

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 41120000001 Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19.01.2023	19.01.2023	00005	01	41120000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug.djelu 02-041/23-8 Mensur K.	\$175.98	\$0.00

\$175.98

\$0.00

SALDO:

\$175.98

Stavka budžeta: 41150000001 Prirez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19.01.2023	19.01.2023	00006	01	41150000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug.djelu 02-041/23-8 Mensur K.	\$22.88	\$0.00

\$22.88

\$0.00

SALDO:

\$22.88

Stavka budžeta: 41350000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	17.01.2023	17.01.2023	00010	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl gorivo bs kalamper doo	\$60.00	\$0.00
110001	18.01.2023	18.01.2023	00004	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 12x60	\$720.00	\$0.00
120001	19.01.2023	19.01.2023	00002	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 1x500 1x400 1x200 1x400 greska z.r.	\$1,500.00	\$0.00
110001	20.01.2023	20.01.2023	00008	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 5x40	\$200.00	\$0.00

\$2,480.00

\$0.00

SALDO:

\$2,480.00

Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.01.2023	19.01.2023	00008	01	4142000000	Reprezentacija	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl m 7	\$1,730.00	\$0.00
080001	19.01.2023	19.01.2023	00002	01	4142000000	Reprezentacija	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl m 10	\$208.00	\$0.00
010001	21.01.2023	21.01.2023	00014	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl m Rest. Pecenjara i m Ulix	\$65.00	\$0.00

\$2,003.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,003.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	17.01.2023	17.01.2023	00091	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$18.20	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00118	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$166.19	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00256	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$10.28	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00167	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$120.46	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00247	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$53.33	\$0.00

\$368.46	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$368.46
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4146000000 Advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	19.01.2023	19.01.2023	00010	01	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Notar Ilirjana Ismailaga	540-4449-87	upl m 133 uzz 840/22	\$149.30	\$0.00

\$149.30	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$149.30
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4148000000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	18.01.2023	18.01.2023	00006	01	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	Ostalo	510-1212120101-10	upl drzavni ispit za Beqir S.,	\$79.30	\$0.00

\$79.30

\$0.00

SALDO:

\$79.30

Stavka budžeta: 4191000000 Isplata ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	19.01.2023	19.01.2023	00002	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug.odjelu 02-041/23-8 Mensur K.	\$1,500.00	\$0.00

\$1,500.00

\$0.00

SALDO:

\$1,500.00

Stavka budžeta: 4192000000 Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	17.01.2023	17.01.2023	00008	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-67/23	\$1,272.95	\$0.00
090001	19.01.2023	19.01.2023	00010	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-81/23	\$1,272.95	\$0.00

\$2,545.90

\$0.00

SALDO:

\$2,545.90

Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	19.01.2023	19.01.2023	00006	01	41940000000	Osiguranje	registracija kola	825-0000000000000050-71	upl registracija auto Mercedes Benz UL-CG-152	\$531.93	\$0.00

\$531.93

\$0.00

SALDO:

\$531.93

Stavka budžeta: 4199000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18.01.2023	18.01.2023	00120	01	41990000000	Ostalo	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 04-430/23-1/1 Emina K.povracaj	\$67.98	\$0.00

\$67.98	\$0.00
---------	--------

SALDO:	\$67.98
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	18.01.2023	18.01.2023	00097	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ndrekaj doo	565-2720-75	upl rn 1/2022	\$59,970.19	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00098	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl rn 2200042,87,90,136,135	\$50,315.36	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00099	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Posta Crne Gore	535-5360-04	upl racuna	\$10,000.00	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00100	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Akvanaut doo	510-8712-94	upl rn 144/2022	\$4,924.70	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00101	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Papillon doo - Korona	505-96556-45	upl rj 09-158/20-041/20-66 povracaj 50% iz pandemije	\$2,907.95	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00103	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl P.br. 400/19 Vera Veljovic	\$3,550.00	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00108	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elipsoid D.o.o.	530-17344-70	upl rn 20,21	\$1,011.50	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00109	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 03-142/22-316/2 Sabina R. zbog smrti clana uze porodice	\$810.00	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00110	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.d. za 10/2022 Saubih Mehmeti	\$787.26	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00111	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	upl P.br. 148/21 Skender S.	\$484.00	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00117	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	upl stipendije za 09,10/2022 (period 2022-2023)	\$10,560.00	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00119	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	upl rj 16-082/22-210/3 Boro J.,16-082/22-242/2 Milorad B.,16-082/22-244/2 Gzim B.	\$360.00	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00121	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl rn 12/22 Vaso R.	\$15.61	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00130	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug.dj.10-041/22-163/3 Abella A. i 10-041/22-288/1 Florinda K. za 12/2022	\$600.00	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00131	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug.dj.10-041/22-163/3 Abella A. i 10-041/22-288/1 Florinda K. za 12/2022	\$70.39	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00132	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez u. o d.	530-8009-77	upl ug.dj.10-041/22-163/3 Abella A. i 10-041/22-288/1 Florinda K. za 12/2022	\$9.15	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00133	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu komunalna policija za 11,12/2022	\$11,455.00	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00134	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu komunalna policija za 11,12/2022	\$1,343.88	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00135	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prerez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu komunalna policija za 11,12/2022	\$174.70	\$0.00

040001	18.01.2023	18.01.2023	00136	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez na zarade	820-11111-93	upl neteo l.d. 10/22 Saubih M.	\$324.36	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00137	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Priraz	530-8258009-77	upl neteo l.d. 10/22 Saubih M.	\$12.64	\$0.00
040001	18.01.2023	18.01.2023	00255	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Digital pro doo	32-32	upl rn 0323/2022	\$490.50	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00145	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodovod i kanalizacija JP	510-66073-89	Komp. ug. 01-1442/16 sporazum za doprinosi	\$80,210.23	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00146	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fond za obestecenje	832-21440	upl P.br. 522/21	\$14,000.00	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00147	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fond za obestecenje	832-21440	upl P.br. 523/21	\$10,000.00	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00148	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex doo	510-256-48	upl rn 17945,17619,17080,14597,14717,15209,15254,15754,15793,13347,12892,13180/22	\$3,454.86	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00149	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Iso Capric - zakupodavac	510-1212957224998-09	komp. ug.zak.01-127/1-5 (2544,12€)+razlika (455,88€)	\$3,000.00	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00150	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl rn 1	\$58.60	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00151	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mcomerc	510-2541785-30	upl rn 2919,2938,2698,2896,2242,1902,2274/2022	\$1,605.46	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00157	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	komp. rj 01-082/22-514/2 Saubih M.	\$810.00	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00158	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Solaris	530-25642-36	komp. rn 5,6,865/2022	\$397.00	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00159	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Iso Capric - zakupodavac	510-1212957224998-09	upl porez na ug.zak.	\$351.96	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00160	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	upl P.br. 552/21 Riza B. adv. Arben H.	\$300.00	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00161	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	upl CMP6179/22 adv.Arben H.	\$521.20	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00166	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. Arbin C. 08-400/22-10/1, 08-400/22-12/1	\$157.49	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00168	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. 08-400/22-502 Nazmir S. i 08-400/22-111 Milazim M.	\$126.00	\$0.00
040001	19.01.2023	19.01.2023	00169	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Iso Capric - zakupodavac	510-1212957224998-09	ug.zakupi Iso C. Priraz	\$45.75	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00173	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl ug.zak.01-041/22-1196/1	\$4,002.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00174	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl ug.zak.01-041/22-1196/1 porez	\$469.51	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00175	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl ug.zak.01-041/22-1196/1 priraz	\$61.01	\$0.00

040001	20.01.2023	20.01.2023	00179	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-040/21-1705/4	\$4,000.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00180	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-040/21-1705/4 porez	\$469.27	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00181	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-040/21-1705/4	\$61.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00185	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-333/5	\$900.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00186	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-333/5 porez	\$105.60	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00187	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-333/5 prirez	\$13.74	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00191	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-60/19 i rj 01-110/22-1799	\$2,340.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00192	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-60/19 i rj 01-110/22-1799 porez	\$274.52	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00193	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-60/19 i rj 01-110/22-1799 prirez	\$35.68	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00197	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-1128/1	\$800.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00198	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-1128/1 porez	\$93.86	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00199	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-1128/1 prirez	\$12.20	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00202	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-1724/3	\$600.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00203	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-1724/3 porez	\$70.40	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00205	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-1724/3 prirez	\$9.16	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00209	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-082/22-1409	\$1,200.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00210	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-082/22-1409 porez	\$140.80	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00211	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-082/22-1409 prirez	\$18.32	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00215	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 03-082/22-454/1,030-082/22-455/1,03-082/22-456/1,03-082/22-66/1	\$2,860.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00216	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 03-082/22-454/1,030-082/22-455/1,03-082/22-456/1,03-082/22-66/1 porez	\$335.55	\$0.00

040001	20.01.2023	20.01.2023	00217	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 03-082/22-454/1,030-082/22-455/1,03-082/22-456/1,03-082/22-66/1 prerez	\$43.63	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00221	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-426/22-1423/1, 1596, 1312, 1748, 1284/1, 1780/1	\$1,200.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00222	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-426/22-1423/1, 1596, 1312, 1748, 1284/1, 1780/1 porez	\$140.79	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00223	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-426/22-1423/1, 1596, 1312, 1748, 1284/1, 1780/1 prerez	\$18.31	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00227	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/21-599	\$3,000.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00228	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/21-599 porez,	\$351.96	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00229	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/21-599 prerez	\$45.78	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00231	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 04-430/22-2046/1 Naim B. povracaj	\$314.35	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00233	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Loud shop doo	510-102149-16	upl rn 003-106/5807	\$558.10	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00235	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kalaba-company	510-0000000345-72	komp. racuni od 2021,2022 god.	\$3,907.92	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00237	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	cesija 04-041/23-122/1 rn 29	\$558.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00239	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	cesija 04-041/23-121/1 rn 29,rn 31	\$502.15	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00241	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	Cesija 04-041/23-128/1 sl.put., Besnik Mehani	\$234.00	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00244	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	cesija 04-041/23-120/1 rn 34	\$160.03	\$0.00
040001	20.01.2023	20.01.2023	00245	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	cesija 014-041/23-119/1 rn 34	\$106.43	\$0.00

\$305,229.81	\$0.00
---------------------	---------------

SALDO:	\$305,229.81
---------------	---------------------

\$315,154.54	\$0.00
---------------------	---------------

TOTAL:	\$315,154.54
---------------	---------------------