

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4111000000**      Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24.04.2023	24.04.2023	00269	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$869.54	\$0.00
020001	24.04.2023	24.04.2023	00172	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$514.84	\$0.00
030001	24.04.2023	24.04.2023	00086	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$840.96	\$0.00
040001	24.04.2023	24.04.2023	01021	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$1,781.38	\$0.00
050001	24.04.2023	24.04.2023	00067	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$650.08	\$0.00
060001	24.04.2023	24.04.2023	00089	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$781.85	\$0.00
070001	24.04.2023	24.04.2023	00055	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$1,936.93	\$0.00
080001	24.04.2023	24.04.2023	00037	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$436.07	\$0.00
090001	24.04.2023	24.04.2023	00143	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$477.23	\$0.00
100001	24.04.2023	24.04.2023	00047	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$491.48	\$0.00
110001	24.04.2023	24.04.2023	00111	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$911.47	\$0.00
120001	24.04.2023	24.04.2023	00043	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$3,004.81	\$0.00
140001	24.04.2023	24.04.2023	00030	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$134.06	\$0.00
150001	24.04.2023	24.04.2023	00023	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$77.77	\$0.00
160001	24.04.2023	24.04.2023	00100	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$327.22	\$0.00
170001	24.04.2023	24.04.2023	00038	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$271.34	\$0.00
010001	28.04.2023	28.04.2023	00284	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$20,730.01	\$0.00

020001	28.04.2023	28.04.2023	00181	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$9,285.70	\$0.00
030001	28.04.2023	28.04.2023	00091	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$8,320.71	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01036	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$18,404.55	\$0.00
050001	28.04.2023	28.04.2023	00072	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$8,476.38	\$0.00
060001	28.04.2023	28.04.2023	00096	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$10,291.53	\$0.00
070001	28.04.2023	28.04.2023	00060	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$23,009.92	\$0.00
080001	28.04.2023	28.04.2023	00042	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$7,105.34	\$0.00
090001	28.04.2023	28.04.2023	00154	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$6,896.14	\$0.00
100001	28.04.2023	28.04.2023	00052	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$6,022.54	\$0.00
110001	28.04.2023	28.04.2023	00116	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$16,881.05	\$0.00
120001	28.04.2023	28.04.2023	00048	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$35,396.16	\$0.00
120001	28.04.2023	28.04.2023	00054	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl razlika za 02/2023	\$35.42	\$0.00
130001	28.04.2023	28.04.2023	00025	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,042.96	\$0.00
140001	28.04.2023	28.04.2023	00035	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$4,220.63	\$0.00
150001	28.04.2023	28.04.2023	00028	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,907.72	\$0.00
160001	28.04.2023	28.04.2023	00105	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$5,157.85	\$0.00
170001	28.04.2023	28.04.2023	00043	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$3,813.83	\$0.00

<b>\$200,505.47</b>	<b>\$0.00</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$200,505.47</b>
---------------	---------------------

**Stavka budžeta: 4112000000 Porez na zarade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24.04.2023	24.04.2023	00270	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$108.86	\$0.00
020001	24.04.2023	24.04.2023	00173	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$64.52	\$0.00
030001	24.04.2023	24.04.2023	00087	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$123.14	\$0.00
040001	24.04.2023	24.04.2023	01022	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$260.69	\$0.00
050001	24.04.2023	24.04.2023	00068	01	4112000000	Porez na zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$83.62	\$0.00
060001	24.04.2023	24.04.2023	00090	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$104.07	\$0.00
070001	24.04.2023	24.04.2023	00056	01	4112000000	Porez na zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$258.64	\$0.00
080001	24.04.2023	24.04.2023	00038	01	4112000000	Porez na zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$56.55	\$0.00
090001	24.04.2023	24.04.2023	00144	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$69.35	\$0.00
100001	24.04.2023	24.04.2023	00048	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$71.76	\$0.00
110001	24.04.2023	24.04.2023	00112	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$96.78	\$0.00
120001	24.04.2023	24.04.2023	00044	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$338.97	\$0.00
140001	24.04.2023	24.04.2023	00031	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$12.07	\$0.00
150001	24.04.2023	24.04.2023	00024	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$9.27	\$0.00
160001	24.04.2023	24.04.2023	00101	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$47.83	\$0.00
170001	24.04.2023	24.04.2023	00039	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$36.27	\$0.00
010001	28.04.2023	28.04.2023	00287	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,569.93	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00182	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$594.48	\$0.00
030001	28.04.2023	28.04.2023	00092	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$492.21	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01038	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$974.24	\$0.00

050001	28.04.2023	28.04.2023	00073	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$398.11	\$0.00
060001	28.04.2023	28.04.2023	00097	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$466.43	\$0.00
070001	28.04.2023	28.04.2023	00061	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,175.26	\$0.00
080001	28.04.2023	28.04.2023	00043	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$520.47	\$0.00
090001	28.04.2023	28.04.2023	00155	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$332.19	\$0.00
100001	28.04.2023	28.04.2023	00053	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$415.93	\$0.00
110001	28.04.2023	28.04.2023	00117	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$441.36	\$0.00
120001	28.04.2023	28.04.2023	00049	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$2,266.96	\$0.00
130001	28.04.2023	28.04.2023	00026	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$75.55	\$0.00
140001	28.04.2023	28.04.2023	00036	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$334.65	\$0.00
150001	28.04.2023	28.04.2023	00029	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$131.86	\$0.00
160001	28.04.2023	28.04.2023	00106	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$234.94	\$0.00
170001	28.04.2023	28.04.2023	00044	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 04/2023	\$224.94	\$0.00

<b>\$12,391.90</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$12,391.90</b>
---------------	--------------------

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	28.04.2023	28.04.2023	00299	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$263.96	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00194	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$217.63	\$0.00
030001	28.04.2023	28.04.2023	00101	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$61.01	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01054	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$213.53	\$0.00
050001	28.04.2023	28.04.2023	00085	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$58.66	\$0.00
070001	28.04.2023	28.04.2023	00070	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$827.10	\$0.00
080001	28.04.2023	28.04.2023	00052	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$82.12	\$0.00
110001	28.04.2023	28.04.2023	00126	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$146.65	\$0.00
160001	28.04.2023	28.04.2023	00115	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$58.66	\$0.00
170001	28.04.2023	28.04.2023	00053	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 04/2023	\$64.53	\$0.00

<b>\$1,993.85</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,993.85</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24.04.2023	24.04.2023	00271	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$179.48	\$0.00
020001	24.04.2023	24.04.2023	00174	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$106.25	\$0.00
030001	24.04.2023	24.04.2023	00088	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$176.84	\$0.00
040001	24.04.2023	24.04.2023	01023	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$374.58	\$0.00
050001	24.04.2023	24.04.2023	00069	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023,	\$134.60	\$0.00
060001	24.04.2023	24.04.2023	00091	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$162.51	\$0.00
070001	24.04.2023	24.04.2023	00057	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$402.76	\$0.00
080001	24.04.2023	24.04.2023	00039	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$90.37	\$0.00
090001	24.04.2023	24.04.2023	00145	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$100.26	\$0.00
100001	24.04.2023	24.04.2023	00049	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$103.30	\$0.00
110001	24.04.2023	24.04.2023	00113	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$184.92	\$0.00
120001	24.04.2023	24.04.2023	00045	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$613.36	\$0.00
140001	24.04.2023	24.04.2023	00032	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$26.80	\$0.00
150001	24.04.2023	24.04.2023	00025	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$15.97	\$0.00
160001	24.04.2023	24.04.2023	00102	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$68.79	\$0.00
170001	24.04.2023	24.04.2023	00040	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$56.43	\$0.00
010001	28.04.2023	28.04.2023	00288	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$4,090.61	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00183	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,812.42	\$0.00
030001	28.04.2023	28.04.2023	00093	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,616.64	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01039	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$3,554.80	\$0.00

050001	28.04.2023	28.04.2023	00074	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,627.93	\$0.00
060001	28.04.2023	28.04.2023	00098	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,973.45	\$0.00
070001	28.04.2023	28.04.2023	00062	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$4,436.52	\$0.00
080001	28.04.2023	28.04.2023	00044	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,398.87	\$0.00
090001	28.04.2023	28.04.2023	00156	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,325.95	\$0.00
100001	28.04.2023	28.04.2023	00056	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,181.03	\$0.00
110001	28.04.2023	28.04.2023	00118	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$3,177.60	\$0.00
120001	28.04.2023	28.04.2023	00050	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$6,909.24	\$0.00
130001	28.04.2023	28.04.2023	00027	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$205.17	\$0.00
140001	28.04.2023	28.04.2023	00037	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$835.61	\$0.00
150001	28.04.2023	28.04.2023	00030	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$374.13	\$0.00
160001	28.04.2023	28.04.2023	00107	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$989.25	\$0.00
170001	28.04.2023	28.04.2023	00045	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$740.86	\$0.00

<b>\$39,047.30</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$39,047.30</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24.04.2023	24.04.2023	00272	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$71.78	\$0.00
020001	24.04.2023	24.04.2023	00175	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$42.49	\$0.00
030001	24.04.2023	24.04.2023	00089	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$70.74	\$0.00
040001	24.04.2023	24.04.2023	01024	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$149.84	\$0.00
050001	24.04.2023	24.04.2023	00070	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$53.87	\$0.00
060001	24.04.2023	24.04.2023	00092	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$65.03	\$0.00
070001	24.04.2023	24.04.2023	00058	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$161.09	\$0.00
080001	24.04.2023	24.04.2023	00040	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$36.16	\$0.00
090001	24.04.2023	24.04.2023	00146	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$40.13	\$0.00
100001	24.04.2023	24.04.2023	00050	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$41.32	\$0.00
110001	24.04.2023	24.04.2023	00114	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$73.98	\$0.00
120001	24.04.2023	24.04.2023	00046	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$245.38	\$0.00
140001	24.04.2023	24.04.2023	00033	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$10.72	\$0.00
150001	24.04.2023	24.04.2023	00026	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$6.40	\$0.00
160001	24.04.2023	24.04.2023	00103	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$27.51	\$0.00
170001	24.04.2023	24.04.2023	00041	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$22.56	\$0.00
010001	28.04.2023	28.04.2023	00289	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,977.02	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00184	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$818.47	\$0.00
030001	28.04.2023	28.04.2023	00094	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$723.18	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01044	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,600.48	\$0.00



050001	28.04.2023	28.04.2023	00075	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$736.17	\$0.00
060001	28.04.2023	28.04.2023	00099	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$891.41	\$0.00
070001	28.04.2023	28.04.2023	00063	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$2,004.08	\$0.00
080001	28.04.2023	28.04.2023	00045	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$619.08	\$0.00
090001	28.04.2023	28.04.2023	00157	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$598.39	\$0.00
100001	28.04.2023	28.04.2023	00057	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$523.40	\$0.00
110001	28.04.2023	28.04.2023	00119	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$1,475.04	\$0.00
120001	28.04.2023	28.04.2023	00051	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$8,444.28	\$0.00
130001	28.04.2023	28.04.2023	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$90.57	\$0.00
140001	28.04.2023	28.04.2023	00038	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$368.26	\$0.00
150001	28.04.2023	28.04.2023	00031	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$166.66	\$0.00
160001	28.04.2023	28.04.2023	00108	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$446.69	\$0.00
170001	28.04.2023	28.04.2023	00046	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 04/2023	\$330.36	\$0.00

\$22,932.54
-------------

\$0.00
--------

<b>SALDO:</b>
---------------

<b>\$22,932.54</b>
--------------------

Stavka budžeta: **4115000000** Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24.04.2023	24.04.2023	00273	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$14.15	\$0.00
020001	24.04.2023	24.04.2023	00176	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$8.39	\$0.00
030001	24.04.2023	24.04.2023	00090	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$16.00	\$0.00
040001	24.04.2023	24.04.2023	01025	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$33.88	\$0.00
050001	24.04.2023	24.04.2023	00071	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$10.88	\$0.00
060001	24.04.2023	24.04.2023	00093	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$13.55	\$0.00
070001	24.04.2023	24.04.2023	00059	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$33.62	\$0.00
080001	24.04.2023	24.04.2023	00041	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$7.36	\$0.00
090001	24.04.2023	24.04.2023	00147	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$9.01	\$0.00
100001	24.04.2023	24.04.2023	00051	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$9.33	\$0.00
110001	24.04.2023	24.04.2023	00115	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$12.59	\$0.00
120001	24.04.2023	24.04.2023	00047	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$44.08	\$0.00
140001	24.04.2023	24.04.2023	00034	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$1.57	\$0.00
150001	24.04.2023	24.04.2023	00027	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$1.21	\$0.00
160001	24.04.2023	24.04.2023	00104	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$6.21	\$0.00
170001	24.04.2023	24.04.2023	00042	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl razlika L.D. Neto za 02/2023	\$4.71	\$0.00
010001	28.04.2023	28.04.2023	00290	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$204.09	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00185	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$77.29	\$0.00
030001	28.04.2023	28.04.2023	00095	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$63.99	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01045	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$126.68	\$0.00

050001	28.04.2023	28.04.2023	00076	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$51.75	\$0.00
060001	28.04.2023	28.04.2023	00100	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$60.63	\$0.00
070001	28.04.2023	28.04.2023	00064	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$152.77	\$0.00
080001	28.04.2023	28.04.2023	00046	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$67.65	\$0.00
090001	28.04.2023	28.04.2023	00158	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$43.18	\$0.00
100001	28.04.2023	28.04.2023	00058	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$54.08	\$0.00
110001	28.04.2023	28.04.2023	00120	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$57.37	\$0.00
120001	28.04.2023	28.04.2023	00052	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$294.63	\$0.00
130001	28.04.2023	28.04.2023	00029	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$9.82	\$0.00
140001	28.04.2023	28.04.2023	00039	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$43.51	\$0.00
150001	28.04.2023	28.04.2023	00032	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$17.14	\$0.00
160001	28.04.2023	28.04.2023	00109	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$30.53	\$0.00
170001	28.04.2023	28.04.2023	00047	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 04/2023	\$29.25	\$0.00

<b>\$1,610.90</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,610.90</b>
---------------	-------------------

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	28.04.2023	28.04.2023	00300	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$34.32	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00195	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$28.29	\$0.00
030001	28.04.2023	28.04.2023	00102	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$7.93	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01055	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$27.75	\$0.00
050001	28.04.2023	28.04.2023	00086	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$7.63	\$0.00
070001	28.04.2023	28.04.2023	00071	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$107.53	\$0.00
080001	28.04.2023	28.04.2023	00053	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$10.68	\$0.00
110001	28.04.2023	28.04.2023	00127	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$19.05	\$0.00
160001	28.04.2023	28.04.2023	00116	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$7.63	\$0.00
170001	28.04.2023	28.04.2023	00054	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 04/2023	\$8.39	\$0.00

**\$259.20**

**\$0.00**

**SALDO:**

**\$259.20**

Stavka budžeta: **4123000000** Naknada za prevoz

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.04.2023	28.04.2023	00291	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$614.40	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00186	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$386.40	\$0.00
030001	28.04.2023	28.04.2023	00096	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$472.80	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01046	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$992.00	\$0.00
050001	28.04.2023	28.04.2023	00077	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$323.20	\$0.00
060001	28.04.2023	28.04.2023	00101	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$519.00	\$0.00
070001	28.04.2023	28.04.2023	00065	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$1,494.20	\$0.00
080001	28.04.2023	28.04.2023	00047	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$432.00	\$0.00
090001	28.04.2023	28.04.2023	00159	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$372.00	\$0.00
100001	28.04.2023	28.04.2023	00059	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$192.00	\$0.00
110001	28.04.2023	28.04.2023	00121	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$884.00	\$0.00
120001	28.04.2023	28.04.2023	00053	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$1,829.20	\$0.00
130001	28.04.2023	28.04.2023	00030	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$32.00	\$0.00
140001	28.04.2023	28.04.2023	00040	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$126.40	\$0.00
150001	28.04.2023	28.04.2023	00033	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$64.00	\$0.00
160001	28.04.2023	28.04.2023	00110	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$192.00	\$0.00
170001	28.04.2023	28.04.2023	00048	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl Put. troskove za 04/2023	\$120.00	\$0.00

<b>\$9,045.60</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$9,045.60</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	25.04.2023	25.04.2023	00095	01	4134000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl m 03/2023 i rate	\$38,553.47	\$0.00

<b>\$38,553.47</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$38,553.47</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
110001	28.04.2023	28.04.2023	00129	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 12x60 2x60	\$840.00	\$0.00

<b>\$840.00</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$840.00</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
020001	24.04.2023	24.04.2023	00178	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	upl akont. za sl. put. Ardijan M.	\$1,000.00	\$0.00
010001	25.04.2023	25.04.2023	00275	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	upl akont. sl.put. Omer B.,Sabri S.,Beqir S. i Arbin C. sajam turizma u Pristini	\$1,300.00	\$0.00
010001	26.04.2023	26.04.2023	00277	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	upl akont. sl.put Mensur K. sajam turizma u Pristini	\$300.00	\$0.00

<b>\$2,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$2,600.00</b>
---------------	-------------------

**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	25.04.2023	25.04.2023	00279	01	4142000000	Reprezentacija	Nazarko Shpk	530-0200000000000000-3	uplata rn br. 2/2023	\$2,500.00	\$0.00
010001	25.04.2023	25.04.2023	00283	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	uplata restaurant Luna	\$33.30	\$0.00
010001	26.04.2023	26.04.2023	00286	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	uplata restoran Spago Podgorica	\$37.00	\$0.00

<b>\$2,570.30</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$2,570.30</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	24.04.2023	24.04.2023	01028	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$293.95	\$0.00
040001	25.04.2023	25.04.2023	01032	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija EIB (120) i provizija prva banka	\$155.37	\$0.00
040001	25.04.2023	25.04.2023	01037	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$17.68	\$0.00
040001	26.04.2023	26.04.2023	01034	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$39.35	\$0.00
040001	26.04.2023	26.04.2023	01041	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija - izvod br. 6 EIB	\$81.90	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01060	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$332.75	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01062	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$5.00	\$0.00
040001	29.04.2023	29.04.2023	01043	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija - izvod br. 7 EIB	\$2.00	\$0.00

<b>\$928.00</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$928.00</b>
---------------	-----------------

**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
010001	28.04.2023	28.04.2023	00301	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$1,550.00	\$0.00
010001	28.04.2023	28.04.2023	00302	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$181.84	\$0.00
010001	28.04.2023	28.04.2023	00303	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$23.64	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00196	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$500.00	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00197	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$58.66	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00198	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$7.63	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01056	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$850.00	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01057	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$99.72	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01058	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$12.96	\$0.00
050001	28.04.2023	28.04.2023	00087	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$550.00	\$0.00
050001	28.04.2023	28.04.2023	00088	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$64.53	\$0.00
050001	28.04.2023	28.04.2023	00089	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$8.39	\$0.00
100001	28.04.2023	28.04.2023	00063	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$1,750.00	\$0.00
100001	28.04.2023	28.04.2023	00064	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$205.31	\$0.00
100001	28.04.2023	28.04.2023	00065	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsl. usluge za 04/2023	\$26.69	\$0.00

<b>\$5,889.37</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO: \$5,889.37</b>	



Stavka budžeta: **41491000000** Ostale 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	25.04.2023	25.04.2023	00281	01	41491000000	Ostale usluge	Nazarko Shpk	530-020000000000000-3	uplata rn br. 2/2023	\$500.00	\$0.00

\$500.00

\$0.00

**SALDO:**

**\$500.00**

Stavka budžeta: **41910000000** 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	28.04.2023	28.04.2023	00298	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$2,250.00	\$0.00
020001	28.04.2023	28.04.2023	00193	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$1,855.00	\$0.00
030001	28.04.2023	28.04.2023	00100	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$520.00	\$0.00
040001	28.04.2023	28.04.2023	01053	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$1,820.00	\$0.00
050001	28.04.2023	28.04.2023	00084	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$500.00	\$0.00
070001	28.04.2023	28.04.2023	00069	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$7,050.00	\$0.00
080001	28.04.2023	28.04.2023	00051	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$700.00	\$0.00
110001	28.04.2023	28.04.2023	00125	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$1,250.00	\$0.00
160001	28.04.2023	28.04.2023	00114	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$500.00	\$0.00
170001	28.04.2023	28.04.2023	00052	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 04/2023	\$550.00	\$0.00

\$16,995.00

\$0.00

**SALDO:**

**\$16,995.00**

**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	24.04.2023	24.04.2023	00149	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1136,1213,1211,1140,1138,1142,1144,1146,1135,1212,1141,1139,1137,1143,1145/23	\$3,208.50	\$0.00
090001	25.04.2023	25.04.2023	00151	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl depozit suda P.br. 464/22	\$150.00	\$0.00
090001	26.04.2023	26.04.2023	00153	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1381/23,1382/23+troskovi	\$831.80	\$0.00

<b>\$4,190.30</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$4,190.30</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4315000000** Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	25.04.2023	25.04.2023	00180	01	4315000000	Transferi politickim partijama, strankama i udruženjima	Gradjanski pokret URA	510-93826-56	upl po ug. zak. za 01-03/2023	\$900.00	\$0.00

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

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

**Stavka budžeta: 4319100000** Transferi ostalim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	28.04.2023	28.04.2023	00305	01	4319100000	Transferi ostalim institucijama	Ministarstvo unutrašnjih poslova	825-0079-81	upl gorivo 4x100	\$400.00	\$0.00

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

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

**Stavka budžeta: 44127000006** 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	26.04.2023	26.04.2023	00055	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 XV privremene situacije - izvod br. 6 EIB	\$204,740.96	\$0.00

<b>\$204,740.96</b>	<b>\$0.00</b>
---------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$204,740.96</b>
---------------	---------------------

**Stavka budžeta: 46310000000** 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	25.04.2023	25.04.2023	01031	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Neto LD	530-0000000001-10	upl L.D. neto za 08,09/2023 Gazmond Kalezic	\$1,556.98	\$0.00

<b>\$1,556.98</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,556.98</b>
---------------	-------------------

<b>\$568,451.14</b>	<b>\$0.00</b>
---------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>\$568,451.14</b>
---------------	---------------------