

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

za period od 01.01.2024 do 01.10.2024

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
020001	27.09.2024	27.09.2024	00432	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 02-082/24-436/2 Senada C. smrti clana uze porodice	€900,00	€0,00
030001	27.09.2024	27.09.2024	00235	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 03-106/24-327/1 Brahim L. neiskor. god.odm. 2023	€1 412,36	€0,00
060001	27.09.2024	27.09.2024	00311	03	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj. komisije za pok. i nepok. imovina	€35,19	€0,00
060001	27.09.2024	27.09.2024	00311	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj. komisije za pok. i nepok. imovina	€300,00	€0,00
060001	27.09.2024	27.09.2024	00311	02	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl rj. komisije za pok. i nepok. imovina	€4,56	€0,00
080001	27.09.2024	27.09.2024	00105	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 08-082/24-1265/2 Milada K. smrti clana uze porodice	€900,00	€0,00

€3 552,11

€0,00

SALDO:

€3 552,11

Stavka budžeta: 4133100000 Publikacije, časopisi i glasila

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	27.09.2024	27.09.2024	00558	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Llolla i & i	510-29407-89	upl rn 16257,8683,6948	€192,40	€0,00
010001	27.09.2024	27.09.2024	00563	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Trio pro doo	530-21799-91	upl racuni	€556,06	€0,00
020001	27.09.2024	27.09.2024	00433	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Trio pro doo	530-21799-91	upl racuni	€2 766,60	€0,00
020001	27.09.2024	27.09.2024	00435	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Pobjeda-nova pobjeda	560-822-77	upl racuni	€363,00	€0,00
060001	27.09.2024	27.09.2024	00316	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Pobjeda-nova pobjeda	560-822-77	upl racuni	€580,80	€0,00

€4 458,86	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€4 458,86
---------------	------------------

Stavka budžeta: 4134000000 Rashodi za energiju

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	27.09.2024	27.09.2024	00315	01	41340000000	Rashodi za energiju	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl rn 08/24	€31 373,59	€0,00

€31 373,59	€0,00
-------------------	--------------

SALDO:	€31 373,59
---------------	-------------------

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
160001	24.09.2024	24.09.2024	00325	01	41410000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	upl akont. sl. put. Enisa M.	€100,00	€0,00

€100,00	€0,00
----------------	--------------

SALDO:	€100,00
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4142000000 Reprerentacija

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	27.09.2024	27.09.2024	00560	01	4142000000	Reprerentacija	Mersidi Doo	565-2575-25	upl racuni	€86,50	€0,00
020001	27.09.2024	27.09.2024	00434	01	4142000000	Reprerentacija	Mersidi Doo	565-2575-25	upl racuni	€349,50	€0,00

€436,00

€0,00

SALDO:

€436,00

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	23.09.2024	23.09.2024	01653	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€4,37	€0,00
040001	23.09.2024	23.09.2024	01663	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija devizni erste	€15,00	€0,00
040001	24.09.2024	24.09.2024	01655	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste + provizija za EIB	€96,87	€0,00
040001	25.09.2024	25.09.2024	01657	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€33,00	€0,00
040001	26.09.2024	26.09.2024	01659	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	€12,68	€0,00
040001	27.09.2024	27.09.2024	01661	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	€184,94	€0,00
040001	27.09.2024	27.09.2024	01669	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€155,91	€0,00

€502,77

€0,00

SALDO:

€502,77

Stavka budžeta: **4147000004** Vodacom Doo

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	27.09.2024	27.09.2024	00182	01	4147000004	Vodacom Doo	Vodacom	510-8879-78	upl rn 15/24,12/24	€21 999,26	€0,00

€21 999,26 €0,00

SALDO: €21 999,26

Stavka budžeta: **4147000005** Konsultanske 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
060001	27.09.2024	27.09.2024	00300	01	4147000005	Konsultanske usluge, projekti i studije	Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet	34879097	uplata rn br. 2-3/24	€33 000,00	€0,00
060001	27.09.2024	27.09.2024	00312	01	4147000005	Konsultanske usluge, projekti i studije	Via Project	555-735-78	upl predrac. 4	€4 235,00	€0,00

€37 235,00 €0,00

SALDO: €37 235,00

Stavka budžeta: **4151000002** 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	27.09.2024	27.09.2024	00310	01	4151000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Sesmetal DOO	510-2584124-30	upl rn 139/24	€520,30	€0,00
060001	27.09.2024	27.09.2024	00313	01	4151000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Atlantic Energy doo	520-4930876	upl rn 2	€3 283,94	€0,00
060001	27.09.2024	27.09.2024	00314	01	4151000002	Tekuce održavanje javne infrastrukture	Trio pro doo	530-21799-91	upl racuni	€484,00	€0,00

€4 288,24 €0,00

SALDO: €4 288,24

Stavka budžeta: 4151000003 Zprašivanje komaraca

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	27.09.2024	27.09.2024	00318	01	4151000003	Zprašivanje komaraca	Veterinaria	525-461-19	upl rn 62/24	€2 178,00	€0,00

€2 178,00	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€2 178,00
---------------	------------------

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	25.09.2024	25.09.2024	00306	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-4131/24	€1 804,85	€0,00
090001	27.09.2024	27.09.2024	00308	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	upl troskovi postupka GZ 4896/23	€912,64	€0,00

€2 717,49	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€2 717,49
---------------	------------------

Stavka budžeta: 4199000000 Ostalo

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	27.09.2024	27.09.2024	01673	01	4199000000	Ostalo	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 04-430/24-1825/1 povracaj Zlatko P. greskom uplata	€172,55	€0,00

€172,55	€0,00
---------	-------

SALDO:	€172,55
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4313100000 Transferi institucijama kulture

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	26.09.2024	26.09.2024	00327	01	4313100000	Transferi institucijama kulture	INSTITUTI I LIBRIT DHE PROMOCIONIT	7821211092	uplata po ug. br. 01-041/24-1198/1	€1 500,00	€0,00

€1 500,00	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€1 500,00
---------------	------------------

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	27.09.2024	27.09.2024	00342	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Toekwondo Club	510-15367-14	upl ug. sufin. sporta	€3 000,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00343	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Toekwondo Club	510-15367-14	upl rj 01-100/24-1398/1	€2 000,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00344	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Bojana Klub za Sportski ribolov na moru	510-40000-29	upl ug. sufin. sporta	€1 500,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00345	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Ženski rukometni klub Ulcinj	510-75493-56	upl ug. sufin. sporta,	€4 000,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00346	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	FIT fitnes crossfit klub	540-3205212370	upl rj 01-082/24-516/2	€500,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00347	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Karate Klub ULCINJ	530-3016-83	upl ug. sufin. sporta	€5 000,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00348	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Košarkaški klub "Jadran"	540-31704021-47	upl ug. sufin. sporta	€3 000,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00349	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Teniski Klub Bellevie	530-16652-12	upl ug. sufin. sporta	€3 000,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00350	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Ženski odbojkaški klub Barbana - ŽOK	530-162608-02	upl ug. sufin. sporta	€3 000,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00351	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Karate klub rei	535-13885-37	upl ug. sufin. sporta	€3 000,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00353	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	AK ORION	540-1043089	upl ug. sufin. sporta,	€1 500,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00354	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	Neptun klub sportskog ribolova-Zoran Dočić	505-13471916	upl ug. sufin. sporta	€1 000,00	€0,00
160001	27.09.2024	27.09.2024	00355	01	4313200000	Transferi institucijama sporta	KK Ulcinj 1976 - Milan Latkovic	565-2761-40	upl ug. sufin. sporta	€3 000,00	€0,00

€33 500,00
€0,00
SALDO:
€33 500,00
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	23.09.2024	23.09.2024	00233	01	4326100000	J.P. Centar za kulturu Ulcinj	Centar za Kulturu J.P.	510-14823-94	upl po odluci	€3 641,31	€0,00

€3 641,31
€0,00
SALDO:
€3 641,31

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	27.09.2024	27.09.2024	00352	01	43267000000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl rjesenje	€16 698,00	€0,00

€16 698,00	€0,00
-------------------	--------------

SALDO:	€16 698,00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46310000000 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	27.09.2024	27.09.2024	01670	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mozura Doo	535-15752-62	upl po sprazumu	€20 000,00	€0,00
040001	27.09.2024	27.09.2024	01671	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Regionalni vodovod Crnogorsko primorje JP	510-2088-81	upl po sporazumu	€20 000,00	€0,00
040001	27.09.2024	27.09.2024	01672	01	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	upl presude GZ4896/23	€3 531,99	€0,00

€43 531,99	€0,00
-------------------	--------------

SALDO:	€43 531,99
---------------	-------------------

€207 885,17	€0,00
--------------------	--------------

TOTAL:	€207 885,17
---------------	--------------------