

## Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

**Stavka budžeta: 4127200000 Komisije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	8.4.2022	8.4.2022	00264	01	41272000000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	upl.komisije za pripremu uslova za ucesce u turniru- futsal 2022	1.200,00 €	0,00 €
010001	8.4.2022	8.4.2022	00266	01	41272000000	Komisije	Porez na zarade	820-11111-93	porez komisija za pripremu uslova za ucesce u turniru- futsal 2022	140,80 €	0,00 €
010001	8.4.2022	8.4.2022	00268	01	41272000000	Komisije	Prirez	530-8258009-77	prireza komisija za pripremu uslova za ucesce u turniru- futsal 2022	18,32 €	0,00 €
010001	8.4.2022	8.4.2022	00270	01	41272000000	Komisije	Komisija	510-21541215-10	upl.radne grupe za pripremu programa za Dan Opstine Ulcinj 01-078/22-415	600,00 €	0,00 €
010001	8.4.2022	8.4.2022	00272	01	41272000000	Komisije	Porez na zarade	820-11111-93	porez - radna grupa za pripremu programa za Dan Opstine Ulcinj 01-078/22-415	70,38 €	0,00 €
010001	8.4.2022	8.4.2022	00274	01	41272000000	Komisije	Prirez	530-8258009-77	prireza radna grupa za pripremu programa za Dan Opstine Ulcinj 01-078/22-415	9,15 €	0,00 €

<b>2.038,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2.038,65 €</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	6.4.2022	6.4.2022	00091	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo	100,00 €	0,00 €

<b>100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>100,00 €</b>
---------------	-----------------

**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
010001	6.4.2022	6.4.2022	00254	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	akontacija za sl.putovanje Aleksandar Dabovic	500,00 €	0,00 €
010001	12.4.2022	12.4.2022	00276	01	4141000000	Službena putovanja	Kartica NLB - Predsjednik	530-0000000001-10	upl.Bologna eni	33,30 €	0,00 €

533,30 €

0,00 €

**SALDO:**

**533,30 €**

**Stavka budžeta: 4142000000 Reprezentacija**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	8.4.2022	8.4.2022	00260	01	4142000000	Reprezentacija	Cruiser invest 21 Doo	520-18309-50	upl.rac.3	1.140,00 €	0,00 €
010001	8.4.2022	8.4.2022	00262	01	4142000000	Reprezentacija	Real estate co doo	510-0002083-96	upl.rac.40	875,00 €	0,00 €

2.015,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**2.015,00 €**

**Stavka budžeta: 4143100000 Telefonske usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	6.4.2022	6.4.2022	00256	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac. Hadixha Gjoni za 03/2022	41,13 €	0,00 €
110001	6.4.2022	6.4.2022	00089	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac.za 03/2022	698,64 €	0,00 €
110001	6.4.2022	6.4.2022	00093	01	4143100000	Telefonske usluge	Promonte - Telenor	510-106-13	upl.rac. za 03/2022 Adnan Alibegu	19,99 €	0,00 €

759,76 €

0,00 €

**SALDO:**

**759,76 €**

**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	6.4.2022	6.4.2022	00794	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	16,10 €	0,00 €
040001	7.4.2022	7.4.2022	00802	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva banka	1.321,50 €	0,00 €
040001	7.4.2022	7.4.2022	00814	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	7,00 €	0,00 €
040001	8.4.2022	8.4.2022	00806	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	114,42 €	0,00 €
040001	11.4.2022	11.4.2022	00810	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	165,75 €	0,00 €
040001	12.4.2022	12.4.2022	00812	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija	57,50 €	0,00 €

**1.682,27 €**      **0,00 €**

**SALDO: 1.682,27 €**

**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	8.4.2022	8.4.2022	00052	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	upl.rac.1/2022, 2/2022,16/2022	1.875,50 €	0,00 €
060001	8.4.2022	8.4.2022	00102	01	4149200000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Radio Televija Mir Teuta	510-236256236-30	upl.rac.108/2021	290,40 €	0,00 €

**2.165,90 €**      **0,00 €**

**SALDO: 2.165,90 €**

**Stavka budžeta: 4152000000 Tekuće održavanje građevinskih objekata**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	7.4.2022	7.4.2022	00017	01	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	Building brilliance Doo	520-18231-90	prinudna naplata RN	110,01 €	0,00 €

**110,01 €**      **0,00 €**

**SALDO: 110,01 €**

**Stavka budžeta: 4161000000 Kamate rezidentima**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	7.4.2022	7.4.2022	00798	01	4161000000	Kamate rezidentima	Building brilliance Doo	520-18231-90	prinudna naplata RN kamate	6,81 €	0,00 €

6,81 €

0,00 €

**SALDO:**

6,81 €

**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	6.4.2022	6.4.2022	00193	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl.za predujam za predmet P.br.554/21	300,00 €	0,00 €
090001	6.4.2022	6.4.2022	00195	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl.za predujam za predmet P.br.167/21	300,00 €	0,00 €
090001	6.4.2022	6.4.2022	00197	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl.za predujam za predmet P.br.549/21	300,00 €	0,00 €
090001	7.4.2022	7.4.2022	00199	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Building brilliance Doo	520-18231-90	Prinudna naplata	11.485,20 €	0,00 €
090001	8.4.2022	8.4.2022	00201	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata l-948/22	668,57 €	0,00 €
090001	8.4.2022	8.4.2022	00203	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata l-882/22	657,95 €	0,00 €
090001	8.4.2022	8.4.2022	00205	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata lv-613/22	211,78 €	0,00 €
090001	8.4.2022	8.4.2022	00207	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata lv-614/22	200,30 €	0,00 €
090001	11.4.2022	11.4.2022	00209	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Building brilliance Doo	520-18231-90	prin.nap.l-1145,1147,1111,1132,1137,1121,1109,1128,1117,1136,1120,1119,1110,1130,1143	597,80 €	0,00 €
090001	12.4.2022	12.4.2022	00213	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata lv-609/22	202,26 €	0,00 €
090001	12.4.2022	12.4.2022	00215	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata lv-610/22	160,40 €	0,00 €
090001	12.4.2022	12.4.2022	00217	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata lv-608/22	120,76 €	0,00 €
090001	12.4.2022	12.4.2022	00220	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	prin.naplata lv-607/22	274,95 €	0,00 €

15.479,97 €

0,00 €

**SALDO:**

15.479,97 €

**Stavka budžeta: 4314000000** Transferi nevladinim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	8.4.2022	8.4.2022	00133	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Globus art NVO	555-9001242625-36	upl.preostalog dijela rjes.01-078/365-2	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>2.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**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	8.4.2022	8.4.2022	00131	01	4319200000	Transferi Mijesnim Zajednicama	Mjesna zajednica Bratica	530-22317-89	upl.na osn.rjes.01-082/22-458/2	4.979,00 €	0,00 €

4.979,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>4.979,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4319500000** Transferi izbornoj komisiji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	8.4.2022	8.4.2022	00050	01	4319500000	Transferi izbornoj komisiji	Izborna komisija	510-2365874-10	upl.na osn.odluke	23.000,00 €	0,00 €

23.000,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>23.000,00 €</b>
---------------	--------------------

**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	6.4.2022	6.4.2022	00782	01	4511000000	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	T.O. Ulcinj-turistička organizacija Ulcinj	540-3267-44	upl.na osn.ugovora o zajmu 01-041/22-173	8.000,00 €	0,00 €

8.000,00 €	0,00 €
------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>8.000,00 €</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	6.4.2022	6.4.2022	00784	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kodra Auto Servis	02-001-0006048-2	upl.rac.31/20	270,00 €	0,00 €
040001	6.4.2022	6.4.2022	00786	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Panoramaa	510-0000-5438-22	upl.rac.1613/p1/1	211,50 €	0,00 €
040001	6.4.2022	6.4.2022	00788	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fiore di mare doo	550-16866-22	upl.rac.83 i 85	334,70 €	0,00 €
040001	6.4.2022	6.4.2022	00790	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Friends Caffè Doo	510-209772-60	upl.rac.002-2	61,40 €	0,00 €
040001	6.4.2022	6.4.2022	00792	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Restoran Gurman - Aria Doo	510-10919-69	upl.rac.577,545,436	119,90 €	0,00 €
040001	7.4.2022	7.4.2022	00796	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Building brilliance Doo	520-18231-90	prinudna naplata RN	297,99 €	0,00 €
040001	7.4.2022	7.4.2022	00800	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Building brilliance Doo	520-18231-90	prinudna naplata RN kamate	9,34 €	0,00 €
040001	8.4.2022	8.4.2022	00804	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	upl.preostalog iznosa za dnev. 01-400/21-396 Domenik Lukic	254,00 €	0,00 €
040001	11.4.2022	11.4.2022	00808	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Building brilliance Doo	520-18231-90	prin.nap.l-1145,1147,1111,1132,1137,1121,1109,1128,1117,1136,1120,1119,1110,1130,1143	40,14 €	0,00 €

<b>1.598,97 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1.598,97 €</b>
---------------	-------------------

<b>64.469,64 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>64.469,64 €</b>
---------------	--------------------