

## 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	31.01.2023	31.01.2023	00037	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$17,905.13	\$0.00
020001	31.01.2023	31.01.2023	00007	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$7,970.42	\$0.00
030001	31.01.2023	31.01.2023	00008	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$7,704.48	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00320	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$14,239.60	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$7,097.86	\$0.00
060001	31.01.2023	31.01.2023	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$7,778.53	\$0.00
070001	31.01.2023	31.01.2023	00003	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$19,116.89	\$0.00
080001	31.01.2023	31.01.2023	00003	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$7,283.94	\$0.00
090001	31.01.2023	31.01.2023	00019	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$6,556.74	\$0.00
100001	31.01.2023	31.01.2023	00007	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$5,714.32	\$0.00
110001	31.01.2023	31.01.2023	00015	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$12,717.41	\$0.00
120001	31.01.2023	31.01.2023	00003	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$19,881.41	\$0.00
130001	31.01.2023	31.01.2023	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,042.96	\$0.00
140001	31.01.2023	31.01.2023	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$3,190.42	\$0.00
150001	31.01.2023	31.01.2023	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,765.74	\$0.00
160001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$4,826.71	\$0.00
170001	31.01.2023	31.01.2023	00001	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$3,286.67	\$0.00

---

\$148,079.23	\$0.00
--------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$148,079.23</b>
---------------	---------------------

Stavka budžeta: **4112000000** Porez na zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.01.2023	31.01.2023	00020	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$941.17	\$0.00
020001	31.01.2023	31.01.2023	00008	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$376.54	\$0.00
030001	31.01.2023	31.01.2023	00009	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$333.87	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00321	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$352.96	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00004	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$227.99	\$0.00
060001	31.01.2023	31.01.2023	00004	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023,	\$213.00	\$0.00
070001	31.01.2023	31.01.2023	00004	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$813.83	\$0.00
080001	31.01.2023	31.01.2023	00004	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$781.58	\$0.00
090001	31.01.2023	31.01.2023	00020	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$297.92	\$0.00
100001	31.01.2023	31.01.2023	00008	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$262.34	\$0.00
110001	31.01.2023	31.01.2023	00016	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$94.67	\$0.00
120001	31.01.2023	31.01.2023	00004	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$616.23	\$0.00
130001	31.01.2023	31.01.2023	00002	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$75.55	\$0.00
140001	31.01.2023	31.01.2023	00002	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$294.17	\$0.00
150001	31.01.2023	31.01.2023	00002	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$99.83	\$0.00
160001	31.01.2023	31.01.2023	00006	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$197.62	\$0.00
170001	31.01.2023	31.01.2023	00002	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 01/2023	\$140.11	\$0.00

<b>\$6,119.38</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$6,119.38</b>
---------------	-------------------

Stavka budžeta: **4112000001** Porez - ugovor o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.01.2023	31.01.2023	00031	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug.dj. za 01/2023 Arijana K., Sami H., i Zana M.	\$200.61	\$0.00
020001	31.01.2023	31.01.2023	00016	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. odjelu za 01/2023 Sabina K., Muhamed U., Dzaudet L.	\$117.32	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00360	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. u djelu za 01/2023 Merisa A., Gentijana K., i Almira I.	\$199.44	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00015	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 01/2023 Florinda K.	\$58.66	\$0.00
070001	31.01.2023	31.01.2023	00012	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 01/2023 komunalna policija	\$876.96	\$0.00
110001	31.01.2023	31.01.2023	00024	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 01/2023 Enis K. i Adrijana C.	\$105.58	\$0.00
170001	31.01.2023	31.01.2023	00010	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 01/2023 Bekim T.	\$64.53	\$0.00

<b>\$1,623.10</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$1,623.10</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.01.2023	31.01.2023	00021	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$3,457.15	\$0.00
020001	31.01.2023	31.01.2023	00009	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,531.18	\$0.00
030001	31.01.2023	31.01.2023	00010	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,474.51	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00322	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$2,676.86	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,343.85	\$0.00
060001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,465.96	\$0.00
070001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$3,656.14	\$0.00
080001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,479.52	\$0.00
090001	31.01.2023	31.01.2023	00021	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,257.38	\$0.00
100001	31.01.2023	31.01.2023	00011	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,096.36	\$0.00
110001	31.01.2023	31.01.2023	00017	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$2,350.33	\$0.00
120001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$3,760.07	\$0.00
130001	31.01.2023	31.01.2023	00003	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$205.17	\$0.00
140001	31.01.2023	31.01.2023	00003	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$639.20	\$0.00
150001	31.01.2023	31.01.2023	00003	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$342.20	\$0.00
160001	31.01.2023	31.01.2023	00007	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$921.66	\$0.00
170001	31.01.2023	31.01.2023	00003	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$628.62	\$0.00

<b>\$28,286.16</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$28,286.16</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.01.2023	31.01.2023	00022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,723.80	\$0.00
020001	31.01.2023	31.01.2023	00010	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$693.51	\$0.00
030001	31.01.2023	31.01.2023	00011	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$670.86	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00323	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,240.94	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$618.60	\$0.00
060001	31.01.2023	31.01.2023	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$675.56	\$0.00
070001	31.01.2023	31.01.2023	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,656.84	\$0.00
080001	31.01.2023	31.01.2023	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$640.45	\$0.00
090001	31.01.2023	31.01.2023	00022	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$567.79	\$0.00
100001	31.01.2023	31.01.2023	00012	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$495.28	\$0.00
110001	31.01.2023	31.01.2023	00018	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$1,142.73	\$0.00
120001	31.01.2023	31.01.2023	00006	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$4,625.62	\$0.00
130001	31.01.2023	31.01.2023	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$90.17	\$0.00
140001	31.01.2023	31.01.2023	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$288.09	\$0.00
150001	31.01.2023	31.01.2023	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$153.10	\$0.00
160001	31.01.2023	31.01.2023	00008	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$417.30	\$0.00
170001	31.01.2023	31.01.2023	00004	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 01/2023	\$283.87	\$0.00

<b>\$15,984.51</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$15,984.51</b>
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **4115000000** Opštinski prirez

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.01.2023	31.01.2023	00023	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$122.34	\$0.00
020001	31.01.2023	31.01.2023	00011	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$48.96	\$0.00
030001	31.01.2023	31.01.2023	00012	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$43.40	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00324	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$45.91	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00007	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$29.63	\$0.00
060001	31.01.2023	31.01.2023	00007	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$27.67	\$0.00
070001	31.01.2023	31.01.2023	00007	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$105.81	\$0.00
080001	31.01.2023	31.01.2023	00007	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$101.60	\$0.00
090001	31.01.2023	31.01.2023	00023	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$38.73	\$0.00
100001	31.01.2023	31.01.2023	00013	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$34.10	\$0.00
110001	31.01.2023	31.01.2023	00019	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$12.31	\$0.00
120001	31.01.2023	31.01.2023	00007	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$80.14	\$0.00
130001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$9.82	\$0.00
140001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$38.25	\$0.00
150001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$12.98	\$0.00
160001	31.01.2023	31.01.2023	00009	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$25.69	\$0.00
170001	31.01.2023	31.01.2023	00005	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 01/2023	\$18.22	\$0.00

**\$795.56**

**\$0.00**

**SALDO:**

**\$795.56**

**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	31.01.2023	31.01.2023	00032	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug.dj. za 01/2023 Arijana K., Sami H., i Zana M.	\$26.08	\$0.00
020001	31.01.2023	31.01.2023	00017	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. odjelu za 01/2023 Sabina K., Muhamed U., Dzaudet L.	\$15.25	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00361	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. u djelu za 01/2023 Merisa A., Gentijana K., i Almira I.	\$25.93	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00016	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 01/2023 Florinda K.	\$7.63	\$0.00
070001	31.01.2023	31.01.2023	00013	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 01/2023 komunalna policija	\$114.03	\$0.00
110001	31.01.2023	31.01.2023	00025	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 01/2023 Enis K. i Adrijana C.	\$13.72	\$0.00
170001	31.01.2023	31.01.2023	00011	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 01/2023 Bekim T.	\$8.39	\$0.00

**\$211.03**

**\$0.00**

**SALDO:**

**\$211.03**



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	31.01.2023	31.01.2023	00036	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$666.40	\$0.00
020001	31.01.2023	31.01.2023	00018	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$190.40	\$0.00
030001	31.01.2023	31.01.2023	00015	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$431.80	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00373	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$843.20	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00020	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$335.60	\$0.00
060001	31.01.2023	31.01.2023	00014	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$407.40	\$0.00
070001	31.01.2023	31.01.2023	00014	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$1,207.20	\$0.00
080001	31.01.2023	31.01.2023	00008	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$292.40	\$0.00
090001	31.01.2023	31.01.2023	00024	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$316.20	\$0.00
100001	31.01.2023	31.01.2023	00016	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$190.40	\$0.00
110001	31.01.2023	31.01.2023	00026	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$799.00	\$0.00
120001	31.01.2023	31.01.2023	00008	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$1,356.40	\$0.00
130001	31.01.2023	31.01.2023	00006	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$27.20	\$0.00
140001	31.01.2023	31.01.2023	00006	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$81.60	\$0.00
150001	31.01.2023	31.01.2023	00006	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$54.40	\$0.00
160001	31.01.2023	31.01.2023	00010	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$123.20	\$0.00
170001	31.01.2023	31.01.2023	00012	01	4123000000	Naknada za prevoz	Naknada za prevoz zaposlenih	530-2988-70	upl putne troskove za 01/2023	\$102.00	\$0.00

<b>\$7,424.80</b>	<b>\$0.00</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$7,424.80</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	02.02.2023	02.02.2023	00028	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 12x60	\$720.00	\$0.00

\$720.00

\$0.00

**SALDO:**

**\$720.00**

**Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.01.2023	31.01.2023	00043	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl rn Restoran Perla	\$75.00	\$0.00
010001	02.02.2023	02.02.2023	00040	01	4142000000	Reprezentacija	SUR IBIZA	505-117993-45	upl rn 1/2023	\$497.50	\$0.00
020001	02.02.2023	02.02.2023	00021	01	4142000000	Reprezentacija	SUR IBIZA	505-117993-45	upl rn 0039/2023	\$434.10	\$0.00
010001	03.02.2023	03.02.2023	00047	01	4142000000	Reprezentacija	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl rn Sur Ibiza	\$14.10	\$0.00

\$1,020.70

\$0.00

**SALDO:**

**\$1,020.70**

**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	31.01.2023	31.01.2023	00372	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$331.96	\$0.00
040001	01.02.2023	01.02.2023	00375	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizije prva	\$27.30	\$0.00
040001	01.02.2023	01.02.2023	00444	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	\$7.20	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00431	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$127.99	\$0.00
040001	03.02.2023	03.02.2023	00442	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$1.00	\$0.00

<b>\$495.45</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO:</b>	
<b>\$495.45</b>	

**Stavka budžeta: 4147000000 Konsultantske usluge, projekti i studije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31.01.2023	31.01.2023	00033	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsult. usluge Skender E. i Damir D. za 01/2023	\$1,250.00	\$0.00
010001	31.01.2023	31.01.2023	00034	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsult. usluge Skender E. i Damir D. za 01/2023	\$146.65	\$0.00
010001	31.01.2023	31.01.2023	00035	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsult. usluge Skender E. i Damir D. za 01/2023	\$19.07	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00362	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsultantske usluge za 01/2023 Bledar H.	\$780.00	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00363	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsultantske usluge za 01/2023 Bledar H.	\$91.51	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00364	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsultantske usluge za 01/2023 Bledar H.	\$11.90	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00017	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsult. usluge za 01/2023 Zonja A.	\$550.00	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00018	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsult. usluge za 01/2023 Zonja A.	\$64.53	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00019	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsult. usluge za 01/2023 Zonja A.	\$8.39	\$0.00
060001	31.01.2023	31.01.2023	00011	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o konsult. usluge za 01/2023 Jehona C.	\$550.00	\$0.00
060001	31.01.2023	31.01.2023	00012	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o konsult. usluge za 01/2023 Jehona C.	\$64.53	\$0.00
060001	31.01.2023	31.01.2023	00013	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Priraz u. o d.	530-8009-77	upl ug. o konsult. usluge za 01/2023 Zonja A.	\$8.39	\$0.00

**\$3,544.97**
**\$0.00**
**SALDO:**
**\$3,544.97**
**Stavka budžeta: 4149100000 Ostale usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	02.02.2023	02.02.2023	00016	01	41491000000	Ostale usluge	Liri & Loni doo	510-2511-73	upl m 01-01/23	\$242.00	\$0.00

**\$242.00**
**\$0.00**
**SALDO:**
**\$242.00**

**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
010001	02.02.2023	02.02.2023	00046	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl fb.me/ads	\$9.59	\$0.00

\$9.59

\$0.00

**SALDO:**

**\$9.59**

**Stavka budžeta: 4151000000** 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	31.01.2023	31.01.2023	00015	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	INSPECT DOO	540-8447-24	UPL RN 001-2	\$1,458.05	\$0.00
060001	02.02.2023	02.02.2023	00016	01	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	Tula Company	510-15481-60	upl m 03/23	\$750.00	\$0.00

\$2,208.05

\$0.00

**SALDO:**

**\$2,208.05**

**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	31.01.2023	31.01.2023	00030	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug.dj. za 01/2023 Arijana K., Sami H., i Zana M.	\$1,710.00	\$0.00
020001	31.01.2023	31.01.2023	00015	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. odjelu za 01/2023 Sabina K., Muhamed U., Dzaudet L.	\$1,000.00	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00359	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. u djelu za 01/2023 Merisa A., Gentijana K., i Almira I.	\$1,700.00	\$0.00
050001	31.01.2023	31.01.2023	00014	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 01/2023 Florinda K.	\$500.00	\$0.00
070001	31.01.2023	31.01.2023	00011	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 01/2023 komunalna policija	\$7,535.00	\$0.00
110001	31.01.2023	31.01.2023	00023	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 01/2023 Enis K. i Adrijana C.	\$900.00	\$0.00
170001	31.01.2023	31.01.2023	00009	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 01/2023 Bekim T.	\$550.00	\$0.00

\$13,895.00

\$0.00

**SALDO:**

**\$13,895.00**

**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	01.02.2023	01.02.2023	00026	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-221/23 + troskovi	\$792.90	\$0.00

\$792.90	\$0.00
----------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$792.90</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4193000000** Izrada i održavanje softvera

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	02.02.2023	02.02.2023	00434	01	4193000000	Izrada i održavanje softvera	EPSILON	510-8535-43	upl rn	\$60.60	\$0.00

\$60.60	\$0.00
---------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$60.60</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4318100000** Ostali transferi pojedincima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02.02.2023	02.02.2023	00041	01	4318100000	Ostali transferi pojedincima	Fondacija Dokaz	530-28932-32	upl rj 01-082/23-49/2	\$500.00	\$0.00

\$500.00	\$0.00
----------	--------

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

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	02.02.2023	02.02.2023	00017	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluku	\$30,000.00	\$0.00

\$30,000.00	\$0.00
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>\$30,000.00</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta:** 43264000000 D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	31.01.2023	31.01.2023	00014	01	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl rn 1/23 01-041/22-1740, 3/23 01-041/22-1782, 2/23 01-041/22-1704	\$14,965.60	\$0.00

<b>\$14,965.60</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$14,965.60</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta:** 44150000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02.02.2023	02.02.2023	00022	01	44150000000	Izdaci za opremu	Kips doo	530-19224-56	upl rn 23-012910	\$261.24	\$0.00

<b>\$261.24</b>	<b>\$0.00</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$261.24</b>
---------------	-----------------

Stavka budžeta: **4631000000** Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	31.01.2023	31.01.2023	00328	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	upl zimnica za odbornici	\$6,600.00	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00329	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	upl zimnica za odbornici porez	\$70.58	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00330	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	upl zimnica za odbornici prirez	\$9.18	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00333	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 12-239/22-172/5 Flamur Selovic neiskorisceni godisnji odmor za 2021 i 2022	\$3,028.48	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00334	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Otpremnine	510-25362541-10	upl rj 12-239/22-172/5 Flamur Selovic	\$1,350.00	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00338	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. dj.01-041/22-1715 Stanka V. i 02-224/20 Nail Draga	\$400.00	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00339	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. dj.01-041/22-1715 Stanka V. i 02-224/20 Nail Draga	\$46.93	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00340	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. dj.01-041/22-1715 Stanka V. i 02-224/20 Nail Draga	\$6.10	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00344	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-1507 Burim K. i rj 08-041/21-295/1 Desanka K.,Arta M., Gano M.	\$3,040.00	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00345	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-1507 Burim K. i rj 08-041/21-295/1 Desanka K.,Arta M., Gano M. porez	\$356.65	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00346	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/22-1507 Burim K. i rj 08-041/21-295/1 Desanka K.,Arta M., Gano M.	\$46.38	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00350	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. odjelu za 12/2022 Abedin R., Senada C.,Arber S.,Alma S.,Blerta K.,Ilvana S.,Fisnik D.	\$2,800.00	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00351	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. odjelu za 12/2022 Abedin R., Senada C.,Arber S.,Alma S.,Blerta K.,Ilvana S.,Fisnik D.	\$328.49	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00352	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. odjelu za 12/2022 Abedin R., Senada C.,Arber S.,Alma S.,Blerta K.,Ilvana S.,Fisnik D.	\$42.72	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00368	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 12/2022 komunalna policija	\$1,560.00	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00369	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 12/2022 komunalna policija	\$190.06	\$0.00
040001	31.01.2023	31.01.2023	00370	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 12/2022 komunalna policija	\$24.70	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00405	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl rn 2200134	\$25,101.64	\$0.00



040001	02.02.2023	02.02.2023	00406	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	550-3600-50	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$4,870.84	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00407	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Forca	555-2571-02	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$4,421.68	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00408	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$3,511.68	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00409	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Gradjanski pokret URA	510-93826-56	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$3,037.52	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00410	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Crna Gora	520-38854-10	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$2,846.68	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00411	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SUR IBIZA	505-117993-45	upl rn 31/22,29/22,27/22,23/22,25/22,24/22,34/22,35/22	\$1,759.40	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00412	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Karate Klub ULCINJ	530-3016-83	upl ug. 01-041/22-632	\$2,500.00	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00413	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Socijaldemokrate Crne Gore	520-10853-11	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$1,856.68	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00414	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 11-12/22	\$1,839.58	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00415	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Alfa Project	550-8922-89	upl rn 222/22,249/22,248/22	\$1,609.30	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00416	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Forca	555-2571-02	upl po odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/22 zenska organizacija	\$1,476.96	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00417	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratski Savez u Crnoj Gori	550-3601-47	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$1,435.00	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00418	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Bosnjacka stranka	505-129366-70	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$1,359.16	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00419	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DPS	550-3600-50	upl po odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/22 zenski organizacija	\$1,305.97	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00420	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Alternativa Shqipetare - Albanska alternativa	520-5881-86	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$1,249.16	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00421	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Unija Albanaca	535-11584-53	upl po odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/22 zenski organizacija	\$1,135.05	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00422	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratska Crna Gora	520-38854-10	upl po odluku 04-040/22-124/2 za 06-12/22 zenski oganizacija	\$1,025.81	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00423	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Amfritita doo-Plaza hotel&spa	530-2746-20	upl rn 82/22,631/22,629/22,88/22,101/22,86/22,53/22	\$987.20	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00424	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Gradjanski pokret URA	510-93826-56	upl po odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/22	\$817.52	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00425	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	upl po odluku 04-040/22-125/3 za 09-12/22	\$607.52	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00426	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Socijaldemokrate Crne Gore	520-10853-11	upl po odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/22 zenski organizacija	\$597.71	\$0.00

040001	02.02.2023	02.02.2023	00427	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	SDP Social Demokratska Partija CG	520-5156-30	upl po odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/22 zenski organizacija	\$524.42	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00428	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	DEMOKRATSKA PARTIJA	520-18470-52	upl po odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/22 zenski organizacija	\$430.67	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00429	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	ZENE&CO doo	565-9008-29	upl rn 2	\$411.20	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00430	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Frigoelektro D.o.o.	530-1658-83	upl rn 4563/2022	\$320.00	\$0.00
040001	02.02.2023	02.02.2023	00432	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Alternativa Shqipetare - Albanska alternativa	520-5881-86	upl po odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/22 zenski organizacija	\$73.27	\$0.00
040001	03.02.2023	03.02.2023	00439	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Bosnjacka stranka	505-129366-70	upl odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/2022 zenski organizacija	\$622.12	\$0.00
040001	03.02.2023	03.02.2023	00440	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Demokratski Savez u Crnoj Gori	550-3601-47	upl odluku 04-040/22-124/2 za 01-12/2022 zenski organizacija	\$406.41	\$0.00
040001	03.02.2023	03.02.2023	00441	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Perspektiva	530-16899-47	upl odluku 04-040/22-124/2 za 01-06/2022 zenski organizacija	\$64.45	\$0.00

<b>\$88,104.87</b>	<b>\$0.00</b>
--------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>\$88,104.87</b>
---------------	--------------------

<b>\$365,344.74</b>	<b>\$0.00</b>
---------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>\$365,344.74</b>
---------------	---------------------