

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	28.02.2023	28.02.2023	00105	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$17,051.56	\$0.00
020001	28.02.2023	28.02.2023	00029	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$8,124.96	\$0.00
030001	28.02.2023	28.02.2023	00028	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$7,828.84	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00596	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$15,917.60	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00021	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$7,195.88	\$0.00
060001	28.02.2023	28.02.2023	00028	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$8,082.46	\$0.00
070001	28.02.2023	28.02.2023	00017	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$16,710.21	\$0.00
080001	28.02.2023	28.02.2023	00009	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$4,487.67	\$0.00
090001	28.02.2023	28.02.2023	00047	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$6,132.81	\$0.00
100001	28.02.2023	28.02.2023	00021	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$5,719.35	\$0.00
110001	28.02.2023	28.02.2023	00050	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$13,894.88	\$0.00
120001	28.02.2023	28.02.2023	00022	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$20,469.32	\$0.00
130001	28.02.2023	28.02.2023	00007	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,042.96	\$0.00
140001	28.02.2023	28.02.2023	00007	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$3,447.96	\$0.00
150001	28.02.2023	28.02.2023	00008	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,765.74	\$0.00
160001	28.02.2023	28.02.2023	00025	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$5,054.26	\$0.00
170001	28.02.2023	28.02.2023	00013	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$3,286.67	\$0.00

\$146,213.13	\$0.00
--------------	--------

SALDO:	\$146,213.13
---------------	---------------------

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	28.02.2023	28.02.2023	00106	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$979.89	\$0.00
020001	28.02.2023	28.02.2023	00030	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$403.22	\$0.00
030001	28.02.2023	28.02.2023	00029	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$344.12	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00597	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$595.34	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00022	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$230.33	\$0.00
060001	28.02.2023	28.02.2023	00029	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$248.61	\$0.00
070001	28.02.2023	28.02.2023	00018	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$465.95	\$0.00
080001	28.02.2023	28.02.2023	00010	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$175.62	\$0.00
090001	28.02.2023	28.02.2023	00048	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$259.25	\$0.00
100001	28.02.2023	28.02.2023	00022	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$262.94	\$0.00
110001	28.02.2023	28.02.2023	00051	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$151.48	\$0.00
120001	28.02.2023	28.02.2023	00023	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$449.37	\$0.00
130001	28.02.2023	28.02.2023	00008	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$75.55	\$0.00
140001	28.02.2023	28.02.2023	00008	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$208.51	\$0.00
150001	28.02.2023	28.02.2023	00009	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$99.83	\$0.00
160001	28.02.2023	28.02.2023	00026	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$246.49	\$0.00
170001	28.02.2023	28.02.2023	00014	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 02/2023	\$140.11	\$0.00

\$5,336.61	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$5,336.61
---------------	-------------------

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	28.02.2023	28.02.2023	00121	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu Amell C.,Marko D.,Sami H.,Zana M. i Arijana K. za 02/23	\$306.20	\$0.00
020001	28.02.2023	28.02.2023	00039	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu Ilvana S.,Muhamed U.,Dzoudet L. i Senada C. za 02/23	\$253.40	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00614	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu Merisa A.,Almira I. i Gentijana K. za 02/23	\$199.44	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00037	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu Florinda K. za 02/23	\$58.66	\$0.00
070001	28.02.2023	28.02.2023	00027	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu komunalna policija za 02/23	\$1,104.55	\$0.00
010001	01.03.2023	01.03.2023	00127	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu 01-041/23-263/1 Eliza M. ,	\$58.66	\$0.00

\$1,980.91	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,980.91
---------------	-------------------

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	28.02.2023	28.02.2023	00107	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$3,307.70	\$0.00
020001	28.02.2023	28.02.2023	00031	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,564.41	\$0.00
030001	28.02.2023	28.02.2023	00030	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,499.21	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00598	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$3,029.13	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00023	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,362.25	\$0.00
060001	28.02.2023	28.02.2023	00030	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,528.27	\$0.00
070001	28.02.2023	28.02.2023	00019	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$3,150.81	\$0.00
080001	28.02.2023	28.02.2023	00011	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$855.42	\$0.00
090001	28.02.2023	28.02.2023	00049	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,172.54	\$0.00
100001	28.02.2023	28.02.2023	00023	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,097.39	\$0.00
110001	28.02.2023	28.02.2023	00053	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$2,576.72	\$0.00
120001	28.02.2023	28.02.2023	00025	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$3,837.51	\$0.00
130001	28.02.2023	28.02.2023	00009	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$205.17	\$0.00
140001	28.02.2023	28.02.2023	00009	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$670.74	\$0.00
150001	28.02.2023	28.02.2023	00010	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$342.22	\$0.00
160001	28.02.2023	28.02.2023	00027	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$972.37	\$0.00
170001	28.02.2023	28.02.2023	00015	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$628.62	\$0.00

\$27,800.48	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$27,800.48
---------------	--------------------

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	28.02.2023	28.02.2023	00108	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,666.37	\$0.00
020001	28.02.2023	28.02.2023	00032	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$712.05	\$0.00
030001	28.02.2023	28.02.2023	00031	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$685.97	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00599	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,392.81	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00024	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$631.19	\$0.00
060001	28.02.2023	28.02.2023	00031	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$706.22	\$0.00
070001	28.02.2023	28.02.2023	00020	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,467.28	\$0.00
080001	28.02.2023	28.02.2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$393.93	\$0.00
090001	28.02.2023	28.02.2023	00050	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$538.04	\$0.00
100001	28.02.2023	28.02.2023	00024	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$499.34	\$0.00
110001	28.02.2023	28.02.2023	00054	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$1,246.36	\$0.00
120001	28.02.2023	28.02.2023	00026	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$4,813.04	\$0.00
130001	28.02.2023	28.02.2023	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$90.69	\$0.00
140001	28.02.2023	28.02.2023	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$302.81	\$0.00
150001	28.02.2023	28.02.2023	00011	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$154.15	\$0.00
160001	28.02.2023	28.02.2023	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$440.72	\$0.00
170001	28.02.2023	28.02.2023	00016	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 02/2023	\$285.96	\$0.00

\$16,026.93	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$16,026.93
---------------	--------------------

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	28.02.2023	28.02.2023	00109	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$127.38	\$0.00
020001	28.02.2023	28.02.2023	00033	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$52.43	\$0.00
030001	28.02.2023	28.02.2023	00032	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$44.73	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00600	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$77.41	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00025	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$29.94	\$0.00
060001	28.02.2023	28.02.2023	00032	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$32.30	\$0.00
070001	28.02.2023	28.02.2023	00021	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$60.57	\$0.00
080001	28.02.2023	28.02.2023	00013	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$22.83	\$0.00
090001	28.02.2023	28.02.2023	00051	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$33.70	\$0.00
100001	28.02.2023	28.02.2023	00025	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$34.18	\$0.00
110001	28.02.2023	28.02.2023	00052	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$19.69	\$0.00
120001	28.02.2023	28.02.2023	00024	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$58.40	\$0.00
130001	28.02.2023	28.02.2023	00011	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$9.82	\$0.00
140001	28.02.2023	28.02.2023	00011	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$27.11	\$0.00
150001	28.02.2023	28.02.2023	00012	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$12.98	\$0.00
160001	28.02.2023	28.02.2023	00029	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$32.04	\$0.00
170001	28.02.2023	28.02.2023	00017	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 02/2023	\$18.22	\$0.00

\$693.73

\$0.00

SALDO:

\$693.73

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	28.02.2023	28.02.2023	00122	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu Amell C.,Marko D.,Sami H.,Zana M. i Arijana K. za 02/23	\$39.81	\$0.00
020001	28.02.2023	28.02.2023	00040	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu Ilvana S.,Muhamed U.,Dzoudet L. i Senada C. za 02/23	\$32.94	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00615	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu Merisa A.,Almira I. i Gentijana K. za 02/23	\$25.93	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00038	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu Florinda K. za 02/23	\$7.63	\$0.00
070001	28.02.2023	28.02.2023	00028	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu komunalna policija za 02/23	\$143.61	\$0.00
010001	01.03.2023	01.03.2023	00128	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu 01-041/23-263/1 Eliza M.	\$7.63	\$0.00

\$257.55

\$0.00

SALDO:

\$257.55

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	28.02.2023	28.02.2023	00110	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$789.60	\$0.00
020001	28.02.2023	28.02.2023	00034	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$268.80	\$0.00
030001	28.02.2023	28.02.2023	00033	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$533.40	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00601	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$1,051.60	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00026	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$327.20	\$0.00
060001	28.02.2023	28.02.2023	00033	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$491.60	\$0.00
070001	28.02.2023	28.02.2023	00022	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$1,261.60	\$0.00
080001	28.02.2023	28.02.2023	00014	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$361.20	\$0.00
090001	28.02.2023	28.02.2023	00052	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$407.40	\$0.00
100001	28.02.2023	28.02.2023	00026	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$216.00	\$0.00
110001	28.02.2023	28.02.2023	00044	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$965.60	\$0.00
120001	28.02.2023	28.02.2023	00016	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$1,421.00	\$0.00
130001	28.02.2023	28.02.2023	00012	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$33.60	\$0.00
140001	28.02.2023	28.02.2023	00012	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$89.60	\$0.00
150001	28.02.2023	28.02.2023	00013	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$67.20	\$0.00
160001	28.02.2023	28.02.2023	00030	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$201.60	\$0.00
170001	28.02.2023	28.02.2023	00018	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putni troškovi 02/2023	\$126.00	\$0.00

\$8,613.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$8,613.00
---------------	-------------------

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	01.03.2023	01.03.2023	00044	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odbornicima	530-2988-000070	upl pausali za 01/23	\$7,425.00	\$0.00
020001	01.03.2023	01.03.2023	00045	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odbornicima	530-2988-000070	upl pausali za 01/23 porez	\$871.20	\$0.00
020001	01.03.2023	01.03.2023	00046	01	4126000000	Naknada skupštinskim poslanicima	Pausal odbornicima	530-2988-000070	upl pausali za 01/23 prirez	\$113.19	\$0.00

\$8,409.39 **\$0.00**

SALDO: \$8,409.39

Stavka budžeta: 4131100000 Kancelarijski materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01.03.2023	01.03.2023	00635	01	4131100000	Kancelarijski materijal	Elsa	530-2970-27	upl po racuni	\$69.50	\$0.00

\$69.50 **\$0.00**

SALDO: \$69.50

Stavka budžeta: 4131500000 Radna odjeća

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	01.03.2023	01.03.2023	00030	01	4131500000	Radna odjeća	Spark Doo	510-45060-78	upl rn 23/048	\$2,036.43	\$0.00

\$2,036.43 **\$0.00**

SALDO: \$2,036.43

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	02.03.2023	02.03.2023	00056	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 6x60	\$360.00	\$0.00

\$360.00 **\$0.00**

SALDO: \$360.00

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
020001	01.03.2023	01.03.2023	00049	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl sl.put. Ardijan M.	\$286.00	\$0.00
020001	01.03.2023	01.03.2023	00050	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put. Ardijan M.	\$204.30	\$0.00

\$490.30

\$0.00

SALDO:

\$490.30

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	27.02.2023	27.02.2023	00134	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl rn Rest. Luna	\$251.70	\$0.00
010001	27.02.2023	27.02.2023	00135	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl rn Caffè pizzeria Plaza	\$133.20	\$0.00
010001	01.03.2023	01.03.2023	00136	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl rn Pulena	\$11.70	\$0.00
010001	03.03.2023	03.03.2023	00138	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-00000000001-10	upl rn rest. Luna	\$140.60	\$0.00

\$537.20

\$0.00

SALDO:

\$537.20

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	28.02.2023	28.02.2023	00603	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$286.20	\$0.00
040001	01.03.2023	01.03.2023	00636	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$36.76	\$0.00
040001	01.03.2023	01.03.2023	00646	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nb	\$7.00	\$0.00
040001	02.03.2023	02.03.2023	00644	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$40.55	\$0.00

\$370.51	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$370.51
---------------	-----------------

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	28.02.2023	28.02.2023	00117	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsult. usluge Skender E. i Damir D. za 02/2023	\$1,250.00	\$0.00
010001	28.02.2023	28.02.2023	00118	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsult. usluge Skender E. i Damir D. za 02/2023	\$146.65	\$0.00
010001	28.02.2023	28.02.2023	00119	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsult. usluge Skender E. i Damir D. za 02/2023	\$19.07	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00610	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsult. usluge Bledar H. za 02/23	\$780.00	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00612	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsult. usluge Bledar H. za 02/23	\$11.90	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00618	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsult. usluge Bledar H. za 02/23	\$91.51	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00039	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsult. usluge Zonja C. za 02/23	\$550.00	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00040	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsult. usluge Zonja C. za 02/23	\$64.53	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00041	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsult. usluge Zonja C. za 02/23	\$8.39	\$0.00
060001	28.02.2023	28.02.2023	00037	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsult. usluge Jehona C. za 02/23	\$550.00	\$0.00
060001	28.02.2023	28.02.2023	00038	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsult. usluge Jehona C. za 02/23	\$64.53	\$0.00
060001	28.02.2023	28.02.2023	00039	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsult. usluge Jehona C. za 02/23	\$8.39	\$0.00
060001	02.03.2023	02.03.2023	00041	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Project-consulting PROCON Doo	510-23425-90	upl rn 001-10	\$1,700.00	\$0.00

\$5,244.97 **\$0.00**

SALDO: \$5,244.97

Stavka budžeta: 4149100000 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
070001	02.03.2023	02.03.2023	00032	01	4149100000	Ostale usluge	Zastita prostora CG doo	520-4901-19	upl rn 23-3600-000002,23-3600-000001	\$5,089.60	\$0.00

\$5,089.60 **\$0.00**

SALDO: \$5,089.60

Stavka budžeta: 41492000000 Medijske usluge i promotivne aktivnosti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02.03.2023	02.03.2023	00137	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl fb.me/ads	\$15.00	\$0.00

\$15.00

\$0.00

SALDO:

\$15.00

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	28.02.2023	28.02.2023	00120	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu Amell C.,Marko D.,Sami H.,Zana M. i Arijana K. za 02/23	\$2,610.00	\$0.00
020001	28.02.2023	28.02.2023	00038	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu Ilvana S.,Muhamed U.,Dzoudet L. i Senada C. za 02/23	\$2,160.00	\$0.00
040001	28.02.2023	28.02.2023	00613	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu Merisa A.,Almira I. i Gentijana K. za 02/23	\$1,700.00	\$0.00
050001	28.02.2023	28.02.2023	00036	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu Florinda K. za 02/23	\$500.00	\$0.00
070001	28.02.2023	28.02.2023	00026	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu komunalna policija za 02/23	\$9,415.00	\$0.00
010001	01.03.2023	01.03.2023	00126	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu 01-041/23-263/1 Eliza M.	\$500.00	\$0.00

\$16,885.00

\$0.00

SALDO:

\$16,885.00

Stavka budžeta: 41920000000 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	02.03.2023	02.03.2023	00054	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansud.porav. 09-31/23-082/23-43/1 Nevenka R. i 09-50/23-082/23-64/1 Goran J.	\$500.00	\$0.00

\$500.00

\$0.00

SALDO:

\$500.00

Stavka budžeta: 4318200000 Stipendije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	01.03.2023	01.03.2023	00036	01	43182000000	Stipendije	Stipendije	530-00030003-03	upl stipendije 01,02/2023 Blerona P.	\$240.00	\$0.00

\$240.00	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$240.00
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 43267000000 F.K. Olympic Otrant

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	02.03.2023	02.03.2023	00037	01	43267000000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl rj 01-082/23-398/2	\$20,000.00	\$0.00

\$20,000.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$20,000.00
---------------	--------------------

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	01.03.2023	01.03.2023	00622	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	LEXO Doo	510-144048-31	upl rn 767/22,796/22	\$598.86	\$0.00
040001	01.03.2023	01.03.2023	00623	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put. Ardijan M.	\$18.00	\$0.00
040001	01.03.2023	01.03.2023	00624	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Olimare doo	540-11433-87	upl rn 12/03,13/10	\$336.90	\$0.00
040001	01.03.2023	01.03.2023	00629	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Multi print	530-2417-37	upl rn 2140/1 greska banke	\$240.00	\$0.00
040001	01.03.2023	01.03.2023	00630	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put Valdete O.,	\$146.60	\$0.00
040001	01.03.2023	01.03.2023	00631	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Steak caffe - cavapcinica	535-13071-54	upl rn 15/22	\$112.00	\$0.00
040001	01.03.2023	01.03.2023	00632	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Papillon doo - Korona	505-96556-45	upl rn 001-8	\$69.60	\$0.00
040001	01.03.2023	01.03.2023	00641	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Stipendije	530-00030003-03	upl stipendije za 11,12/2022	\$10,320.00	\$0.00
040001	02.03.2023	02.03.2023	00642	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl rn 2200204	\$25,101.64	\$0.00
040001	02.03.2023	02.03.2023	00643	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Multi print	530-2417-37	upl rn 2140/1	\$84.70	\$0.00

\$37,028.30 \$0.00

SALDO: \$37,028.30

\$304,198.54 \$0.00

TOTAL: \$304,198.54