

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00363 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$20,722.17 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00265 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$10,737.30 | \$0.00 |
| 030001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00121 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$9,245.70 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01174 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$20,592.95 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00090 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$8,003.44 | \$0.00 |
| 060001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00122 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$10,354.12 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00085 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$27,946.47 | \$0.00 |
| 080001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00056 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$7,447.64 | \$0.00 |
| 090001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00182 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$7,665.09 | \$0.00 |
| 100001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00075 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$5,977.29 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00163 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$15,443.40 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00055 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$37,541.24 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00067 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl razlika za neto L.d. za 04/23 | \$150.23 | \$0.00 |
| 130001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00031 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,049.03 | \$0.00 |
| 140001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00041 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$4,074.52 | \$0.00 |
| 150001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00034 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$2,031.67 | \$0.00 |
| 160001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00163 | 01 | 4111000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$5,107.06 | \$0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|-------------|---------|------------------|--------------------------|------------|--------|
| 170001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00057 | 01 | 41110000000 | Neto zarade | Neto LD | 530-000000001-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$3,762.72 | \$0.00 |
|--------|------------|------------|-------|----|-------------|-------------|---------|------------------|--------------------------|------------|--------|

| | |
|--------------|--------|
| \$197,852.04 | \$0.00 |
|--------------|--------|

| | |
|---------------|---------------------|
| SALDO: | \$197,852.04 |
|---------------|---------------------|

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00364 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,518.82 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00266 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$740.08 | \$0.00 |
| 030001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00122 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$699.76 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01175 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,205.94 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00091 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$377.44 | \$0.00 |
| 060001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00123 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$474.56 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00086 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$2,097.33 | \$0.00 |
| 080001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00057 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$585.69 | \$0.00 |
| 090001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00183 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$483.36 | \$0.00 |
| 100001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00076 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$405.37 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00164 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$305.15 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00056 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$2,718.83 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00068 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl razlika za neto L.d. za 04/23 | \$79.32 | \$0.00 |
| 130001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00032 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$76.87 | \$0.00 |
| 140001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00042 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$318.17 | \$0.00 |
| 150001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00035 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$139.39 | \$0.00 |
| 160001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00164 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$224.19 | \$0.00 |
| 170001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00059 | 01 | 4112000000 | Porez na zarade | Porez na zarade | 820-11111-93 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$213.90 | \$0.00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| \$12,664.17 | \$0.00 |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | \$12,664.17 |
|---------------|--------------------|

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00376 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$232.28 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00278 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$310.88 | \$0.00 |
| 030001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00133 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$61.01 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01187 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$366.04 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00103 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$58.66 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00095 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$1,030.64 | \$0.00 |
| 080001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00066 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$82.12 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00173 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$410.62 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00065 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$211.18 | \$0.00 |
| 160001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00173 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$58.66 | \$0.00 |
| 170001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00069 | 01 | 4112000001 | Porez - ugovor o djelu | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$129.06 | \$0.00 |

| | |
|-------------------|---------------|
| \$2,951.15 | \$0.00 |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | \$2,951.15 |
|---------------|-------------------|

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00365 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$4,079.83 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00267 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$2,105.36 | \$0.00 |
| 030001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00123 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,824.38 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01176 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$3,998.70 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00092 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,537.39 | \$0.00 |
| 060001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00124 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,986.41 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00087 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$5,511.19 | \$0.00 |
| 080001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00058 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,473.63 | \$0.00 |
| 090001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00184 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,494.73 | \$0.00 |
| 100001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00077 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,170.80 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00165 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$2,943.99 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00057 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$7,385.60 | \$0.00 |
| 130001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00033 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$206.54 | \$0.00 |
| 140001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00043 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$805.79 | \$0.00 |
| 150001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00036 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$398.24 | \$0.00 |
| 160001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00165 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$977.96 | \$0.00 |
| 170001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00061 | 01 | 4113000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | Doprinosi na teret zaposlenog | 530-23652365-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$729.44 | \$0.00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| \$38,629.98 | \$0.00 |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | \$38,629.98 |
|---------------|--------------------|

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00366 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$2,156.09 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00268 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$942.60 | \$0.00 |
| 030001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00124 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$811.97 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01177 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,836.77 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00093 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$706.25 | \$0.00 |
| 060001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00125 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$904.15 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00088 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$2,450.94 | \$0.00 |
| 080001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00059 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$653.39 | \$0.00 |
| 090001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00185 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$670.93 | \$0.00 |
| 100001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00078 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$523.10 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00166 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$1,396.76 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00058 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$14,717.87 | \$0.00 |
| 130001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00034 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$91.75 | \$0.00 |
| 140001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00044 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$358.86 | \$0.00 |
| 150001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00037 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$177.55 | \$0.00 |
| 160001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00166 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$445.95 | \$0.00 |
| 170001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00062 | 01 | 4114000000 | Doprinosi na teret poslodavca | Doprinosi na teret poslodavca | 530-236236-10 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$328.30 | \$0.00 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| \$29,173.23 | \$0.00 |
| SALDO: \$29,173.23 | |

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00367 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$197.49 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00269 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$96.22 | \$0.00 |
| 030001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00125 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$90.97 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01178 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$156.79 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00094 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$49.07 | \$0.00 |
| 060001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00126 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$61.68 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00089 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$272.62 | \$0.00 |
| 080001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00060 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$76.13 | \$0.00 |
| 090001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00186 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$62.82 | \$0.00 |
| 100001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00079 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$52.70 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00167 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$39.68 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00059 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$353.45 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00069 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl razlika za neto L.d. za 04/23 | \$4.22 | \$0.00 |
| 130001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00035 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$9.99 | \$0.00 |
| 140001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00045 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$41.37 | \$0.00 |
| 150001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00038 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$18.12 | \$0.00 |
| 160001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00167 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$29.14 | \$0.00 |
| 170001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00063 | 01 | 4115000000 | Opštinski prirez | Prirez | 530-8258009-77 | upl Neto L.D. za 05/2023 | \$27.80 | \$0.00 |

| | |
|-------------------|---------------|
| \$1,640.26 | \$0.00 |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | \$1,640.26 |
|---------------|-------------------|

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00377 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$30.19 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00279 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$40.41 | \$0.00 |
| 030001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00134 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$7.94 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01188 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$47.57 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00104 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$7.63 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00096 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$134.00 | \$0.00 |
| 080001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00067 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$10.68 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00174 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$53.41 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00066 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$27.45 | \$0.00 |
| 160001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00174 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$7.63 | \$0.00 |
| 170001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00070 | 01 | 4115000001 | Prirez - ugovor o djelu | Prirez u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$16.78 | \$0.00 |

\$383.69

\$0.00

SALDO:

\$383.69

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00368 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$696.00 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00270 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$464.00 | \$0.00 |
| 030001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00126 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$476.00 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01179 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$1,048.00 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00095 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$238.40 | \$0.00 |
| 060001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00127 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$517.60 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00090 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$1,580.60 | \$0.00 |
| 080001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00061 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$400.00 | \$0.00 |
| 090001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00187 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$276.00 | \$0.00 |
| 100001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00080 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$192.00 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00168 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$1,036.00 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00060 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$2,106.40 | \$0.00 |
| 130001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00036 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$32.00 | \$0.00 |
| 140001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00046 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$128.00 | \$0.00 |
| 150001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00039 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$64.00 | \$0.00 |
| 160001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00168 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$192.00 | \$0.00 |
| 170001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00064 | 01 | 4123000000 | Naknada za prevoz | Naknada za prevoz zaposlenih | 530-2988-70 | upl putne troskove za 05/2023 | \$120.00 | \$0.00 |

| | |
|-------------------|---------------|
| \$9,567.00 | \$0.00 |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | \$9,567.00 |
|---------------|-------------------|

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00285 | 01 | 4126000000 | Naknada skupštinskim poslanicima | Pausal odborcima | 530-2988-000070 | upl pausali za 04/23 porez | \$119.12 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00286 | 01 | 4126000000 | Naknada skupštinskim poslanicima | Pausal odborcima | 530-2988-000070 | upl pausali za 04/23 prirez | \$15.48 | \$0.00 |

\$134.60

\$0.00

SALDO:

\$134.60

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------|----------|--------------------------------|--|----------|-----------|
| 030001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 00138 | 01 | 4127000000 | Ostale naknade | Ostalo | 510-1212120101-10 | upl rj 03-142/23-249/2 Sabina R. smrti clana uze poreodice | \$810.00 | \$0.00 |

\$810.00

\$0.00

SALDO:

\$810.00

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|----------|-----------|
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01193 | 01 | 4141000000 | Službena putovanja | ART Tours | 530-23526525-10 | upl m 23-3600-000113 | \$143.00 | \$0.00 |

\$143.00

\$0.00

SALDO:

\$143.00

Stavka budžeta: 4142000000 Reprerentacija

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
| 020001 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 00264 | 01 | 4142000000 | Reprerentacija | SUR IL GALEONE | 510-203600-49 | upl rn 002-1 | \$297.60 | \$0.00 |
| 010001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00393 | 01 | 4142000000 | Reprerentacija | Kartica NLB - Predsjednik | 530-0000000001-10 | uplata pečenjara 2 | \$52.10 | \$0.00 |
| 020001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 00290 | 01 | 4142000000 | Reprerentacija | Mare mosso Doo | 540-12051-76 | upl rn 002/10,11,21,29,30 | \$453.60 | \$0.00 |
| 050001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 00109 | 01 | 4142000000 | Reprerentacija | Domino sur | 535-22298-18 | upl rn 1 | \$240.00 | \$0.00 |
| 060001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 00131 | 01 | 4142000000 | Reprerentacija | Mare mosso Doo | 540-12051-76 | upl rn 002-27 | \$240.00 | \$0.00 |

| | |
|-------------------|---------------|
| \$1,283.30 | \$0.00 |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | \$1,283.30 |
|---------------|-------------------|

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 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 01171 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Bančina provizija | 530-00006-92 | provizija prva banka | \$74.05 | \$0.00 |
| 040001 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 01173 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Bančina provizija | 530-00006-92 | provizija prva banka | \$14.70 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01195 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Bančina provizija | 530-00006-92 | provizija prva | \$400.35 | \$0.00 |
| 040001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01210 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Bančina provizija | 530-00006-92 | provizija prva banka | \$76.60 | \$0.00 |
| 040001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01213 | 01 | 4144000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | Bančina provizija | 530-00006-92 | provizija | \$10.80 | \$0.00 |

| | |
|-----------------|---------------|
| \$576.50 | \$0.00 |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | \$576.50 |
|---------------|-----------------|

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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|
| 100001 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 00074 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Project-consulting PROCON Doo | 510-23425-90 | upl rn 001-44 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| 010001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00378 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$700.00 | \$0.00 |
| 010001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00379 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$82.12 | \$0.00 |
| 010001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00380 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Priraz u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$10.68 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00280 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00281 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$117.32 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00282 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Priraz u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$15.25 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01189 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$850.00 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01190 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$99.72 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01191 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Priraz u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$12.96 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00105 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00106 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$129.06 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00107 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Priraz u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$16.78 | \$0.00 |
| 100001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00084 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$1,200.00 | \$0.00 |
| 100001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00085 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Porez u. o d. | 820-11113-87 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$140.79 | \$0.00 |
| 100001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00086 | 01 | 41470000000 | Konsultantske usluge, projekti i studije | Priraz u. o d. | 530-8009-77 | upl ugovor o konsultanske usluge 05/23 | \$18.30 | \$0.00 |

| | |
|-------------------|---------------|
| \$7,192.98 | \$0.00 |
|-------------------|---------------|

| | |
|---------------|-------------------|
| SALDO: | \$7,192.98 |
|---------------|-------------------|

Stavka budžeta: 4149200000 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 |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|-------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| 020001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 00289 | 01 | 41492000000 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | Fotografske usluge - Fisnik Dobreci | 565-16031-09 | upl rn 2/2023 | \$500.00 | \$0.00 |
| 010001 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | 00395 | 01 | 41492000000 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | Kartica NLB - Predsjednik | 530-00000000001-10 | uplata fb.me/ads | \$34.90 | \$0.00 |
| 010001 | 04.06.2023 | 04.06.2023 | 00397 | 01 | 41492000000 | Medijske usluge i promotivne aktivnosti | Kartica NLB - Predsjednik | 530-00000000001-10 | fb.me/ads | \$70.00 | \$0.00 |

| | |
|-----------------|---------------|
| \$604.90 | \$0.00 |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| SALDO: | \$604.90 |
|---------------|-----------------|

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 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00375 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$1,980.00 | \$0.00 |
| 010001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00383 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$450.00 | \$0.00 |
| 020001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00277 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$2,650.00 | \$0.00 |
| 030001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00130 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$520.00 | \$0.00 |
| 040001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 01186 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$3,120.00 | \$0.00 |
| 050001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00102 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$500.00 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00094 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$8,785.00 | \$0.00 |
| 070001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00098 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor u djelu 05/23 | \$660.00 | \$0.00 |
| 080001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00065 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$700.00 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00172 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| 110001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00177 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$500.00 | \$0.00 |
| 120001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00064 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| 160001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00172 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$500.00 | \$0.00 |
| 170001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00068 | 01 | 4191000000 | Isplata ugovora o djelu | Ugovor o djelu | 530-1113-30 | upl ugovor o djelu 05/23 | \$1,100.00 | \$0.00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| \$26,765.00 | \$0.00 |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | \$26,765.00 |
|---------------|--------------------|

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 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 00179 | 01 | 4192000000 | Troškovi sudskih postupka | Sudske odluke | 510-000010-40 | PN I-1636/23 | \$2,487.66 | \$0.00 |
| 090001 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 00181 | 01 | 4192000000 | Troškovi sudskih postupka | Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete | 530-58968-56 | upl P.br. 4/23 | \$350.00 | \$0.00 |

\$2,837.66 **\$0.00**

SALDO: \$2,837.66

Stavka budžeta: 4319200000 Transferi Mijesnim Zajednicama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| 030001 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 00119 | 01 | 4319200000 | Transferi Mijesnim Zajednicama | Mjesna zajednica Kravar | 530-15396-94 | upl rjesenje 01-082/23-735/3 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 030001 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 00120 | 01 | 4319200000 | Transferi Mijesnim Zajednicama | Mjesna zajednica Krute - Vladimirske Krute | 510-68065-30 | upl rjesenje 01-082/23-561/3 | \$2,000.00 | \$0.00 |

\$5,000.00 **\$0.00**

SALDO: \$5,000.00

Stavka budžeta: 4326100000 J.P. Centar za kulturu Ulcinj

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 030001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 00137 | 01 | 4326100000 | J.P. Centar za kulturu Ulcinj | Centar za Kulturu J.P. | 510-14823-94 | upl po odluku | \$37,000.00 | \$0.00 |

\$37,000.00 **\$0.00**

SALDO: \$37,000.00

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 | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| 160001 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 00162 | 01 | 4326800000 | Futsal klub Ulcinj-Ulqin | Futsal Klub Ulcinj - Ulqini | 535-19993-46 | upl po rjesenju | \$5,000.00 | \$0.00 |

\$5,000.00 **\$0.00**

SALDO: \$5,000.00

Stavka budžeta: 4412500000 Ulice i parkovi

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|-----------------|----------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 060001 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 00129 | 01 | 4412500000 | Ulice i parkovi | Ekoplant | 530-6936958-20 | upl rn 74 | \$21,082.11 | \$0.00 |

| | |
|--------------------|---------------|
| \$21,082.11 | \$0.00 |
|--------------------|---------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| SALDO: | \$21,082.11 |
|---------------|--------------------|

Stavka budžeta: 4511000000 Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama

| Šifra org. | Datum odobrenja | Datum plaćanja | Br. obr. | Br. lin. | Konto | Opis konta | Primalac | Račun primaoca (Poziv na broj) | Svrha doznake | Duguje | Potražuje |
|------------|-----------------|----------------|----------|----------|------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| 040001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01204 | 01 | 4511000000 | Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama | Parking servis Ulcinj Doo | 620003887 | upl ugovor o zajmu | \$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 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 01163 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Poreska Uprava- Opština Ulcinj | 820-30000-74 | upl po sporazumu 01-156/15 za 05/2023 Opština Ulcinj | \$11,771.85 | \$0.00 |
| 040001 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 01164 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Poreska Uprava- Javna Preduzeca | 820-3000-74 | upl po sporazumu 01-156/15 za 05/2023 Vodovod i kanalizacija | \$6,684.19 | \$0.00 |
| 040001 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 01165 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Poreska Uprava- Javna Preduzeca | 820-3000-74 | upl po sporazumu 01-156/15 za 05/2023 Komunalno djelatnosti | \$6,295.54 | \$0.00 |
| 040001 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 01166 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Poreska Uprava- Javna Preduzeca | 820-3000-74 | upl po sporazumu 01-156/15 za 05/2023 Centar za kulturu | \$1,905.14 | \$0.00 |
| 040001 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 01167 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Poreska Uprava- Javna Preduzeca | 820-3000-74 | upl po sporazumu 01-156/15 za 05/2023 Agencija za izg. i raz. Ulcinj | \$1,002.91 | \$0.00 |
| 040001 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 01168 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Poreska Uprava- Javna Preduzeca | 820-3000-74 | upl po sporazumu 01-156/15 za 05/2023 JP Ulcinj - Uzgoj divljaca | \$959.64 | \$0.00 |
| 040001 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 01169 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Poreska Uprava- Javna Preduzeca | 820-3000-74 | upl po sporazumu 01-156/15 za 05/2023 RTV Ulcinj | \$827.53 | \$0.00 |
| 040001 | 29.05.2023 | 29.05.2023 | 01170 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Poreska Uprava- Javna Preduzeca | 820-3000-74 | upl po sporazumu 01-156/15 za 05/2023 JU DC SIRENA | \$248.74 | \$0.00 |
| 040001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01205 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Remzo Hoxha - zakup | 540-32016706-09 | upl zakup za GP URA 2019-2020 | \$2,750.00 | \$0.00 |
| 040001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01206 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Komisija | 510-21541215-10 | izvod prva br.111Naset M.,Krenar K. i Elvir R. | \$900.00 | \$0.00 |
| 040001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01207 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Komisija | 510-21541215-10 | upl rj 01-041/22-1269 | \$222.91 | \$0.00 |
| 040001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01208 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Restoran Gurman - Aria Doo | 510-10919-69 | upl rn 142,87,614 | \$174.20 | \$0.00 |
| 040001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01211 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Mare mosso Doo | 540-12051-76 | upl rn 002-22 | \$69.00 | \$0.00 |
| 040001 | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 01214 | 01 | 4631000000 | Otplata obaveza iz prethodnog perioda | Komisija | 510-21541215-10 | upl rj 01-041/22-1269 prirez | \$28.98 | \$0.00 |

\$33,840.63 \$0.00

SALDO: \$33,840.63

\$455,132.20 \$0.00

TOTAL: \$455,132.20