

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4112000001 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
010001	19.06.2023	19.06.2023	00436	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	ug. o djelu Jetmira Hoxha br. 01-041/23-1023/1 porez	\$35.20	\$0.00

\$35.20

\$0.00

**SALDO:**

**\$35.20**

Stavka budžeta: 4115000001 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
010001	19.06.2023	19.06.2023	00438	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	ug. o djelu Jetmira Hoxha br. 01-041/23-1023/1 - prirez	\$4.58	\$0.00

\$4.58

\$0.00

**SALDO:**

**\$4.58**

Stavka budžeta: 4126000000 Naknada skupštinskim poslanicima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	21.06.2023	21.06.2023	00298	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odborcima	530-2988-000070	upl pausali za 05/2023	\$7,425.00	\$0.00
020001	21.06.2023	21.06.2023	00299	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odborcima	530-2988-000070	upl pausali za 05/2023 porez	\$79.41	\$0.00
020001	21.06.2023	21.06.2023	00300	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odborcima	530-2988-000070	upl pausali za 05/2023 prirez	\$10.32	\$0.00

\$7,514.73

\$0.00

**SALDO:**

**\$7,514.73**

**Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21.06.2023	21.06.2023	00444	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke	\$2,000.00	\$0.00
010001	21.06.2023	21.06.2023	00445	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke porez	\$234.64	\$0.00
010001	21.06.2023	21.06.2023	00446	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke	\$30.51	\$0.00
030001	21.06.2023	21.06.2023	00154	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za provjeru znanja	\$1,445.00	\$0.00
030001	21.06.2023	21.06.2023	00155	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za provjeru znanja porez	\$169.53	\$0.00
030001	21.06.2023	21.06.2023	00156	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za provjeru znanja prizrez	\$22.01	\$0.00

<b>\$3,901.69</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$3,901.69</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4133100000 Publikacije, časopisi i glasila**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21.06.2023	21.06.2023	00447	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Ul info nvo	540-6724-52	upl rn 47/23,37/23	\$900.00	\$0.00

<b>\$900.00</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$900.00</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4134000000 Rashodi za energiju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21.06.2023	21.06.2023	00145	01	4134000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl rn 05/2023 + rata	\$29,997.78	\$0.00

<b>\$29,997.78</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$29,997.78</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4135000000 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
020001	21.06.2023	21.06.2023	00302	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 5x40	\$200.00	\$0.00
110001	23.06.2023	23.06.2023	00201	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 12x60 1x120	\$840.00	\$0.00

<b>\$1,040.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,040.00</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4139000000 Ostali rashodi za materijal**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
120001	21.06.2023	21.06.2023	00073	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	Cerovo DOO	530-26326958-20	upl m 23-0141-002701	\$532.05	\$0.00

<b>\$532.05</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$532.05</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4141000000 Službena putovanja**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	23.06.2023	23.06.2023	00450	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl akont. sl. put. Beqir S.	\$400.00	\$0.00

<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$400.00</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4142000000**      Reprerentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	21.06.2023	21.06.2023	00448	01	4142000000	Reprerentacija	SUR IBIZA	505-117993-45	upl rn 13/2023	\$450.00	\$0.00
020001	21.06.2023	21.06.2023	00301	01	4142000000	Reprerentacija	SUR IBIZA	505-117993-45	upl rn 08,09,14/2023	\$328.50	\$0.00
100001	21.06.2023	21.06.2023	00102	01	4142000000	Reprerentacija	Olimare doo	540-11433-87	upl rn 10-400/23-13/1	\$208.00	\$0.00

**\$986.50**

**\$0.00**

**SALDO:**

**\$986.50**

**Stavka budžeta: 4143000000**      Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	21.06.2023	21.06.2023	00199	01	4143000000	Komunikacione usluge	Posta Crne Gore	535-5360-04	upl rn 580,25788/2023	\$975.05	\$0.00

**\$975.05**

**\$0.00**

**SALDO:**

**\$975.05**

**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	19.06.2023	19.06.2023	01281	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija - min. finansija	\$120.00	\$0.00
040001	19.06.2023	19.06.2023	01283	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$84.29	\$0.00
040001	21.06.2023	21.06.2023	01277	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija EIB	\$71.36	\$0.00
040001	21.06.2023	21.06.2023	01293	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$56.46	\$0.00
040001	22.06.2023	22.06.2023	01297	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$0.90	\$0.00
040001	23.06.2023	23.06.2023	01299	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	upl provizija prva	\$82.65	\$0.00

\$415.66 \$0.00

**SALDO: \$415.66**

**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
040001	19.06.2023	19.06.2023	01279	01	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Mirko Bošković adv	530-2223-63	uplata po ug br. 04-041/23-481/1	\$3,000.00	\$0.00

\$3,000.00 \$0.00

**SALDO: \$3,000.00**

**Stavka budžeta: 4147000000 Konsultantske usluge, projekti i studije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	21.06.2023	21.06.2023	00101	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Project-consulting PROCON Doo	510-23425-90	upl rn 001-55	\$1,700.00	\$0.00

\$1,700.00 \$0.00

**SALDO: \$1,700.00**

**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
010001	19.06.2023	19.06.2023	00434	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	ug. o djelu Jetmira Hoxha br. 01-041/23-1023/1	\$300.00	\$0.00

\$300.00

\$0.00

**SALDO:**

**\$300.00**

**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	21.06.2023	21.06.2023	00207	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	upl vansud porav. 09-162/23-024/23-245/1 Valdet S.	\$250.00	\$0.00
090001	23.06.2023	23.06.2023	00210	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-2146/23 i PN I-2145/23	\$1,196.80	\$0.00
090001	23.06.2023	23.06.2023	00211	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	upl vansud. porav. 09-172/23-024/23-262/1 Taip A.	\$300.00	\$0.00

\$1,746.80

\$0.00

**SALDO:**

**\$1,746.80**

**Stavka budžeta:** 4313200000 Transferi institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	23.06.2023	23.06.2023	00200	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Karate Klub ALBULENA	510-5919-34	upl rj 01-082/23-97/2	\$800.00	\$0.00

\$800.00

\$0.00

**SALDO:**

**\$800.00**

**Stavka budžeta: 4314000000** Transferi nevladinim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	19.06.2023	19.06.2023	00196	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Kutak nevladino udruženje	510-205480-35	uplata po rj br. 01-082/23-1043/2	\$1,000.00	\$0.00
160001	22.06.2023	22.06.2023	00198	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Udruženje za promociju ženskog preduzetništva lokalni kvalitet NVO	510-115702-97	upl rj 01-082/23-639/2	\$550.00	\$0.00

<b>\$1,550.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,550.00</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326100000** J.P. Centar za kulturu Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	23.06.2023	23.06.2023	00158	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluci 01-041/23-939/2	\$30,000.00	\$0.00

<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$30,000.00</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4412700006** Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	21.06.2023	21.06.2023	00098	01	4412700006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	Spiga doo	535-19034-13	uplata XVI privremene situacije - izvod EIB	\$178,411.33	\$0.00

<b>\$178,411.33</b>	<b>\$0.00</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$178,411.33</b>
---------------	---------------------

**Stavka budžeta: 44128000015** Ostala komunalna infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	19.06.2023	19.06.2023	00104	01	44128000015	Ostala komunalna infrastruktura	United construction doo	565-8274-97	upl rn 35	\$8,243.52	\$0.00

\$8,243.52	\$0.00
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$8,243.52</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 44150000000** Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	22.06.2023	22.06.2023	01296	01	44150000000	Izdaci za opremu	Darza Logitstic	530-7125-75	upl rn 67	\$522.00	\$0.00

\$522.00	\$0.00
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$522.00</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 46120000000** Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	19.06.2023	19.06.2023	01301	01	46120000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	Ministarstvo Finansija	550-12970-70	upl duga	\$50,000.00	\$0.00

\$50,000.00	\$0.00
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$50,000.00</b>
---------------	--------------------



**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	21.06.2023	21.06.2023	01289	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Posta Crne Gore	535-5360-04	upl rn 22485,23552,24946,24891/2022	\$9,216.88	\$0.00
040001	21.06.2023	21.06.2023	01290	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Project-consulting PROCON Doo	510-23425-90	upl rn 001-120	\$1,666.67	\$0.00
040001	21.06.2023	21.06.2023	01291	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Tula Company	510-15481-60	upl rn 1/2-1761	\$968.00	\$0.00
040001	21.06.2023	21.06.2023	01292	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl. put. Haxhere J.	\$79.75	\$0.00

<b>\$11,931.30</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$11,931.30</b>
---------------	--------------------

<b>\$334,908.19</b>	<b>\$0.00</b>
---------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>\$334,908.19</b>
---------------	---------------------