

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

za period od 01.01.2024 do 16.09.2024

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	13.09.2024	13.09.2024	00380	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ug. o djelu za 08/24	€87,99	€0,00

€87,99

€0,00

SALDO:

€87,99

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	13.09.2024	13.09.2024	00378	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ug. o djelu za 08/24	€11,44	€0,00

€11,44

€0,00

SALDO:

€11,44

Stavka budžeta: 4125000000 Otpremnine

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	13.09.2024	13.09.2024	00231	01	4125000000	Otpremnine	Otpremnine	510-25362541-10	upl rj 11-082/24-289/2 Zuhra Kanacevic	€1 530,00	€0,00

€1 530,00

€0,00

SALDO:

€1 530,00

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	13.09.2024	13.09.2024	00552	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke	€2 000,00	€0,00
010001	13.09.2024	13.09.2024	00552	02	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke	€30,50	€0,00
010001	13.09.2024	13.09.2024	00552	03	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za javne nabavke	€234,64	€0,00

€2 265,14 €0,00

SALDO: €2 265,14

Stavka budžeta: 4139000000 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
010001	13.09.2024	13.09.2024	00551	01	4139000000	Ostali rashodi za materijal	AGRIS	530-10671-10	upl rn FA-00066/2024	€177,60	€0,00

€177,60 €0,00

SALDO: €177,60

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	13.09.2024	13.09.2024	00554	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	upl akont. sl. put. Beqir S.	€250,00	€0,00

€250,00 €0,00

SALDO: €250,00

Stavka budžeta: 4142000000 Repräsentacija

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	13.09.2024	13.09.2024	00550	01	4142000000	Repräsentacija	Teuta doo restaurant	555-1100-50	upl racuni	€1 933,50	€0,00
010001	13.09.2024	13.09.2024	00553	01	4142000000	Repräsentacija	Olcinium szr	530-28079-69	upl rn 159/24,148/24	€480,00	€0,00
020001	13.09.2024	13.09.2024	00376	01	4142000000	Repräsentacija	Porto Bottega restoran	535-22648-35	upl rn 2	€831,50	€0,00

€3 245,00	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€3 245,00
---------------	------------------

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	09.09.2024	09.09.2024	01613	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€18,00	€0,00
040001	12.09.2024	12.09.2024	01615	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€18,00	€0,00
040001	13.09.2024	13.09.2024	01622	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	proviozije erste	€147,24	€0,00
040001	13.09.2024	13.09.2024	01629	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	€11,50	€0,00

€194,74	€0,00
----------------	--------------

SALDO:	€194,74
---------------	----------------

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
010001	13.09.2024	13.09.2024	00549	01	41491000000	Ostale usluge	Congres Travel doo	530-17275-83	upl rn 801/2024	€701,80	€0,00
020001	13.09.2024	13.09.2024	00374	01	41491000000	Ostale usluge	Džaudet Lazorja	510-2532635-20	upl rn 5/2024	€650,00	€0,00
100001	13.09.2024	13.09.2024	00176	01	41491000000	Ostale usluge	Crnogorski Elektrodistributivni sistem - CEDIS	535-15969-90	upl rn 30-20-04-5478	€323,12	€0,00

€1 674,92 **€0,00**

SALDO: €1 674,92

Stavka budžeta: 4149200001 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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	13.09.2024	13.09.2024	00375	01	41492000001	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Digital Bay doo	520-42885-42	upl rn 10/2024	€1 573,00	€0,00
020001	13.09.2024	13.09.2024	00379	01	41492000001	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	Fotografske usluge - Fisnik Dobreci	565-16031-09	upl rn 5/2024	€450,00	€0,00

€2 023,00 **€0,00**

SALDO: €2 023,00

Stavka budžeta: 4153000000 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	13.09.2024	13.09.2024	00300	01	41530000000	Tekuće održavanje opreme	Loud shop doo	510-102149-16	upl rn	€53,10	€0,00

€53,10 **€0,00**

SALDO: €53,10

Stavka budžeta: 41811000000 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	13.09.2024	13.09.2024	00194	01	41811000000	Agrobudžet	Proizvodjaci stocarske proizvode	510-123-45	upl rj 17-070/24-474/2	€900,00	€0,00

€900,00

€0,00

SALDO:

€900,00

Stavka budžeta: 41910000000 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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
020001	13.09.2024	13.09.2024	00377	01	41910000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ug. o djelu za 08/24	€750,00	€0,00

€750,00

€0,00

SALDO:

€750,00

Stavka budžeta: 41920000000 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	09.09.2024	09.09.2024	00289	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	PN I-4129/24 + troskovi	€818,40	€0,00
090001	12.09.2024	12.09.2024	00291	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	PN I-3435/24 + troskovi	€614,30	€0,00
090001	13.09.2024	13.09.2024	00293	01	41920000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansudske poravnanje	€500,00	€0,00

€1 932,70

€0,00

SALDO:

€1 932,70

Stavka budžeta: 41940000000 Osiguranje

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	13.09.2024	13.09.2024	00302	01	41940000000	Osiguranje	registracija kola	825-0000000000000050-71	upl registracija auta Skoda	€470,05	€0,00

€470,05

€0,00

SALDO:

€470,05

Stavka budžeta: 4311000000 Transferi za zdravstvenu zaštitu

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	13.09.2024	13.09.2024	00318	01	4311000000	Transferi za zdravstvenu zaštitu	JZU Doma zdravlja Ulcinj	540-5278-25	upl ug.posl.saradnji 01-041/24-1063/1 za 08/24	€2 320,50	€0,00

€2 320,50	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€2 320,50
---------------	------------------

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	13.09.2024	13.09.2024	00316	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	FK Akademija - Safet Kalezic	510-95350-43	upl ug 01-041/24-669/1	€3 000,00	€0,00

€3 000,00	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€3 000,00
---------------	------------------

Stavka budžeta: 4326300000 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	13.09.2024	13.09.2024	00230	01	4326300000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	upl po odluci	€13 553,57	€0,00

€13 553,57	€0,00
------------	-------

SALDO:	€13 553,57
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4326700000 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	13.09.2024	13.09.2024	00317	01	4326700000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl po rjesenje	€66 400,00	€0,00

€66 400,00	€0,00
------------	-------

SALDO:	€66 400,00
---------------	-------------------

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
050001	13.09.2024	13.09.2024	00128	01	4415000000	Izdaci za opremu	Loud shop doo	510-102149-16	upl rn	€30,60	€0,00

€30,60

€0,00

SALDO:

€30,60

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	13.09.2024	13.09.2024	01623	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Spinel D.O.O.	510-8207-57	upl rn 23-3000-000423	€11 565,00	€0,00
040001	13.09.2024	13.09.2024	01624	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Loud shop doo	510-102149-16	upl rn	€136,00	€0,00
040001	13.09.2024	13.09.2024	01625	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	upl za 05.06,07,08,09/2023 Muzafer Hodžić	€820,39	€0,00
040001	13.09.2024	13.09.2024	01626	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	upl za 06,07,08,09,10/2011 Lumnije Hodžić	€1 082,74	€0,00
040001	13.09.2024	13.09.2024	01627	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Poreska uprava-penzioneri preko Agencije za mirno rješavanje radnih sporova	820-0030000-74	upl za 2010-2023 Shaban Ileshi	€26 168,93	€0,00

€39 773,06

€0,00

SALDO:

€39 773,06

€140 643,41

€0,00

TOTAL:

€140 643,41