

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	21.03.2023	21.03.2023	00181	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug.o djelu Nazim K. i Cazim Lj.	\$72.74	\$0.00

\$72.74

\$0.00

SALDO:

\$72.74

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	21.03.2023	21.03.2023	00182	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug.o djelu Nazim K. i Cazim Lj.	\$9.46	\$0.00

\$9.46

\$0.00

SALDO:

\$9.46

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	21.03.2023	21.03.2023	00070	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odbornicima	530-2988-000070	upl pausali za 02/2023	\$7,425.00	\$0.00
020001	21.03.2023	21.03.2023	00071	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Porez na zarade	820-11111-93	upl pausali za 02/2023	\$79.40	\$0.00
020001	21.03.2023	21.03.2023	00072	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Prirez	530-8258009-77	upl pausali za 02/2023	\$10.32	\$0.00

\$7,514.72

\$0.00

SALDO:

\$7,514.72

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	21.03.2023	21.03.2023	00074	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	gorivo - Kalamper petrol	\$60.00	\$0.00
110001	24.03.2023	24.03.2023	00076	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 12x60	\$720.00	\$0.00

\$780.00

\$0.00

SALDO:

\$780.00

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	21.03.2023	21.03.2023	00179	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	Akont. sl.put. Vaso R. (400),Mustafa G.(400),Minir K.(400) i Arian M.(650)	\$1,850.00	\$0.00

\$1,850.00

\$0.00

SALDO:

\$1,850.00

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	20.03.2023	20.03.2023	00174	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	uplata Restaurant luna	\$62.50	\$0.00

\$62.50

\$0.00

SALDO:

\$62.50

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
010001	20.03.2023	20.03.2023	00172	01	4143000000	Komunikacione usluge	M-Tel D.O.O.	530-13881-80	upl m 02/23 Mensur P.	\$18.07	\$0.00

\$18.07

\$0.00

SALDO:

\$18.07

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	20.03.2023	20.03.2023	00787	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$109.82	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00791	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija EIB	\$66.20	\$0.00
040001	21.03.2023	21.03.2023	00793	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$88.50	\$0.00
040001	22.03.2023	22.03.2023	00795	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$19.50	\$0.00
040001	23.03.2023	23.03.2023	00806	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$8.10	\$0.00
040001	24.03.2023	24.03.2023	00809	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$11.04	\$0.00

\$303.16 \$0.00

SALDO: \$303.16

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	20.03.2023	20.03.2023	00036	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Project-consulting PROCON Doo	510-23425-90	upl m 001-22	\$1,700.00	\$0.00

\$1,700.00 \$0.00

SALDO: \$1,700.00

Stavka budžeta: 4161000000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	20.03.2023	20.03.2023	00781	01	4161000000	Kamate rezidentima	Otplata kamata	530-01-10	PN I-905/23 Ardian Mucaj prekovremeni od 2020 god	\$6.63	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00786	01	4161000000	Kamate rezidentima	Otplata kamata	530-01-10	PN I-904/23 Abedin Kurtovic prekovremeni od 2020 god.	\$4.41	\$0.00

\$11.04 \$0.00

SALDO: \$11.04

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	21.03.2023	21.03.2023	00180	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug.o djelu Nazim K. i Cazim Lj.	\$620.00	\$0.00

\$620.00

\$0.00

SALDO:

\$620.00

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	20.03.2023	20.03.2023	00081	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	PN I-903/23 + troskovi	\$665.90	\$0.00
090001	20.03.2023	20.03.2023	00082	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-904/23 Abedin Kurtovic prekovremeni od 2020 god. troskovi	\$410.90	\$0.00
090001	20.03.2023	20.03.2023	00083	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-905/23 Ardian Mucaj prekovremeni od 2020 god. troskovi	\$420.90	\$0.00
090001	21.03.2023	21.03.2023	00088	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl uvp.br.741/22 greskom ziro racuna veza povracaj 22.03.23	\$968.00	\$0.00
090001	21.03.2023	21.03.2023	00089	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-921/23	\$968.00	\$0.00
090001	21.03.2023	21.03.2023	00090	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-921/23, PN I-919/23, PN I-920/23 + troskovi	\$1,862.75	\$0.00
090001	21.03.2023	21.03.2023	00091	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl P.br. 460/19	\$120.00	\$0.00
090001	22.03.2023	22.03.2023	00093	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-935/23 + troskovi	\$778.90	\$0.00

\$6,195.35

\$0.00

SALDO:

\$6,195.35

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	21.03.2023	21.03.2023	00043	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluku 01-082/23-339/3	\$22,000.00	\$0.00
030001	24.03.2023	24.03.2023	00049	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl odluku 01-040/23-433/4 za 8 mart	\$1,812.11	\$0.00

\$23,812.11 \$0.00

SALDO: \$23,812.11

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	24.03.2023	24.03.2023	00050	01	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl odluku 01-040/23-433/4 za 8 mart	\$453.03	\$0.00

\$453.03 \$0.00

SALDO: \$453.03

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	24.03.2023	24.03.2023	00051	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	upl odluku 01-040/23-433/4 za 8 mart	\$226.51	\$0.00

\$226.51 \$0.00

SALDO: \$226.51

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	24.03.2023	24.03.2023	00052	01	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl odluku 01-040/23-433/4 za 8 mart	\$339.78	\$0.00

\$339.78 \$0.00

SALDO: \$339.78

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	24.03.2023	24.03.2023	00053	01	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	upl odluku 01-040/23-433/4 za 8 mart	\$1,245.83	\$0.00

\$1,245.83	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,245.83
---------------	-------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	20.03.2023	20.03.2023	00038	01	44127000006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	Spiga doo	535-19034-13	uplata XIV privremene situacije	\$165,492.18	\$0.00

\$165,492.18	\$0.00
---------------------	---------------

SALDO:	\$165,492.18
---------------	---------------------

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	20.03.2023	20.03.2023	00771	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 02/23	\$11,771.85	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00772	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 02/23 Doo vodovod i kanalizacije	\$6,684.19	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00773	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 02/23 doo Komunalno djelatnosti	\$6,295.54	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00774	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 02/23 jp Centar za kulturu	\$1,905.14	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00775	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 02/23 doo Agencija za izg. i raz. Ulcinja	\$1,002.91	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00776	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 02/23 JP Ulcinj - uzgoj i zast. divljaca	\$959.64	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00777	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 02/23 RTV Ulcinj	\$827.53	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00778	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl komisija Jozo B. veza za 13.02.2023 i 20.02.2023	\$400.00	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00779	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	PN I-905/23 Ardian Mucaj prekovremeni od 2020 god.	\$295.46	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00780	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otplata kamata	530-01-10	PN I-905/23 Ardian Mucaj prekovremeni od 2020 god.	\$61.10	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00782	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 02/23 JU DC Sirena	\$248.74	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00783	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke	510-000010-40	upl rjesenje adv. Zvicer	\$726.00	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00784	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-000000001-10	PN I-904/23 Abedin Kurtovic prekovremeni od 2020 god.	\$196.68	\$0.00
040001	20.03.2023	20.03.2023	00785	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otplata kamata	530-01-10	PN I-904/23 Abedin Kurtovic prekovremeni od 2020 god.	\$40.66	\$0.00
040001	23.03.2023	23.03.2023	00802	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vodovod i kanalizacija JP	510-66073-89	upl rn 21122726,229725,2220163,2100124,2230601,2251501/2022	\$11,082.76	\$0.00
040001	23.03.2023	23.03.2023	00803	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-110/22-1799 Mirjeta GJ. za 2022	\$840.00	\$0.00
040001	23.03.2023	23.03.2023	00804	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-110/22-1799 Mirjeta GJ. za 2022 porez,	\$98.55	\$0.00
040001	23.03.2023	23.03.2023	00805	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-110/22-1799 Mirjeta GJ. za 2022 prirez	\$12.81	\$0.00
040001	23.03.2023	23.03.2023	00807	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Pomoc	510-000-40	upl rj 16-082/22-86/2 Spomenka P. pomoc za skolovanje	\$600.00	\$0.00

\$44,049.56	\$0.00
-------------	--------

SALDO:	\$44,049.56
---------------	--------------------

\$254,756.04	\$0.00
--------------	--------

TOTAL:	\$254,756.04
---------------	---------------------