

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	31.03.2023	31.03.2023	00183	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$19,079.58	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00075	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$10,578.81	\$0.00
030001	31.03.2023	31.03.2023	00054	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$9,179.63	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00838	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$17,832.94	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00049	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$8,559.50	\$0.00
060001	31.03.2023	31.03.2023	00055	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$9,715.19	\$0.00
070001	31.03.2023	31.03.2023	00039	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$22,211.72	\$0.00
080001	31.03.2023	31.03.2023	00021	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$7,400.00	\$0.00
090001	31.03.2023	31.03.2023	00109	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$6,979.10	\$0.00
100001	31.03.2023	31.03.2023	00041	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$6,824.28	\$0.00
110001	31.03.2023	31.03.2023	00079	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$16,884.58	\$0.00
120001	31.03.2023	31.03.2023	00027	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$32,878.34	\$0.00
130001	31.03.2023	31.03.2023	00019	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,042.96	\$0.00
140001	31.03.2023	31.03.2023	00024	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$4,062.76	\$0.00
150001	31.03.2023	31.03.2023	00016	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,864.09	\$0.00
160001	31.03.2023	31.03.2023	00064	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$5,691.89	\$0.00
170001	31.03.2023	31.03.2023	00025	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$3,752.19	\$0.00

\$184,537.56	\$0.00
--------------	--------

SALDO:	\$184,537.56
---------------	---------------------

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	31.03.2023	31.03.2023	00184	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,344.16	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00076	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$775.14	\$0.00
030001	31.03.2023	31.03.2023	00055	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$540.01	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00839	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$811.36	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00050	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$402.85	\$0.00
060001	31.03.2023	31.03.2023	00056	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$486.35	\$0.00
070001	31.03.2023	31.03.2023	00040	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,165.67	\$0.00
080001	31.03.2023	31.03.2023	00022	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$559.44	\$0.00
090001	31.03.2023	31.03.2023	00110	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$350.50	\$0.00
100001	31.03.2023	31.03.2023	00042	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$439.42	\$0.00
110001	31.03.2023	31.03.2023	00080	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$396.63	\$0.00
120001	31.03.2023	31.03.2023	00028	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,712.54	\$0.00
130001	31.03.2023	31.03.2023	00020	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$75.55	\$0.00
140001	31.03.2023	31.03.2023	00025	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$316.00	\$0.00
150001	31.03.2023	31.03.2023	00017	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$106.03	\$0.00
160001	31.03.2023	31.03.2023	00065	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$338.53	\$0.00
170001	31.03.2023	31.03.2023	00026	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 03/2023	\$211.64	\$0.00

\$10,031.82	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$10,031.82
---------------	--------------------

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	31.03.2023	31.03.2023	00196	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor u djelu za 03/2023	\$335.53	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00088	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$294.70	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00851	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$199.44	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00065	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$58.66	\$0.00
070001	31.03.2023	31.03.2023	00049	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$974.91	\$0.00
080001	31.03.2023	31.03.2023	00031	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$82.12	\$0.00
110001	31.03.2023	31.03.2023	00089	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$105.58	\$0.00
120001	31.03.2023	31.03.2023	00037	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$140.78	\$0.00
170001	31.03.2023	31.03.2023	00036	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$64.53	\$0.00

\$2,256.25	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$2,256.25
---------------	-------------------

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	31.03.2023	31.03.2023	00185	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$3,746.46	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00077	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$2,082.75	\$0.00
030001	31.03.2023	31.03.2023	00056	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,782.96	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00840	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$3,420.07	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00051	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,644.04	\$0.00
060001	31.03.2023	31.03.2023	00057	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,871.34	\$0.00
070001	31.03.2023	31.03.2023	00041	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$4,288.40	\$0.00
080001	31.03.2023	31.03.2023	00023	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,460.05	\$0.00
090001	31.03.2023	31.03.2023	00111	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,344.52	\$0.00
100001	31.03.2023	31.03.2023	00043	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,332.41	\$0.00
110001	31.03.2023	31.03.2023	00081	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$3,170.07	\$0.00
120001	31.03.2023	31.03.2023	00029	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$6,345.72	\$0.00
130001	31.03.2023	31.03.2023	00021	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$205.17	\$0.00
140001	31.03.2023	31.03.2023	00026	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$803.23	\$0.00
150001	31.03.2023	31.03.2023	00018	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$361.38	\$0.00
160001	31.03.2023	31.03.2023	00066	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,106.20	\$0.00
170001	31.03.2023	31.03.2023	00027	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$727.11	\$0.00

\$35,691.88	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$35,691.88
---------------	--------------------

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	31.03.2023	31.03.2023	00186	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,826.19	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00078	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$927.06	\$0.00
030001	31.03.2023	31.03.2023	00057	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$798.62	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00841	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,547.47	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00052	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$743.01	\$0.00
060001	31.03.2023	31.03.2023	00058	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$842.52	\$0.00
070001	31.03.2023	31.03.2023	00042	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,928.79	\$0.00
080001	31.03.2023	31.03.2023	00024	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$643.85	\$0.00
090001	31.03.2023	31.03.2023	00112	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$606.14	\$0.00
100001	31.03.2023	31.03.2023	00044	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$592.75	\$0.00
110001	31.03.2023	31.03.2023	00082	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$1,481.60	\$0.00
120001	31.03.2023	31.03.2023	00030	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$7,758.20	\$0.00
130001	31.03.2023	31.03.2023	00022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$90.61	\$0.00
140001	31.03.2023	31.03.2023	00027	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$355.48	\$0.00
150001	31.03.2023	31.03.2023	00019	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$161.63	\$0.00
160001	31.03.2023	31.03.2023	00067	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$493.73	\$0.00
170001	31.03.2023	31.03.2023	00028	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 03/2023	\$325.01	\$0.00

\$21,122.66	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$21,122.66
---------------	--------------------

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	31.03.2023	31.03.2023	00187	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$174.74	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00079	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$100.77	\$0.00
030001	31.03.2023	31.03.2023	00058	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$70.21	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00842	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$105.49	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00053	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$52.37	\$0.00
060001	31.03.2023	31.03.2023	00059	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$63.23	\$0.00
070001	31.03.2023	31.03.2023	00043	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$151.51	\$0.00
080001	31.03.2023	31.03.2023	00025	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$72.72	\$0.00
090001	31.03.2023	31.03.2023	00113	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$45.57	\$0.00
100001	31.03.2023	31.03.2023	00045	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$57.13	\$0.00
110001	31.03.2023	31.03.2023	00083	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$51.56	\$0.00
120001	31.03.2023	31.03.2023	00031	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$222.65	\$0.00
130001	31.03.2023	31.03.2023	00023	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$9.82	\$0.00
140001	31.03.2023	31.03.2023	00028	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$41.08	\$0.00
150001	31.03.2023	31.03.2023	00020	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$13.78	\$0.00
160001	31.03.2023	31.03.2023	00068	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$44.01	\$0.00
170001	31.03.2023	31.03.2023	00029	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 03/2023	\$27.52	\$0.00

\$1,304.16	\$0.00
SALDO: \$1,304.16	

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	31.03.2023	31.03.2023	00197	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor u djelu za 03/2023	\$43.62	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00089	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$38.32	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00852	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$25.93	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00066	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$7.63	\$0.00
070001	31.03.2023	31.03.2023	00050	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$126.77	\$0.00
080001	31.03.2023	31.03.2023	00032	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$10.68	\$0.00
110001	31.03.2023	31.03.2023	00090	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$13.72	\$0.00
120001	31.03.2023	31.03.2023	00038	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$18.30	\$0.00
170001	31.03.2023	31.03.2023	00037	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$8.39	\$0.00

\$293.36	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$293.36
---------------	-----------------

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	31.03.2023	31.03.2023	00188	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$897.60	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00080	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$446.20	\$0.00
030001	31.03.2023	31.03.2023	00059	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$609.60	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00843	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$1,190.40	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00054	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$422.40	\$0.00
060001	31.03.2023	31.03.2023	00060	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$572.80	\$0.00
070001	31.03.2023	31.03.2023	00044	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$1,523.60	\$0.00
080001	31.03.2023	31.03.2023	00026	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$412.80	\$0.00
090001	31.03.2023	31.03.2023	00114	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$446.40	\$0.00
100001	31.03.2023	31.03.2023	00046	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$230.40	\$0.00
110001	31.03.2023	31.03.2023	00084	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$1,165.00	\$0.00
120001	31.03.2023	31.03.2023	00032	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$2,034.80	\$0.00
130001	31.03.2023	31.03.2023	00024	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$38.40	\$0.00
140001	31.03.2023	31.03.2023	00029	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$153.60	\$0.00
150001	31.03.2023	31.03.2023	00021	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$76.80	\$0.00
160001	31.03.2023	31.03.2023	00069	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$230.40	\$0.00
170001	31.03.2023	31.03.2023	00030	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 03/2023	\$144.00	\$0.00

\$10,595.20	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$10,595.20
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4127000000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	29.03.2023	29.03.2023	00078	01	41270000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 11-082/23-54/3 Miliha D. za teze bolesti	\$990.00	\$0.00

\$990.00	\$0.00
----------	--------

SALDO:	\$990.00
---------------	-----------------

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	29.03.2023	29.03.2023	00053	01	41340000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl rn 02/23 + rata	\$37,812.58	\$0.00

\$37,812.58	\$0.00
-------------	--------

SALDO:	\$37,812.58
---------------	--------------------

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
020001	29.03.2023	29.03.2023	00074	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 5x40	\$200.00	\$0.00

\$200.00	\$0.00
----------	--------

SALDO:	\$200.00
---------------	-----------------

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	27.03.2023	27.03.2023	00825	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$126.21	\$0.00
040001	28.03.2023	28.03.2023	00827	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$19.50	\$0.00
040001	29.03.2023	29.03.2023	00835	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$145.61	\$0.00
040001	30.03.2023	30.03.2023	00837	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$0.26	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00857	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$354.09	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00859	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$36.00	\$0.00

\$681.67

\$0.00

SALDO:

\$681.67

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	31.03.2023	31.03.2023	00198	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsultantske usluge za 03/2023	\$2,600.00	\$0.00
010001	31.03.2023	31.03.2023	00199	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsultantske usluge za 03/2023	\$305.03	\$0.00
010001	31.03.2023	31.03.2023	00200	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsultantske usluge za 03/2023	\$39.66	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00090	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsultantske usluge za 03/2023	\$700.00	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00091	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsultantske usluge za 03/2023	\$82.12	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00092	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsultantske usluge za 03/2023	\$10.68	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00853	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsultanskoj usluge za 03/2023	\$780.00	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00854	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsultanskoj usluge za 03/2023	\$91.51	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00855	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsultanskoj usluge za 03/2023	\$11.90	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00061	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsultanskoj usluge za 03/2023	\$550.00	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00062	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsultanskoj usluge za 03/2023	\$64.53	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00063	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsultanskoj usluge za 03/2023	\$8.39	\$0.00
060001	31.03.2023	31.03.2023	00064	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o konsultanskoj usluge za 03/2023	\$1,100.00	\$0.00
060001	31.03.2023	31.03.2023	00065	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovor o konsultanskoj usluge za 03/2023	\$129.06	\$0.00
060001	31.03.2023	31.03.2023	00066	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ugovor o konsultanskoj usluge za 03/2023	\$16.78	\$0.00

\$6,489.66	\$0.00
SALDO: \$6,489.66	

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
060001	29.03.2023	29.03.2023	00054	01	41491000000	Ostale usluge	CREDO Doo - HIGO Restorante	520-18221-23	upl rn 1/2023 rentiranje agregata (15dec-8jan)	\$3,025.00	\$0.00

\$3,025.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$3,025.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41492000002 Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	29.03.2023	29.03.2023	00057	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Teuta pozorište-teatri	520-18474-40	upl rj 01-082/23-520/2 Manifestacija DAN ULCINJA	\$5,650.00	\$0.00
160001	29.03.2023	29.03.2023	00058	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Fondacija Lika	510-16281-85	upl rj 01-082/23-486/2 Manifestacija DAN ULCINJA	\$3,930.00	\$0.00
160001	29.03.2023	29.03.2023	00059	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Gradska muzika nvo kud	510-68282-58	upl rn 00008/23 manifestacija DAN ULCINJA	\$900.00	\$0.00
160001	29.03.2023	29.03.2023	00060	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Anderba B&V TA "Active Montenegro"	510-22864-27	upl rn 01-000009/2023 Manifestacije DAN ULCINJ	\$299.60	\$0.00
160001	29.03.2023	29.03.2023	00061	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	BLT doo	510-5032-76	upl rn 145/2023 Manifestacija DAN ULCINJA	\$280.00	\$0.00
160001	30.03.2023	30.03.2023	00063	01	41492000002	Manifestacija "Dan Opštine Ulcinj"	Popeye doo	535-16408-34	upl rn 443/2023 Manifestacija DAN ULCINJA	\$200.00	\$0.00

\$11,259.60	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$11,259.60
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 41510000000 Tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	29.03.2023	29.03.2023	00040	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	United construction doo	565-8274-97	upl rn 12	\$10,236.60	\$0.00

\$10,236.60	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$10,236.60
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4161000000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	27.03.2023	27.03.2023	00820	01	4161000000	Kamate rezidentima	Familija Barlovic - Pinjes III bb	510-112233-44	PN I-990/23 kamate	\$1,140.25	\$0.00
040001	27.03.2023	27.03.2023	00823	01	4161000000	Kamate rezidentima	Familija Barlovic - Pinjes III bb	510-112233-44	PN I-990/23 troskovi kamate	\$258.83	\$0.00
040001	27.03.2023	27.03.2023	00824	01	4161000000	Kamate rezidentima	Familija Barlovic - Pinjes III bb	510-112233-44	PN I-990/23 troskovi kamate	\$48.04	\$0.00
040001	29.03.2023	29.03.2023	00834	01	4161000000	Kamate rezidentima	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	PN I-994/23 kamate	\$0.36	\$0.00

\$1,447.48	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,447.48
---------------	-------------------

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	31.03.2023	31.03.2023	00195	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor u djelu za 03/2023	\$2,860.00	\$0.00
020001	31.03.2023	31.03.2023	00087	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$2,512.00	\$0.00
040001	31.03.2023	31.03.2023	00850	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$1,700.00	\$0.00
050001	31.03.2023	31.03.2023	00064	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$500.00	\$0.00
070001	31.03.2023	31.03.2023	00048	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$8,310.00	\$0.00
080001	31.03.2023	31.03.2023	00030	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$700.00	\$0.00
110001	31.03.2023	31.03.2023	00088	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$900.00	\$0.00
120001	31.03.2023	31.03.2023	00036	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$1,200.00	\$0.00
170001	31.03.2023	31.03.2023	00035	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovor o djelu za 03/2023	\$550.00	\$0.00

\$19,232.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$19,232.00
---------------	--------------------

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	27.03.2023	27.03.2023	00097	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Familija Barlovic - Pinjes III bb	510-112233-44	PN I-990/23 troskovi postupka	\$2,395.45	\$0.00
090001	27.03.2023	27.03.2023	00100	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Familija Barlovic - Pinjes III bb	510-112233-44	PN I-990/23 troskovi	\$2,420.00	\$0.00
090001	28.03.2023	28.03.2023	00102	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-974/23 + troskovi	\$1,272.95	\$0.00
090001	29.03.2023	29.03.2023	00106	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-992/23,PN I-993/23,PN I-991/23 + troskovi postupka	\$3,818.85	\$0.00
090001	29.03.2023	29.03.2023	00107	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	PN I-994/23	\$250.00	\$0.00
090001	29.03.2023	29.03.2023	00108	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	PN I-994/23 troskovi postupka	\$357.90	\$0.00

\$10,515.15 **\$0.00**

SALDO: \$10,515.15

Stavka budžeta: 4313200000 Transferi institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	31.03.2023	31.03.2023	00073	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Karate Klub ULCINJ	530-3016-83	upl po rjesenje	\$10,000.00	\$0.00

\$10,000.00 **\$0.00**

SALDO: \$10,000.00

Stavka budžeta: 4326700000 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	31.03.2023	31.03.2023	00072	01	4326700000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl po rjesenje	\$19,000.00	\$0.00

\$19,000.00 **\$0.00**

SALDO: \$19,000.00

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	27.03.2023	27.03.2023	00818	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Familija Barlovic - Pinjes III bb	510-112233-44	PN I-990/23	\$46,632.00	\$0.00
040001	27.03.2023	27.03.2023	00819	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Familija Barlovic - Pinjes III bb	510-112233-44	PN I-990/23	\$3,209.30	\$0.00
040001	27.03.2023	27.03.2023	00821	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Familija Barlovic - Pinjes III bb	510-112233-44	PN I-990/23 troskovi	\$10,585.00	\$0.00
040001	27.03.2023	27.03.2023	00822	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Familija Barlovic - Pinjes III bb	510-112233-44	PN I-990/23 troskovi kamate	\$677.44	\$0.00
040001	29.03.2023	29.03.2023	00832	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Nimani Company	510-25636235-30	upl rn 1/1-2045,1/1-1815	\$2,363.04	\$0.00
040001	29.03.2023	29.03.2023	00833	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Congres Travel doo	530-17275-83	upl rn 5432/2022	\$544.20	\$0.00

\$64,010.98	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$64,010.98
---------------	--------------------

\$460,733.61	\$0.00
---------------------	---------------

TOTAL:	\$460,733.61
---------------	---------------------