

## 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	21.02.2023	21.02.2023	00079	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. dj. 01-041/23-298/1 Mensur K. i 01-041/23-225/1 Edin K.	\$129.06	\$0.00
010001	22.02.2023	22.02.2023	00089	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu 01-041/23 Dzevat K.	\$175.98	\$0.00
020001	22.02.2023	22.02.2023	00027	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug o djelu 02-041/23-43 Halil Kurtovic	\$17.60	\$0.00

\$322.64

\$0.00

**SALDO:**

**\$322.64**

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	21.02.2023	21.02.2023	00083	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. dj. 01-041/23-298/1 Mensur K. i 01-041/23-225/1 Edin K.	\$16.78	\$0.00
010001	22.02.2023	22.02.2023	00090	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu 01-041/23 Dzevat K.	\$22.88	\$0.00
020001	22.02.2023	22.02.2023	00028	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug o djelu 02-041/23-43 Halil Kurtovic	\$2.29	\$0.00

\$41.95

\$0.00

**SALDO:**

**\$41.95**

**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	22.02.2023	22.02.2023	00101	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke Nail B., Senaid N., i Almir M.	\$1,600.00	\$0.00
010001	22.02.2023	22.02.2023	00102	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke Nail B., Senaid N., i Almir M.	\$187.72	\$0.00
010001	22.02.2023	22.02.2023	00103	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke Nail B., Senaid N., i Almir M.	\$24.40	\$0.00

**\$1,812.12**      **\$0.00**

**SALDO: \$1,812.12**

**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
060001	21.02.2023	21.02.2023	00021	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Pravni Ekspert DOO	510-84815-26	upl rn 2023-0002	\$411.94	\$0.00
010001	22.02.2023	22.02.2023	00091	01	4133100000	Publikacije, časopisi i glasila	Ul info nvo	540-6724-52	upl rn 14/23,10/23	\$550.00	\$0.00

**\$961.94**      **\$0.00**

**SALDO: \$961.94**

**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	23.02.2023	23.02.2023	00024	01	4134000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl rn 01/23 + sporazum	\$50,383.65	\$0.00

**\$50,383.65**      **\$0.00**

**SALDO: \$50,383.65**

**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
110001	24.02.2023	24.02.2023	00036	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 6x60	\$360.00	\$0.00
110001	24.02.2023	24.02.2023	00038	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	gorivo BS Kalamper petrol	\$60.00	\$0.00
120001	24.02.2023	24.02.2023	00010	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 4x200 4x100	\$1,200.00	\$0.00

<b>\$1,620.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,620.00</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	21.02.2023	21.02.2023	00076	01	4141000000	Službena putovanja	Monte put doo	530-19247-84	upl TAG 649	\$200.00	\$0.00
010001	21.02.2023	21.02.2023	00077	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. Beqir S.	\$92.00	\$0.00

<b>\$292.00</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$292.00</b>
---------------	-----------------

**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
010001	23.02.2023	23.02.2023	00097	01	4143000000	Komunikacione usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl rn 01/23 Ivana K.	\$16.98	\$0.00

<b>\$16.98</b>	<b>\$0.00</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$16.98</b>
---------------	----------------

**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	20.02.2023	20.02.2023	00557	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$9.10	\$0.00
040001	21.02.2023	21.02.2023	00566	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$18.65	\$0.00
040001	21.02.2023	21.02.2023	00591	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$10.44	\$0.00
040001	22.02.2023	22.02.2023	00571	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$166.15	\$0.00
040001	22.02.2023	22.02.2023	00593	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$53.48	\$0.00
040001	23.02.2023	23.02.2023	00585	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$66.11	\$0.00
040001	24.02.2023	24.02.2023	00587	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$35.40	\$0.00

**\$359.33**

**\$0.00**

**SALDO:**

**\$359.33**

**Stavka budžeta: 4151000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	21.02.2023	21.02.2023	00020	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Thore Trans-Cop d.o.o.	510-14571-74	upl rn 2	\$1,200.00	\$0.00
060001	24.02.2023	24.02.2023	00027	01	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Sport Billy	530-265365232-20	upl rn 2/23	\$2,287.00	\$0.00

**\$3,487.00**

**\$0.00**

**SALDO:**

**\$3,487.00**

**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	21.02.2023	21.02.2023	00078	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. dj. 01-041/23-298/1 Mensur K. i 01-041/23-225/1 Edin K.	\$1,100.00	\$0.00
010001	22.02.2023	22.02.2023	00088	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu 01-041/23 Dzevat K.	\$1,500.00	\$0.00
020001	22.02.2023	22.02.2023	00026	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. djelu 02-041/23-43 Halil Kurtovic	\$150.00	\$0.00

**\$2,750.00**
**\$0.00**
**SALDO:**
**\$2,750.00**
**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	20.02.2023	20.02.2023	00039	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-328/23	\$2,176.87	\$0.00
090001	20.02.2023	20.02.2023	00040	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-328/23 troskovi	\$15.00	\$0.00
090001	21.02.2023	21.02.2023	00043	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl rj 14-082/23-3/2,4/2,2/2 adv. Igor C.	\$600.00	\$0.00
090001	21.02.2023	21.02.2023	00044	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansud.poravnanje 09-35/23-082/23-45/1 Elvira S.	\$250.00	\$0.00
090001	24.02.2023	24.02.2023	00046	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-305/23 + troskovi	\$2,743.93	\$0.00

**\$5,785.80**
**\$0.00**
**SALDO:**
**\$5,785.80**
**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	23.02.2023	23.02.2023	00024	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Fizicka kultura NVO - Rrok Lulgjuraj	510-94113-68	upl rj 01-082/23-94/2	\$1,000.00	\$0.00

**\$1,000.00**
**\$0.00**
**SALDO:**
**\$1,000.00**

**Stavka budžeta:** 43261000000 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	22.02.2023	22.02.2023	00024	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluku	\$20,000.00	\$0.00

<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$20,000.00</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta:** 43262000000 D.O.O. Radio Televizija 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	22.02.2023	22.02.2023	00027	01	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl po odluku	\$20,023.38	\$0.00

<b>\$20,023.38</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$20,023.38</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta:** 43263000000 J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22.02.2023	22.02.2023	00023	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	upl po odluku	\$20,000.00	\$0.00

<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$20,000.00</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta:** 43264000000 D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22.02.2023	22.02.2023	00026	01	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl po odluku	\$19,220.74	\$0.00

<b>\$19,220.74</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$19,220.74</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4326500000** J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	22.02.2023	22.02.2023	00025	01	4326500000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluku	\$20,000.00	\$0.00

<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$20,000.00</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4326800000** Futsal klub Ulcinj-Ulqin

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	23.02.2023	23.02.2023	00023	01	4326800000	Futsal klub Ulcinj-Ulqin	Futsal Klub Ulcinj - Ulqini	535-19993-46	upl rj 01-082/23-301/2	\$5,000.00	\$0.00

<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$5,000.00</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4415000000** 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
060001	23.02.2023	23.02.2023	00025	01	4415000000	Izdaci za opremu	Loud shop doo	510-102149-16	upl rn 003-66	\$786.60	\$0.00

<b>\$786.60</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$786.60</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	21.02.2023	21.02.2023	00564	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Argos Otrant beach hotel	530-19246-87	komp. rn 2022/1-10-216-1071	\$6,664.00	\$0.00
040001	21.02.2023	21.02.2023	00565	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 01-106/22-1058 Damir R. neiskoristeni godisnji odmor 2022 god.	\$470.47	\$0.00
040001	21.02.2023	21.02.2023	00567	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Iso Capric - zakupodavac	510-1212957224998-09	upl ugovor zakupu 01-127/19-5 za 2022	\$6,000.00	\$0.00
040001	21.02.2023	21.02.2023	00568	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Iso Capric - zakupodavac	510-1212957224998-09	upl ugovor zakupu 01-127/19-5 za 2022 porez	\$703.91	\$0.00
040001	21.02.2023	21.02.2023	00569	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Iso Capric - zakupodavac	510-1212957224998-09	upl ugovor zakupu 01-127/19-5 za 2022 prirez	\$91.51	\$0.00
040001	21.02.2023	21.02.2023	00589	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Drita travel	530-00000123-56	uplata rn br. 63/2022	\$600.00	\$0.00
040001	22.02.2023	22.02.2023	00595	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Unioni i bashkive shqiptare ne rajon	530-02006235	uplata clanarine za 2023	\$10,000.00	\$0.00
040001	23.02.2023	23.02.2023	00579	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex doo	510-256-48	upl rn od 2022	\$4,885.19	\$0.00
040001	23.02.2023	23.02.2023	00580	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate Klub ULCINJ	530-3016-83	upl ug 01-041/22-632	\$2,500.00	\$0.00
040001	23.02.2023	23.02.2023	00581	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mjesna zajednica Krute - Vladimirske Krute	510-68065-30	upl rj 01-081/22-1602/2	\$2,000.00	\$0.00
040001	23.02.2023	23.02.2023	00582	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ženski rukometni klub Ulcinj	510-75493-56	upl ug 01-041/22-*622	\$2,000.00	\$0.00
040001	23.02.2023	23.02.2023	00583	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Gradjanski pokret URA	510-93826-56	upl zakup prostorija za 10,11,12/2022	\$900.00	\$0.00
040001	23.02.2023	23.02.2023	00584	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	NVO Labeati	535-12703-91	upl rj 01-082/22-1670/2	\$300.00	\$0.00

\$37,115.08 \$0.00

**SALDO:** \$37,115.08

\$210,979.21 \$0.00

**TOTAL:** \$210,979.21