

# 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	26.06.2023	26.06.2023	00451	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$18,644.26	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00303	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$9,986.45	\$0.00
030001	26.06.2023	26.06.2023	00159	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$8,980.86	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01302	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$21,905.78	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00112	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$7,753.10	\$0.00
060001	26.06.2023	26.06.2023	00146	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$10,459.22	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00103	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$26,322.48	\$0.00
080001	26.06.2023	26.06.2023	00068	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$8,132.22	\$0.00
090001	26.06.2023	26.06.2023	00212	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$8,216.11	\$0.00
100001	26.06.2023	26.06.2023	00105	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$6,316.31	\$0.00
110001	26.06.2023	26.06.2023	00202	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$14,762.56	\$0.00
120001	26.06.2023	26.06.2023	00074	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$34,576.40	\$0.00
130001	26.06.2023	26.06.2023	00037	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$1,049.03	\$0.00
140001	26.06.2023	26.06.2023	00049	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$4,074.52	\$0.00
150001	26.06.2023	26.06.2023	00040	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$1,996.50	\$0.00
160001	26.06.2023	26.06.2023	00201	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$5,384.99	\$0.00
170001	26.06.2023	26.06.2023	00073	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	neto LD za 06/2023	\$3,762.72	\$0.00

---

\$192,323.51	\$0.00
--------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$192,323.51</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	26.06.2023	26.06.2023	00452	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$1,252.51	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00304	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$509.28	\$0.00
030001	26.06.2023	26.06.2023	00160	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$642.20	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01303	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$1,278.99	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00113	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$377.94	\$0.00
060001	26.06.2023	26.06.2023	00147	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$491.91	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00104	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$1,876.75	\$0.00
080001	26.06.2023	26.06.2023	00069	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$625.05	\$0.00
090001	26.06.2023	26.06.2023	00213	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$541.35	\$0.00
100001	26.06.2023	26.06.2023	00106	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$476.92	\$0.00
110001	26.06.2023	26.06.2023	00203	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$288.80	\$0.00
120001	26.06.2023	26.06.2023	00075	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$2,228.51	\$0.00
130001	26.06.2023	26.06.2023	00038	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$76.87	\$0.00
140001	26.06.2023	26.06.2023	00050	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$318.17	\$0.00
150001	26.06.2023	26.06.2023	00041	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$131.80	\$0.00
160001	26.06.2023	26.06.2023	00202	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$272.02	\$0.00
170001	26.06.2023	26.06.2023	00074	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	neto LD za 06/2023-porez	\$213.90	\$0.00

<b>\$11,602.97</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$11,602.97</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	26.06.2023	26.06.2023	00461	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$337.87	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00313	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$166.00	\$0.00
030001	26.06.2023	26.06.2023	00166	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$61.01	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01312	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$457.55	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00122	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$58.66	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00113	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$1,146.78	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00116	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$70.39	\$0.00
080001	26.06.2023	26.06.2023	00075	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$82.12	\$0.00
110001	26.06.2023	26.06.2023	00209	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$234.64	\$0.00
120001	26.06.2023	26.06.2023	00081	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$211.18	\$0.00
170001	26.06.2023	26.06.2023	00080	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$129.06	\$0.00

<b>\$2,955.26</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$2,955.26</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	26.06.2023	26.06.2023	00469	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$3,649.82	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00319	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$1,925.29	\$0.00
030001	26.06.2023	26.06.2023	00169	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$1,765.25	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01322	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$4,252.99	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00128	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$1,491.54	\$0.00
060001	26.06.2023	26.06.2023	00154	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$2,008.88	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00119	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$5,172.87	\$0.00
080001	26.06.2023	26.06.2023	00078	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$1,606.43	\$0.00
090001	26.06.2023	26.06.2023	00218	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$1,606.44	\$0.00
100001	26.06.2023	26.06.2023	00115	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$1,246.12	\$0.00
110001	26.06.2023	26.06.2023	00212	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$2,816.08	\$0.00
120001	26.06.2023	26.06.2023	00084	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$6,751.81	\$0.00
130001	26.06.2023	26.06.2023	00041	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$206.54	\$0.00
140001	26.06.2023	26.06.2023	00053	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$805.79	\$0.00
150001	26.06.2023	26.06.2023	00044	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$390.40	\$0.00
160001	26.06.2023	26.06.2023	00205	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$1,037.71	\$0.00
170001	26.06.2023	26.06.2023	00083	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	neto LD za 06/2023	\$729.44	\$0.00

<b>\$37,463.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO: \$37,463.40</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	26.06.2023	26.06.2023	00472	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$1,815.94	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00322	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$881.25	\$0.00
030001	26.06.2023	26.06.2023	00172	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$789.49	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01333	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$1,923.48	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00129	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$679.95	\$0.00
060001	26.06.2023	26.06.2023	00155	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$914.70	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00120	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$2,309.97	\$0.00
080001	26.06.2023	26.06.2023	00079	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$716.67	\$0.00
090001	26.06.2023	26.06.2023	00223	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$725.92	\$0.00
100001	26.06.2023	26.06.2023	00116	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$554.03	\$0.00
110001	26.06.2023	26.06.2023	00213	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$1,339.46	\$0.00
120001	26.06.2023	26.06.2023	00085	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$8,251.60	\$0.00
130001	26.06.2023	26.06.2023	00042	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$91.88	\$0.00
140001	26.06.2023	26.06.2023	00054	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$359.38	\$0.00
150001	26.06.2023	26.06.2023	00045	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$174.68	\$0.00
160001	26.06.2023	26.06.2023	00206	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$470.65	\$0.00
170001	26.06.2023	26.06.2023	00084	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	neto LD za 06/2023	\$328.82	\$0.00

<b>\$22,327.87</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$22,327.87</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	26.06.2023	26.06.2023	00453	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$162.84	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00305	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$66.21	\$0.00
030001	26.06.2023	26.06.2023	00161	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$83.49	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01304	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$166.28	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00114	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$49.13	\$0.00
060001	26.06.2023	26.06.2023	00148	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$63.94	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00105	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$244.01	\$0.00
080001	26.06.2023	26.06.2023	00070	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$81.25	\$0.00
090001	26.06.2023	26.06.2023	00214	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$70.36	\$0.00
100001	26.06.2023	26.06.2023	00107	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$62.01	\$0.00
110001	26.06.2023	26.06.2023	00204	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$37.55	\$0.00
120001	26.06.2023	26.06.2023	00076	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$289.77	\$0.00
130001	26.06.2023	26.06.2023	00039	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$9.99	\$0.00
140001	26.06.2023	26.06.2023	00051	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$41.37	\$0.00
150001	26.06.2023	26.06.2023	00042	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$17.13	\$0.00
160001	26.06.2023	26.06.2023	00203	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$35.36	\$0.00
170001	26.06.2023	26.06.2023	00075	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	neto LD za 06/2023-prirez	\$27.80	\$0.00

<b>\$1,508.49</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,508.49</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	26.06.2023	26.06.2023	00462	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$43.93	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00314	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$21.58	\$0.00
030001	26.06.2023	26.06.2023	00167	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$7.94	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01313	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$59.47	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00123	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$7.63	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00114	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$149.09	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00117	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$9.15	\$0.00
080001	26.06.2023	26.06.2023	00076	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$10.68	\$0.00
110001	26.06.2023	26.06.2023	00210	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$30.49	\$0.00
120001	26.06.2023	26.06.2023	00082	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$27.45	\$0.00
170001	26.06.2023	26.06.2023	00081	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$16.78	\$0.00

**\$384.19**

**\$0.00**

**SALDO:**

**\$384.19**



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	26.06.2023	26.06.2023	00466	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$694.40	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00318	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$460.00	\$0.00
030001	26.06.2023	26.06.2023	00168	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$466.40	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01317	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$1,175.20	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00127	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$270.40	\$0.00
060001	26.06.2023	26.06.2023	00149	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$506.40	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00118	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$1,490.80	\$0.00
080001	26.06.2023	26.06.2023	00077	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$422.00	\$0.00
090001	26.06.2023	26.06.2023	00215	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$388.00	\$0.00
100001	26.06.2023	26.06.2023	00114	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$164.80	\$0.00
110001	26.06.2023	26.06.2023	00211	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$1,010.40	\$0.00
120001	26.06.2023	26.06.2023	00083	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$1,989.20	\$0.00
130001	26.06.2023	26.06.2023	00040	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$32.00	\$0.00
140001	26.06.2023	26.06.2023	00052	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$132.80	\$0.00
150001	26.06.2023	26.06.2023	00043	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$64.00	\$0.00
160001	26.06.2023	26.06.2023	00204	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$160.00	\$0.00
170001	26.06.2023	26.06.2023	00082	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 06/2023	\$120.00	\$0.00

<b>\$9,546.80</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$9,546.80</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	26.06.2023	26.06.2023	00468	01	4142000000	Reprerentacija	ALLAJ COMPANY DOO	530-22914-44	upl m 01/2023	\$1,678.90	\$0.00
010001	26.06.2023	26.06.2023	00474	01	4142000000	Reprerentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	uplata m. restaurant Luna	\$42.00	\$0.00
010001	27.06.2023	27.06.2023	00471	01	4142000000	Reprerentacija	SUR IBIZA	505-117993-45	upl m 20,21/2023	\$262.50	\$0.00
020001	27.06.2023	27.06.2023	00321	01	4142000000	Reprerentacija	SUR IBIZA	505-117993-45	upl m 18/2023	\$769.00	\$0.00

<b>\$2,752.40</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$2,752.40</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	26.06.2023	26.06.2023	01335	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	\$377.48	\$0.00
040001	27.06.2023	27.06.2023	01324	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$162.45	\$0.00
040001	28.06.2023	28.06.2023	01326	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$7.80	\$0.00
040001	29.06.2023	29.06.2023	01328	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$31.20	\$0.00
040001	30.06.2023	30.06.2023	01330	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$7.00	\$0.00
040001	30.06.2023	30.06.2023	01332	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija Erste	\$2.00	\$0.00

<b>\$587.93</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$587.93</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	26.06.2023	26.06.2023	00463	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$850.00	\$0.00
010001	26.06.2023	26.06.2023	00464	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$99.72	\$0.00
010001	26.06.2023	26.06.2023	00465	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$12.96	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00315	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$1,450.00	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00316	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$170.11	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00317	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prizez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$22.11	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01314	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$850.00	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01315	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$99.72	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01316	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prizez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$12.95	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00124	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$1,100.00	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00125	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$129.06	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00126	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prizez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$16.78	\$0.00
100001	26.06.2023	26.06.2023	00111	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$1,300.00	\$0.00
100001	26.06.2023	26.06.2023	00112	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$152.52	\$0.00
100001	26.06.2023	26.06.2023	00113	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prizez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsult. usluge za 06/2023	\$19.82	\$0.00

<b>\$6,285.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO: \$6,285.75</b>	

**Stavka budžeta: 4149300000 Usluge revizije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	26.06.2023	26.06.2023	01319	01	41493000000	Usluge revizije	Hlb Mont Audit	520-10161-50	upl rn 12/ 2023	\$3,500.00	\$0.00

\$3,500.00	\$0.00
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$3,500.00</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4151000002 Tekuce 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	26.06.2023	26.06.2023	00153	01	41510000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Jozo doo	555-1611-69	upl rn 2/2023	\$300.00	\$0.00

\$300.00	\$0.00
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$300.00</b>
---------------	-----------------

**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	26.06.2023	26.06.2023	00460	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$2,880.00	\$0.00
020001	26.06.2023	26.06.2023	00312	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$1,414.94	\$0.00
030001	26.06.2023	26.06.2023	00165	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$520.00	\$0.00
040001	26.06.2023	26.06.2023	01311	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$3,900.00	\$0.00
050001	26.06.2023	26.06.2023	00121	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$500.00	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00112	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$9,775.00	\$0.00
070001	26.06.2023	26.06.2023	00115	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$600.00	\$0.00
080001	26.06.2023	26.06.2023	00074	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$700.00	\$0.00
110001	26.06.2023	26.06.2023	00208	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$2,000.00	\$0.00
120001	26.06.2023	26.06.2023	00080	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$1,800.00	\$0.00
170001	26.06.2023	26.06.2023	00079	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 06/2023	\$1,100.00	\$0.00

**\$25,189.94**

**\$0.00**

**SALDO: \$25,189.94**

**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	27.06.2023	27.06.2023	00217	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-2602/2022	\$655.72	\$0.00
090001	28.06.2023	28.06.2023	00220	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1585/23	\$107.00	\$0.00
090001	29.06.2023	29.06.2023	00222	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-2192/23	\$554.60	\$0.00

**\$1,317.32**

**\$0.00**

**SALDO: \$1,317.32**

**Stavka budžeta: 4196000000 Komunalne naknade**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	26.06.2023	26.06.2023	00151	01	4196000000	Komunalne naknade	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl rn 2300051,64,50,49,48,	\$65,220.71	\$0.00

<b>\$65,220.71</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$65,220.71</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	27.06.2023	27.06.2023	00171	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluci	\$26,970.45	\$0.00

<b>\$26,970.45</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$26,970.45</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	26.06.2023	26.06.2023	01321	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 02-082/22-217/2 Hadixhe Gjoni neiskorisceni god. odmor 2021-2022	\$1,921.13	\$0.00

<b>\$1,921.13</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,921.13</b>
---------------	-------------------

<b>\$412,158.12</b>	<b>\$0.00</b>
---------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>\$412,158.12</b>
---------------	---------------------