

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

za period od 01.01.2024 do 09.09.2024

Stavka budžeta: 41110000000 Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	05.09.2024	05.09.2024	00514	01	41110000000	Neto zarade	Dekra doo	510-65916-75	upl rn I dio	€1 003,96	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01570	01	41110000000	Neto zarade	Dekra doo	510-65916-75	upl rn II dio	€2 007,92	€0,00

€3 011,88

€0,00

SALDO:

€3 011,88

Stavka budžeta: 41390000000 Ostali rashodi za materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
080001	05.09.2024	05.09.2024	00103	01	41390000000	Ostali rashodi za materijal	Grafo Group doo	510-76533-40	upl rn 2084/2024	€508,20	€0,00

€508,20

€0,00

SALDO:

€508,20

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	03.09.2024	03.09.2024	00509	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl rn 08/2024 Genci N.	€42,79	€0,00
110001	05.09.2024	05.09.2024	00296	01	41430000000	Komunikacione usluge	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl rn 08/24	€1 420,87	€0,00

€1 463,66

€0,00

SALDO:

€1 463,66

Stavka budžeta: 4144000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	03.09.2024	03.09.2024	01553	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€0,32	€0,00
040001	04.09.2024	04.09.2024	01594	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija EIB	€30,97	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01569	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€245,00	€0,00
040001	06.09.2024	06.09.2024	01590	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€33,07	€0,00

€309,36 €0,00

SALDO: €309,36

Stavka budžeta: 4146000000 Advokatske, notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	05.09.2024	05.09.2024	01572	01	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Mirko Bošković adv	530-2223-63	upl rn 05,06/2024	€3 000,00	€0,00

€3 000,00 €0,00

SALDO: €3 000,00

Stavka budžeta: 4147000000 Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	06.09.2024	06.09.2024	00519	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Geomont Consulting doo	520-36696-82	upl rn R24-1-24	€9 200,00	€0,00

€9 200,00 €0,00

SALDO: €9 200,00

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	05.09.2024	05.09.2024	01583	01	4161000000	Kamate rezidentima	Porsche leasing doo	510-20262-73	upl rate za 09/24 kamate	€342,74	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01588	03	4161000000	Kamate rezidentima	Kalamper Doo	510-236532-20	PN I-592/24	€417,14	€0,00

€759,88

€0,00

SALDO:

€759,88

Stavka budžeta: 4181100000 Agrobudžet

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
170001	05.09.2024	05.09.2024	00188	01	4181100000	Agrobudžet	Proizvodjaci stocarske proizvode	510-123-45	upl rjesenje za uginuce krave (9 rjesenja)	€2 750,00	€0,00
170001	05.09.2024	05.09.2024	00188	02	4181100000	Agrobudžet	Proizvodjaci stocarske proizvode	510-123-45	upl rjesenje za uginuce krave (9 rjesenja)	€350,00	€0,00

€3 100,00

€0,00

SALDO:

€3 100,00

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
090001	05.09.2024	05.09.2024	00286	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Advokat Milos Cetkovic	550-17421-06	upl rj 14-082/24-10/4	€200,00	€0,00
090001	05.09.2024	05.09.2024	00287	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Kalamper Doo	510-236532-20	PN I-592/24	€398,76	€0,00

€598,76

€0,00

SALDO:

€598,76

Stavka budžeta: 4312000000 Transferi obrazovanju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
160001	05.09.2024	05.09.2024	00294	01	4312000000	Transferi obrazovanju	JU SKOLA MUZIKE I BALETA	520-4922-18	upl po rj 01-082/24-808/2	€2 000,00	€0,00
160001	05.09.2024	05.09.2024	00296	01	4312000000	Transferi obrazovanju	O.Š. Bedri Elezaga	530-2982-88	upl rj 01-082/24-816/1	€4 000,00	€0,00
160001	05.09.2024	05.09.2024	00297	01	4312000000	Transferi obrazovanju	J.U. O.Š. Marko Nuculović	530-2984-82	upl rj 01-082/24-783/2	€2 000,00	€0,00
160001	05.09.2024	05.09.2024	00298	01	4312000000	Transferi obrazovanju	Osnovna Škola Maršal Tito	530-2985-79	upl rj 01-082/24	€5 000,00	€0,00
160001	05.09.2024	05.09.2024	00299	01	4312000000	Transferi obrazovanju	Skola Bratstvo Jedinstvo	510-24270-77	upl rj 01-082/24-815/1	€5 000,00	€0,00
160001	05.09.2024	05.09.2024	00301	01	4312000000	Transferi obrazovanju	Boško Strugar	510-236252362532-10	upl rj 01-082/24-805/2	€4 000,00	€0,00
160001	05.09.2024	05.09.2024	00312	01	4312000000	Transferi obrazovanju	Skola Bratstvo Jedinstvo	510-24270-77	upl rj 01-082/24-270/2	€3 726,54	€0,00

€25 726,54
€0,00
SALDO:
€25 726,54
Stavka budžeta: 4313200000 Transferi institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
160001	05.09.2024	05.09.2024	00295	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Toekwondo Club	510-15367-14	upl ug. 01-041/24-668/1	€5 000,00	€0,00
160001	05.09.2024	05.09.2024	00302	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	KK Ulcinj 1976 - Milan Latkovic	565-2761-40	upl ug 01-041/24-662/1,	€5 000,00	€0,00

€10 000,00
€0,00
SALDO:
€10 000,00

Stavka budžeta: 4316000000 Transferi za jednokratne socijalne pomoći

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	05.09.2024	05.09.2024	00515	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoc	510-000-40	upl rj 01-082/24-1091/4 - Muhamed Ukovic tesko bolesti clana uze porodice	€630,00	€0,00

€630,00 €0,00

SALDO: €630,00

Stavka budžeta: 4319100000 Transferi ostalim institucijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	05.09.2024	05.09.2024	00517	01	4319100000	Transferi ostalim institucijama	Ministarstvo unutrašnjih poslova	825-0079-81	upl Ug. o donaciju 01-041/24-252/2 - autoservis Skorpion	€1 480,00	€0,00
160001	05.09.2024	05.09.2024	00300	01	4319100000	Transferi ostalim institucijama	Savez sindikata CG-Opstinsko sindikalno povjerenstvo Ulcinj	510-4856-22	upl po rjesenje	€1 400,00	€0,00

€2 880,00 €0,00

SALDO: €2 880,00

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
030001	05.09.2024	05.09.2024	00221	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluci	€32 935,40	€0,00
030001	06.09.2024	06.09.2024	00227	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluci	€16 000,00	€0,00

€48 935,40 €0,00

SALDO: €48 935,40

Stavka budžeta: 43262000000 D.O.O. Radio Televizija Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
030001	05.09.2024	05.09.2024	00223	01	43262000000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl po odluci	€10 000,00	€0,00

€10 000,00	€0,00
------------	-------

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

Stavka budžeta: 43263000000 J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
030001	05.09.2024	05.09.2024	00220	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	upl po odluci	€18 269,55	€0,00

€18 269,55	€0,00
------------	-------

SALDO:	€18 269,55
---------------	-------------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
030001	05.09.2024	05.09.2024	00222	01	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl po odluci	€12 602,93	€0,00

€12 602,93	€0,00
------------	-------

SALDO:	€12 602,93
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43265000000 J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
030001	05.09.2024	05.09.2024	00225	01	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	upl po odluci	€18 000,00	€0,00

€18 000,00	€0,00
------------	-------

SALDO:	€18 000,00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412700006 Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
100001	04.09.2024	04.09.2024	00174	01	44127000006	Izgradnja odvojenih kanalizacionih sistema za prikupljanje i odvođenje otpadnih voda u naseljima: Kodre, Totoši, Bijela Gora i Bratica	Di giuseppe ingegneri c & s associati srl	530-23389-74	upl rac. XIV i Rac. XV	€20 361,75	€0,00

€20 361,75	€0,00
------------	-------

SALDO:	€20 361,75
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
060001	05.09.2024	05.09.2024	00274	01	44150000000	Izdaci za opremu	Loud shop doo	510-102149-16	upl rn 003.106-154	€99,00	€0,00
110001	05.09.2024	05.09.2024	00298	01	44150000000	Izdaci za opremu	Porsche leasing doo	510-20262-73	upl rate za 09/24	€1 554,86	€0,00

€1 653,86	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€1 653,86
---------------	------------------

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

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	05.09.2024	05.09.2024	01571	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Advokat Milos Cetkovic	550-17421-06	upl rj 14-40/20-17	€2 200,00	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01574	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 08/24 - JU DC Sirena	€248,74	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01575	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 08/24 - RTV Ulcinj	€827,53	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01576	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 08/24 - JP Ulcinj	€959,64	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01577	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 08/24 - Agencija za izg. i raz. Ulcinj	€1 002,91	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01578	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 08/24 - JU Centar za kulturu	€1 905,14	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01579	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 08/24 - Doo Komunalno djelatnosti	€6 295,54	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01580	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 08/24 - Doo Vodovod i kanalizacija	€6 684,19	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01581	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl po sporazumu 01-156/15 za 08/24 - Opština Ulcinj	€11 771,85	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01588	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kalamper Doo	510-236532-20	PN I-592/24	€4 951,34	€0,00
040001	05.09.2024	05.09.2024	01588	02	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kalamper Doo	510-236532-20	PN I-592/24	€25,38	€0,00

€36 872,26

€0,00

SALDO:

€36 872,26

€227 884,03

€0,00

TOTAL:

€227 884,03