

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

za period od 01.01.2024 do 15.08.2024

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00431	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€18 929,09	€0,00
020001	30.07.2024	30.07.2024	00260	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€15 176,36	€0,00
030001	30.07.2024	30.07.2024	00178	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€8 910,04	€0,00
040001	30.07.2024	30.07.2024	01404	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€23 398,60	€0,00
050001	30.07.2024	30.07.2024	00105	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€10 032,23	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00217	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€10 004,41	€0,00
070001	30.07.2024	30.07.2024	00147	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€28 957,97	€0,00
070001	30.07.2024	30.07.2024	00153	01	4111000000	Neto zarade	Dekra doo	510-65916-75	upl rn 24-3600-000447	€11 373,96	€0,00
080001	30.07.2024	30.07.2024	00092	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€10 770,70	€0,00
090001	30.07.2024	30.07.2024	00228	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€7 556,02	€0,00
100001	30.07.2024	30.07.2024	00143	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€6 757,68	€0,00
110001	30.07.2024	30.07.2024	00242	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€15 704,60	€0,00

120001	30.07.2024	30.07.2024	00104	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€42 628,95	€0,00
130001	30.07.2024	30.07.2024	00039	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 055,12	€0,00
140001	30.07.2024	30.07.2024	00063	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€4 102,87	€0,00
150001	30.07.2024	30.07.2024	00101	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€2 953,67	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00233	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€3 532,62	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00244	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.) ----- upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.)	€2 111,13	€0,00
170001	30.07.2024	30.07.2024	00125	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€5 087,11	€0,00

€229 043,13	€0,00
SALDO:	
€229 043,13	

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00432	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 340,70	€0,00
020001	30.07.2024	30.07.2024	00261	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 093,35	€0,00
030001	30.07.2024	30.07.2024	00179	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€499,86	€0,00
040001	30.07.2024	30.07.2024	01405	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 527,98	€0,00
050001	30.07.2024	30.07.2024	00106	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€585,08	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00218	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€497,22	€0,00
070001	30.07.2024	30.07.2024	00148	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€2 155,90	€0,00
080001	30.07.2024	30.07.2024	00093	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€845,04	€0,00
090001	30.07.2024	30.07.2024	00229	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€487,04	€0,00
100001	30.07.2024	30.07.2024	00144	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€387,61	€0,00
110001	30.07.2024	30.07.2024	00243	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€375,07	€0,00
120001	30.07.2024	30.07.2024	00105	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€3 069,23	€0,00
130001	30.07.2024	30.07.2024	00040	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€78,18	€0,00
140001	30.07.2024	30.07.2024	00064	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€322,07	€0,00

150001	30.07.2024	30.07.2024	00102	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€188,84	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00234	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€165,01	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00245	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.) ----- upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.)	€71,13	€0,00
170001	30.07.2024	30.07.2024	00126	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€237,14	€0,00

€13 926,45	€0,00
SALDO:	€13 926,45

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00447	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€226,42	€0,00
020001	30.07.2024	30.07.2024	00269	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€189,05	€0,00
040001	30.07.2024	30.07.2024	01415	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€129,05	€0,00
050001	30.07.2024	30.07.2024	00114	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€72,74	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00233	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€175,98	€0,00
070001	30.07.2024	30.07.2024	00158	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€654,64	€0,00
090001	30.07.2024	30.07.2024	00237	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€93,86	€0,00
100001	30.07.2024	30.07.2024	00152	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€38,13	€0,00
110001	30.07.2024	30.07.2024	00251	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€123,19	€0,00
120001	30.07.2024	30.07.2024	00113	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€615,92	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00242	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€70,39	€0,00
170001	30.07.2024	30.07.2024	00134	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€140,79	€0,00
040001	31.07.2024	31.07.2024	01427	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€140,78	€0,00

€2 670,94	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€2 670,94
---------------	------------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00433	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€3 718,27	€0,00
020001	30.07.2024	30.07.2024	00262	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€2 984,48	€0,00
030001	30.07.2024	30.07.2024	00180	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 726,14	€0,00
040001	30.07.2024	30.07.2024	01406	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€4 572,41	€0,00
050001	30.07.2024	30.07.2024	00107	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 947,59	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00219	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 926,40	€0,00
070001	30.07.2024	30.07.2024	00149	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€5 707,60	€0,00
080001	30.07.2024	30.07.2024	00094	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€2 130,78	€0,00
090001	30.07.2024	30.07.2024	00230	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 475,36	€0,00
100001	30.07.2024	30.07.2024	00145	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 310,71	€0,00
110001	30.07.2024	30.07.2024	00244	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€3 032,19	€0,00
120001	30.07.2024	30.07.2024	00106	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€8 383,11	€0,00
130001	30.07.2024	30.07.2024	00041	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€207,89	€0,00
140001	30.07.2024	30.07.2024	00065	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€811,68	€0,00

150001	30.07.2024	30.07.2024	00103	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€576,44	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00235	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€678,29	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00246	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.) ----- upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.)	€400,31	€0,00
170001	30.07.2024	30.07.2024	00127	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€976,69	€0,00

€42 566,34	€0,00
SALDO:	
€42 566,34	

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00434	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 691,82	€0,00
020001	30.07.2024	30.07.2024	00263	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 347,12	€0,00
030001	30.07.2024	30.07.2024	00181	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€792,68	€0,00
040001	30.07.2024	30.07.2024	01407	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€2 074,31	€0,00
050001	30.07.2024	30.07.2024	00108	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€891,46	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00220	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€893,21	€0,00
070001	30.07.2024	30.07.2024	00150	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€2 726,91	€0,00
080001	30.07.2024	30.07.2024	00095	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€954,58	€0,00
090001	30.07.2024	30.07.2024	00231	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€671,91	€0,00
100001	30.07.2024	30.07.2024	00146	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€606,08	€0,00
110001	30.07.2024	30.07.2024	00245	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€1 458,22	€0,00
120001	30.07.2024	30.07.2024	00107	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€10 262,00	€0,00
130001	30.07.2024	30.07.2024	00042	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€93,38	€0,00
140001	30.07.2024	30.07.2024	00066	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€365,56	€0,00

150001	30.07.2024	30.07.2024	00104	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€261,23	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00236	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€312,19	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00247	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.) ----- upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.)	€190,75	€0,00
170001	30.07.2024	30.07.2024	00128	01	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€452,01	€0,00

€26 045,42	€0,00
-------------------	--------------

SALDO:	€26 045,42
---------------	-------------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00435	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€174,22	€0,00
020001	30.07.2024	30.07.2024	00264	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€142,13	€0,00
030001	30.07.2024	30.07.2024	00182	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€64,98	€0,00
040001	30.07.2024	30.07.2024	01408	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€198,60	€0,00
050001	30.07.2024	30.07.2024	00109	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€76,07	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00221	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€64,63	€0,00
070001	30.07.2024	30.07.2024	00151	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€280,26	€0,00
080001	30.07.2024	30.07.2024	00096	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€109,85	€0,00
090001	30.07.2024	30.07.2024	00232	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€63,30	€0,00
100001	30.07.2024	30.07.2024	00147	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€50,38	€0,00
110001	30.07.2024	30.07.2024	00246	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€48,76	€0,00
120001	30.07.2024	30.07.2024	00108	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€399,00	€0,00
130001	30.07.2024	30.07.2024	00043	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€10,16	€0,00
140001	30.07.2024	30.07.2024	00067	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€41,87	€0,00

150001	30.07.2024	30.07.2024	00105	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€24,55	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00237	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€21,45	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00248	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.) ----- upl Neto L.D. za 07/24 (18-sek. za kulturu drust.djelat.)	€9,35	€0,00
170001	30.07.2024	30.07.2024	00129	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 07/2024 ----- upl Neto L.D. za 07/2024	€30,82	€0,00

€1 810,38	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€1 810,38
---------------	------------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00448	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€29,44	€0,00
020001	30.07.2024	30.07.2024	00270	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€24,58	€0,00
040001	30.07.2024	30.07.2024	01416	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€16,78	€0,00
050001	30.07.2024	30.07.2024	00115	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€9,46	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00234	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€22,88	€0,00
070001	30.07.2024	30.07.2024	00159	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€85,11	€0,00
090001	30.07.2024	30.07.2024	00238	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€12,20	€0,00
100001	30.07.2024	30.07.2024	00153	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€4,96	€0,00
110001	30.07.2024	30.07.2024	00252	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€16,02	€0,00
120001	30.07.2024	30.07.2024	00114	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€80,07	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00243	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€9,15	€0,00
170001	30.07.2024	30.07.2024	00135	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€18,30	€0,00
040001	31.07.2024	31.07.2024	01428	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€18,30	€0,00

€347,25

€0,00

SALDO:

€347,25

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00439	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za KFW	€2 000,00	€0,00
010001	30.07.2024	30.07.2024	00439	02	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za KFW	€234,60	€0,00
010001	30.07.2024	30.07.2024	00439	03	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za KFW	€30,50	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00225	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za projekt benta u Bojane - Learth T.	€150,00	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00225	02	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za projekt benta u Bojane - Learth T.	€17,60	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00225	03	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za projekt benta u Bojane - Learth T.	€2,29	€0,00
010001	31.07.2024	31.07.2024	00453	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija javne nabavke	€2 000,00	€0,00
010001	31.07.2024	31.07.2024	00453	02	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija javne nabavke	€287,43	€0,00
010001	31.07.2024	31.07.2024	00453	03	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija javne nabavke	€37,37	€0,00
040001	31.07.2024	31.07.2024	01425	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj. neiskor. gododm. Abaz M.	€1 590,66	€0,00
160001	31.07.2024	31.07.2024	00250	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj. neisko.god. odm. Pranvera S.	€1 098,88	€0,00
010001	02.08.2024	02.08.2024	00466	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija	€1 400,00	€0,00
010001	02.08.2024	02.08.2024	00466	02	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija	€193,59	€0,00
010001	02.08.2024	02.08.2024	00466	03	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija	€25,17	€0,00
030001	02.08.2024	02.08.2024	00190	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za hendikep	€2 600,00	€0,00
030001	02.08.2024	02.08.2024	00190	02	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za hendikep	€305,04	€0,00
030001	02.08.2024	02.08.2024	00190	03	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za hendikep	€39,65	€0,00

€12 012,78

€0,00

SALDO:

€12 012,78

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	31.07.2024	31.07.2024	00257	01	41311000000	Kancelarijski materijal	Merkator International D.o.o.	530-14629-67	upl racuni	€1 812,87	€0,00

€1 812,87	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€1 812,87
---------------	------------------

Stavka budžeta: 4133100000 Publikacije, časopisi i glasila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	02.08.2024	02.08.2024	00284	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	3DExperts doo	530-92303-39	upl rn 9/2024	€550,00	€0,00

€550,00	€0,00
---------	-------

SALDO:	€550,00
---------------	----------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	02.08.2024	02.08.2024	00260	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 1x70 3x50	€220,00	€0,00
120001	02.08.2024	02.08.2024	00116	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 7x200 1x100	€1 500,00	€0,00

€1 720,00	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€1 720,00
---------------	------------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	02.08.2024	02.08.2024	00288	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put. Ivana p.	€88,90	€0,00

€88,90	€0,00
--------	-------

SALDO:	€88,90
---------------	---------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	31.07.2024	31.07.2024	00256	01	4142000000	Reprezentacija	Voli trade Doo	540-3560-38	upl racuni	€1 995,83	€0,00
110001	31.07.2024	31.07.2024	00258	01	4142000000	Reprezentacija	Kuća hemije drogerija	510-236-11	upl racuni	€1 367,43	€0,00
020001	02.08.2024	02.08.2024	00283	01	4142000000	Reprezentacija	Pravni Ekspert DOO	510-84815-26	up, m2024-2055	€873,60	€0,00

€4 236,86	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€4 236,86
---------------	------------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	30.07.2024	30.07.2024	01410	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€378,03	€0,00
040001	31.07.2024	31.07.2024	01385	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija EIB	€2,00	€0,00
040001	31.07.2024	31.07.2024	01424	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€60,12	€0,00
040001	31.07.2024	31.07.2024	01434	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	€7,00	€0,00
040001	01.08.2024	01.08.2024	01432	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste banka	€0,64	€0,00
040001	01.08.2024	01.08.2024	01442	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	€5,00	€0,00
040001	02.08.2024	02.08.2024	01436	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	porovizija prva	€8,68	€0,00
040001	02.08.2024	02.08.2024	01438	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	upl provizija erste	€104,52	€0,00

€565,99	€0,00
----------------	--------------

SALDO:	€565,99
---------------	----------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00446	02	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€2 900,00	€0,00
010001	30.07.2024	30.07.2024	00447	02	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€340,23	€0,00
010001	30.07.2024	30.07.2024	00448	02	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€44,23	€0,00
150001	30.07.2024	30.07.2024	00109	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€1 300,00	€0,00
150001	30.07.2024	30.07.2024	00110	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. za 07/24	€152,52	€0,00
150001	30.07.2024	30.07.2024	00111	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. za 07/24	€19,82	€0,00
020001	02.08.2024	02.08.2024	00281	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	A.D.A. Office doo	540-13529-07	upl rm 02-07/24	€3 000,00	€0,00
020001	02.08.2024	02.08.2024	00282	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	PEPPER doo	520-10722-16	upl rm 5/2024	€2 359,50	€0,00

€10 116,30 €0,00

SALDO: €10 116,30

Stavka budžeta: 4149200001 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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	02.08.2024	02.08.2024	00285	01	41492000001	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Edin Sarvan	520-18338-60	upl rm 2/2024	€500,00	€0,00

€500,00 €0,00

SALDO: €500,00

Stavka budžeta: 4149200009 Projekat "Ulcinj ICT HUB"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	02.08.2024	02.08.2024	00280	01	41492000009	Projekat "Ulcinj ICT HUB"	Zoran Mastilovic -	530-000010036350035	upl ug. o donaciji 02-041/24-292/2	€3 000,00	€0,00

€3 000,00 €0,00

SALDO: €3 000,00

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
060001	02.08.2024	02.08.2024	00236	01	4151000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Bajrović DOO	530-26325417-30	upl rn 24-RN012000009	€16 546,07	€0,00

€16 546,07

€0,00

SALDO:

€16 546,07

Stavka budžeta: 4171000000 Zakup objekata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	02.08.2024	02.08.2024	00463	01	4171000000	Zakup objekata	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup	€4 357,84	€0,00
010001	02.08.2024	02.08.2024	00463	02	4171000000	Zakup objekata	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup	€511,25	€0,00
010001	02.08.2024	02.08.2024	00463	03	4171000000	Zakup objekata	Jusuf Lika	510-015953223028-48	upl zakup	€66,46	€0,00

€4 935,55

€0,00

SALDO:

€4 935,55

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	30.07.2024	30.07.2024	00446	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€1 930,00	€0,00
020001	30.07.2024	30.07.2024	00268	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€1 611,40	€0,00
040001	30.07.2024	30.07.2024	01414	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€1 100,00	€0,00
050001	30.07.2024	30.07.2024	00113	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€620,00	€0,00
060001	30.07.2024	30.07.2024	00232	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€1 500,00	€0,00
070001	30.07.2024	30.07.2024	00157	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€5 580,00	€0,00
090001	30.07.2024	30.07.2024	00236	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€800,00	€0,00
100001	30.07.2024	30.07.2024	00151	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€325,00	€0,00
110001	30.07.2024	30.07.2024	00250	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€1 050,00	€0,00
120001	30.07.2024	30.07.2024	00112	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€5 250,00	€0,00
160001	30.07.2024	30.07.2024	00241	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€600,00	€0,00
170001	30.07.2024	30.07.2024	00133	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€1 200,00	€0,00
040001	31.07.2024	31.07.2024	01426	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. za 07/24	€1 200,00	€0,00

€22 766,40

€0,00

SALDO:

€22 766,40

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
090001	31.07.2024	31.07.2024	00244	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Advokat Milos Cetkovic	550-17421-06	upl rj 04-411/24-643/2,842/2,673/2	€1 200,00	€0,00
090001	31.07.2024	31.07.2024	00245	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansud. porav. Mersudin N.	€250,00	€0,00
090001	31.07.2024	31.07.2024	00246	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Mitar Mirović Javni izvršitelj	540-7851-66	upl rj 04-411/24-701/2	€400,00	€0,00
090001	31.07.2024	31.07.2024	00247	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansud. poravnanje	€550,00	€0,00
090001	31.07.2024	31.07.2024	00248	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Igor Četković advokat	565-7705-58	upl rj 04-411/24-796/2	€400,00	€0,00
090001	31.07.2024	31.07.2024	00250	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-3773/24	€954,54	€0,00
090001	01.08.2024	01.08.2024	00252	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	upl rj 01-104/24-1046/1 troskovi post. za Arbin C. i Mirjeta Gj.	€800,00	€0,00

€4 554,54
€0,00
SALDO:
€4 554,54
Stavka budžeta: 4194000000 Osiguranje

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	02.08.2024	02.08.2024	00262	01	4194000000	Osiguranje	Sava Montenegro Osiguranje	510-398-10	upl rn F-60959/2 - POL00255981	€1 898,81	€0,00

€1 898,81
€0,00
SALDO:
€1 898,81
Stavka budžeta: 4199000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	31.07.2024	31.07.2024	01429	01	4199000000	Ostalo	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 04-430/24-1524/2 Ledo doo	€738,00	€0,00
020001	02.08.2024	02.08.2024	00286	01	4199000000	Ostalo	L-Dema	510-91786-65	upl rn 01-396	€486,69	€0,00

€1 224,69
€0,00
SALDO:
€1 224,69

Stavka budžeta: 4313100002 Transferi "Libraria Ulqini"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
160001	02.08.2024	02.08.2024	00253	01	43131000002	Transferi "Libraria Ulqini"	LEXO Doo - Libraria Ulqini	510-144048-31	upl po odluci	€10 000,00	€0,00

€10 000,00	€0,00
------------	-------

SALDO:	€10 000,00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43191000000 Transferi ostalim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	02.08.2024	02.08.2024	00455	01	43191000000	Transferi ostalim institucijama	Ministarstvo unutrašnjih poslova	825-0079-81	gorivo 20x50 kalamper	€1 000,00	€0,00

€1 000,00	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€1 000,00
---------------	------------------

Stavka budžeta: 43192000000 Transferi Mijesnim Zajednicama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
030001	31.07.2024	31.07.2024	00186	01	43192000000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica Brajse	510-90732-26	upl rj 01-082/24-961/3	€1 800,00	€0,00

€1 800,00	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€1 800,00
---------------	------------------

Stavka budžeta: 43261000000 J.P. Centar za kulturu Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
030001	30.07.2024	30.07.2024	00184	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluci	€11 771,06	€0,00

€11 771,06	€0,00
------------	-------

SALDO:	€11 771,06
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326800000 Futsal klub Ulcinj-Ulqin

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
160001	02.08.2024	02.08.2024	00254	01	4326800000	Futsal klub Ulcinj-Ulqin	Futsal Klub Ulcinj - Ulqini	535-19993-46	upl po rjesenje	€5 000,00	€0,00

€5 000,00	€0,00
------------------	--------------

SALDO: €5 000,00

Stavka budžeta: 4412100001 Asfaltiranje na teritoriji Opštine Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
100001	02.08.2024	02.08.2024	00156	01	4412100001	Asfaltiranje na teritoriji Opštine Ulcinj	Putevi Bar Doo	565-775-90	upl rn 24-RN011000064	€54 106,63	€0,00

€54 106,63	€0,00
-------------------	--------------

SALDO: €54 106,63

Stavka budžeta: 4412200000 Rasvjeta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
100001	02.08.2024	02.08.2024	00157	01	4412200000	Rasvjeta	Ndreka j doo	565-2720-75	upl rn 1/24,2/24	€10 877,16	€0,00

€10 877,16	€0,00
-------------------	--------------

SALDO: €10 877,16

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	02.08.2024	02.08.2024	00287	01	4415000000	Izdaci za opremu	Darza Logitstic	530-7125-75	upl rn 50	€228,62	€0,00

€228,62	€0,00
----------------	--------------

SALDO: €228,62

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	31.07.2024	31.07.2024	01430	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kuća hemije drogerija	510-236-11	upl racuni	€549,55	€0,00

€549,55

€0,00

SALDO:

€549,55

€498 272,69

€0,00

TOTAL:

€498 272,69