

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

za period od 01.01.2024 do 16.08.2024

Stavka budžeta: 4135000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	08.08.2024	08.08.2024	00264	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 18x60 4x30	€1 200,00	€0,00

€1 200,00

€0,00

SALDO:

€1 200,00

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	08.08.2024	08.08.2024	00290	01	4142000000	Reprezentacija	SUR IBIZA	505-117993-45	upl m 26,28,29,30,31,32,33/2024	€1 441,30	€0,00

€1 441,30

€0,00

SALDO:

€1 441,30

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
040001	07.08.2024	07.08.2024	01444	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€168,00	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01440	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	€5,50	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01458	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€227,93	€0,00
040001	09.08.2024	09.08.2024	01476	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€83,79	€0,00

€485,22

€0,00

SALDO:

€485,22

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
090001	08.08.2024	08.08.2024	00261	01	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	Vinko Marnikovic Udruz. Procjenjivaca	5406201-69	upl rn 012/2024	€150,00	€0,00

€150,00

€0,00

SALDO:

€150,00

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
090001	08.08.2024	08.08.2024	00259	01	4149100000	Ostale usluge	Geomont Consulting doo	520-36696-82	upl rn R24-1-17	€2 964,50	€0,00

€2 964,50

€0,00

SALDO:

€2 964,50

Stavka budžeta: 41493000000 Usluge revizije

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	08.08.2024	08.08.2024	01460	01	41493000000	Usluge revizije	Hlb Mont Audit	520-10161-50	upl rn 19/24	€4 235,00	€0,00

€4 235,00 €0,00

SALDO: €4 235,00

Stavka budžeta: 41510000002 Tekuce održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
060001	08.08.2024	08.08.2024	00239	01	41510000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	AAAAA+ doo	530-164234-71	upl rn 2	€550,00	€0,00
060001	09.08.2024	09.08.2024	00244	01	41510000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Voip doo	510-35124-10	upl rn 13	€4 840,00	€0,00

€5 390,00 €0,00

SALDO: €5 390,00

Stavka budžeta: 41510000012 Zamjena postojećih svjetiljki led svjetiljkima

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	09.08.2024	09.08.2024	00245	01	41510000012	Zamjena postojećih svjetiljki led svjetiljkima	Znak doo	550-5719-95	upl racuni	€15 000,00	€0,00

€15 000,00 €0,00

SALDO: €15 000,00

Stavka budžeta: 41530000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
110001	08.08.2024	08.08.2024	00268	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Auto Reforma doo	535-2082087	upl rn 1/1-943	€165,00	€0,00

€165,00 €0,00

SALDO: €165,00

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	08.08.2024	08.08.2024	01459	01	4161000000	Kamate rezidentima	Porsche leasing doo	510-20262-73	upl rate 11 za 08/24	€355,08	€0,00

€355,08

€0,00

SALDO:

€355,08

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	07.08.2024	07.08.2024	00254	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-3783/24,I-3777/24,I-3780,I-3799,I-3782,I-3781/24,I-3784/24,I-3778/24,	€4 315,20	€0,00
090001	08.08.2024	08.08.2024	00260	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-1868/24,I-3867/24,I-3869/24	€1 618,20	€0,00
090001	08.08.2024	08.08.2024	00262	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansudsk, porav. SenaD P. i Nife L.	€450,00	€0,00

€6 383,40

€0,00

SALDO:

€6 383,40

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	08.08.2024	08.08.2024	00256	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Ženski rukometni klub Ulcinj	510-75493-56	upl ug 01-041/24-657/1	€13 000,00	€0,00

€13 000,00

€0,00

SALDO:

€13 000,00

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	09.08.2024	09.08.2024	00468	01	43191000000	Transferi ostalim institucijama	JZU Doma zdravlja Ulcinj	540-5278-25	upl ug. o saradn. 01-041/24-1063/1 za 07/24	€2 142,00	€0,00

€2 142,00	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€2 142,00
---------------	------------------

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	08.08.2024	08.08.2024	00197	01	43261000000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluci	€29 886,11	€0,00

€29 886,11	€0,00
------------	-------

SALDO:	€29 886,11
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43261300000 Komunalne Djelatnosti doo - 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
060001	08.08.2024	08.08.2024	00240	01	43261300000	Komunalne Djelatnosti doo - Ulcinj	Komunalne djelatnosti JP	510-66074-86	upl po odluci	€70 000,00	€0,00

€70 000,00	€0,00
------------	-------

SALDO:	€70 000,00
---------------	-------------------

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	08.08.2024	08.08.2024	00199	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	08.08.2024	08.08.2024	00196	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	po odluci	€23 664,84	€0,00

€23 664,84	€0,00
------------	-------

SALDO:	€23 664,84
---------------	-------------------

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	08.08.2024	08.08.2024	00198	01	43264000000	D.O.O. Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	Upin - Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja	530-2753-96	upl po odluci	€12 502,93	€0,00

€12 502,93	€0,00
------------	-------

SALDO:	€12 502,93
---------------	-------------------

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	08.08.2024	08.08.2024	00200	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	€15 000,00	€0,00

€15 000,00	€0,00
------------	-------

SALDO:	€15 000,00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 43267000000 F.K. Olympic Otrant

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	09.08.2024	09.08.2024	00258	01	43267000000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl rjesenje	€50 000,00	€0,00

€50 000,00	€0,00
------------	-------

SALDO:	€50 000,00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412500009 Horizontalna i vertikalna sinjalizacija

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	09.08.2024	09.08.2024	00246	01	4412500009	Horizontalna i vertikalna sinjalizacija	Alfa Project	550-8922-89	upl rn 138/24	€6 715,50	€0,00

€6 715,50	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€6 715,50
---------------	------------------

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
110001	08.08.2024	08.08.2024	00267	01	4415000000	Izdaci za opremu	Porsche leasing doo	510-20262-73	upl rate 11 za 08/24	€1 542,52	€0,00
040001	09.08.2024	09.08.2024	01477	01	4415000000	Izdaci za opremu	Telekom CG T-COM	510-103-22	upl rn 24211009-12	€279,00	€0,00

€1 821,52	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€1 821,52
---------------	------------------

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	08.08.2024	08.08.2024	01461	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Wireless Montenegro Doo	525-4775-75	upl rn 66/21,37/22	€990,99	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01462	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Vinko Marnikovic Udruz. Procjenjivaca	5406201-69	upl rn 029/2023	€150,00	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01463	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl sporazumu 01-156/15 za 07/24 - JU DC Sirena	€248,74	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01464	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl sporazumu 01-156/15 za 07/24 - RTV Ulcinj	€827,53	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01465	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl sporazumu 01-156/15 za 07/24 - JP Ulcinj	€959,64	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01466	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl sporazumu 01-156/15 za 07/24 - Agencija za izg. i raz. Ulcinja	€1 002,91	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01467	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl sporazumu 01-156/15 za 07/24 - JU Centar za kulturu	€1 905,14	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01468	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl sporazumu 01-156/15 za 07/24 - Doo Komunalno djelatnosti	€6 295,54	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01469	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Javna Preduzeca	820-3000-74	upl sporazumu 01-156/15 za 07/24 - Doo Vodovod i kanalizacija	€6 684,19	€0,00
040001	08.08.2024	08.08.2024	01470	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska Uprava- Opština Ulcinj	820-30000-74	upl sporazumu 01-156/15 za 07/24 - Opština Ulcinj	€11 771,85	€0,00
040001	09.08.2024	09.08.2024	01478	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za plan 02-	€4 000,00	€0,00
040001	09.08.2024	09.08.2024	01478	02	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za plan 02-	€469,28	€0,00
040001	09.08.2024	09.08.2024	01478	03	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za plan 02-	€61,04	€0,00

€35 366,85

€0,00

SALDO:

€35 366,85

€307 869,25

€0,00

TOTAL:

€307 869,25