

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

za period od 01.01.2024 do 03.09.2024

Stavka budžeta: **4111000000** 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	30.08.2024	30.08.2024	00483	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€18 582,30	€0,00
020001	30.08.2024	30.08.2024	00356	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€13 007,38	€0,00
030001	30.08.2024	30.08.2024	00209	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€8 898,39	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01523	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€24 394,38	€0,00
050001	30.08.2024	30.08.2024	00116	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€9 752,80	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00258	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€9 292,33	€0,00
070001	30.08.2024	30.08.2024	00166	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€28 144,44	€0,00
080001	30.08.2024	30.08.2024	00097	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€10 181,38	€0,00
090001	30.08.2024	30.08.2024	00273	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€6 857,18	€0,00
100001	30.08.2024	30.08.2024	00162	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€7 101,47	€0,00
110001	30.08.2024	30.08.2024	00275	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€17 413,80	€0,00
120001	30.08.2024	30.08.2024	00121	01	4111000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€40 918,76	€0,00

130001	30.08.2024	30.08.2024	00044	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 055,12	€0,00
140001	30.08.2024	30.08.2024	00068	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€4 102,87	€0,00
150001	30.08.2024	30.08.2024	00112	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€2 936,23	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00269	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€3 385,50	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00270	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 (18-sek. za kulturu i drust. djelat.) ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€2 386,84	€0,00
170001	30.08.2024	30.08.2024	00175	01	41110000000	Neto zarade	Neto LD	530-0000000001-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€5 065,13	€0,00

€213 476,30	€0,00
--------------------	--------------

SALDO:	€213 476,30
---------------	--------------------

Stavka budžeta: **4112000000** Porez na 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	30.08.2024	30.08.2024	00484	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 187,97	€0,00
020001	30.08.2024	30.08.2024	00357	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€710,98	€0,00
030001	30.08.2024	30.08.2024	00210	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€489,54	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01524	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 563,05	€0,00
050001	30.08.2024	30.08.2024	00117	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€537,97	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00259	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€392,16	€0,00
070001	30.08.2024	30.08.2024	00167	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 903,38	€0,00
080001	30.08.2024	30.08.2024	00098	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€733,35	€0,00
090001	30.08.2024	30.08.2024	00274	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€336,20	€0,00
100001	30.08.2024	30.08.2024	00163	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€293,68	€0,00
110001	30.08.2024	30.08.2024	00276	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€399,13	€0,00
120001	30.08.2024	30.08.2024	00122	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€2 700,12	€0,00
130001	30.08.2024	30.08.2024	00045	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€78,18	€0,00
140001	30.08.2024	30.08.2024	00069	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€322,07	€0,00

150001	30.08.2024	30.08.2024	00113	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€185,08	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00271	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€138,79	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00272	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 (sek. za kulturu i drust. djelat.) ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€216,05	€0,00
170001	30.08.2024	30.08.2024	00176	01	4112000000	Porez na zarade	Porez na zarade	820-11111-93	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€233,04	€0,00

€12 420,74	€0,00
SALDO:	€12 420,74

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
010001	30.08.2024	30.08.2024	00499	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€150,17	€0,00
020001	30.08.2024	30.08.2024	00365	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€58,66	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01532	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€633,50	€0,00
050001	30.08.2024	30.08.2024	00125	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€70,39	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00271	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€175,98	€0,00
070001	30.08.2024	30.08.2024	00175	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€767,27	€0,00
090001	30.08.2024	30.08.2024	00282	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€93,86	€0,00
110001	30.08.2024	30.08.2024	00284	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€129,05	€0,00
120001	30.08.2024	30.08.2024	00130	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€516,20	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00283	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€140,78	€0,00
170001	30.08.2024	30.08.2024	00184	01	4112000001	Porez - ugovor o djelu	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€140,79	€0,00

€2 876,65	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€2 876,65
---------------	------------------

Stavka budžeta: 4113000000 Doprinosi na teret zaposlenog

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	30.08.2024	30.08.2024	00485	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€3 626,65	€0,00
020001	30.08.2024	30.08.2024	00358	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€2 516,48	€0,00
030001	30.08.2024	30.08.2024	00211	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 722,12	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01525	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€4 761,52	€0,00
050001	30.08.2024	30.08.2024	00118	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 887,70	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00260	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 776,52	€0,00
070001	30.08.2024	30.08.2024	00168	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€5 511,95	€0,00
080001	30.08.2024	30.08.2024	00099	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024,	€2 002,19	€0,00
090001	30.08.2024	30.08.2024	00275	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 319,52	€0,00
100001	30.08.2024	30.08.2024	00164	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 356,55	€0,00
110001	30.08.2024	30.08.2024	00277	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€3 295,10	€0,00
120001	30.08.2024	30.08.2024	00123	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€8 001,83	€0,00
130001	30.08.2024	30.08.2024	00046	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024,	€207,89	€0,00
140001	30.08.2024	30.08.2024	00070	01	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€811,68	€0,00

150001	30.08.2024	30.08.2024	00114	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€572,56	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00273	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€646,49	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00274	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 (sek. za kulturu i drust. djelat.) ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€477,47	€0,00
170001	30.08.2024	30.08.2024	00177	01	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	Doprinosi na teret zaposlenog	530-23652365-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€971,90	€0,00

€41 466,12	€0,00
------------	-------

SALDO:	€41 466,12
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4114000000 Doprinosi na teret poslodavca

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	30.08.2024	30.08.2024	00486	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 651,70	€0,00
020001	30.08.2024	30.08.2024	00359	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 157,32	€0,00
030001	30.08.2024	30.08.2024	00212	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€789,34	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01526	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€2 155,85	€0,00
050001	30.08.2024	30.08.2024	00119	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€865,62	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00261	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€821,14	€0,00
070001	30.08.2024	30.08.2024	00169	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€2 647,39	€0,00
080001	30.08.2024	30.08.2024	00100	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€901,41	€0,00
090001	30.08.2024	30.08.2024	00276	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€608,19	€0,00
100001	30.08.2024	30.08.2024	00165	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€623,04	€0,00
110001	30.08.2024	30.08.2024	00278	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€1 599,37	€0,00
120001	30.08.2024	30.08.2024	00124	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€9 807,26	€0,00
130001	30.08.2024	30.08.2024	00047	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€93,21	€0,00
140001	30.08.2024	30.08.2024	00071	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€364,87	€0,00

150001	30.08.2024	30.08.2024	00115	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€259,16	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00275	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€298,78	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00276	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 (sek. za kulturu i drust. djelat.) ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€211,09	€0,00
170001	30.08.2024	30.08.2024	00178	01	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	530-236236-10	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€449,05	€0,00

€25 303,79	€0,00
------------	-------

SALDO:	€25 303,79
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4115000000 Opštinski prirez

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	30.08.2024	30.08.2024	00487	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€154,45	€0,00
020001	30.08.2024	30.08.2024	00360	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€92,42	€0,00
030001	30.08.2024	30.08.2024	00213	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€63,64	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01527	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€203,16	€0,00
050001	30.08.2024	30.08.2024	00120	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€69,94	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00262	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€50,98	€0,00
070001	30.08.2024	30.08.2024	00170	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€247,47	€0,00
080001	30.08.2024	30.08.2024	00101	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€95,33	€0,00
090001	30.08.2024	30.08.2024	00277	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€43,70	€0,00
100001	30.08.2024	30.08.2024	00166	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€38,17	€0,00
110001	30.08.2024	30.08.2024	00279	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€51,89	€0,00
120001	30.08.2024	30.08.2024	00125	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€351,04	€0,00
130001	30.08.2024	30.08.2024	00048	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€10,16	€0,00
150001	30.08.2024	30.08.2024	00116	01	4115000000	Opštinski prirez	Prirez	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€41,87	€0,00

150001	30.08.2024	30.08.2024	00117	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€24,07	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00277	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€18,04	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00278	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 (sek. za kulturu i drust. djelat.) ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€28,09	€0,00
170001	30.08.2024	30.08.2024	00179	01	4115000000	Opštinski priraz	Priraz	530-8258009-77	upl Neto L.D. za 08/2024 ----- upl Neto L.D. za 08/2024	€30,29	€0,00

€1 614,71	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€1 614,71
---------------	------------------

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
010001	30.08.2024	30.08.2024	00500	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€19,52	€0,00
020001	30.08.2024	30.08.2024	00366	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€7,63	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01533	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€82,38	€0,00
050001	30.08.2024	30.08.2024	00126	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€9,15	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00272	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€22,88	€0,00
070001	30.08.2024	30.08.2024	00176	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€99,75	€0,00
090001	30.08.2024	30.08.2024	00283	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€12,20	€0,00
110001	30.08.2024	30.08.2024	00285	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€16,78	€0,00
120001	30.08.2024	30.08.2024	00131	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€67,12	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00284	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€18,30	€0,00
170001	30.08.2024	30.08.2024	00185	01	4115000001	Prirez - ugovor o djelu	Prirez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€18,30	€0,00

€374,01

€0,00

SALDO:

€374,01

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	29.08.2024	29.08.2024	00481	01	4127000000	Ostale naknade	Ostalo	510-1212120101-10	upl rjesenje za neiskor.god.odm. 2023 Beqir S.	€1 467,52	€0,00
010001	30.08.2024	30.08.2024	00491	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za KFW	€2 000,00	€0,00
010001	30.08.2024	30.08.2024	00491	02	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za KFW	€234,60	€0,00
010001	30.08.2024	30.08.2024	00491	03	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za KFW	€30,50	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00266	01	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za projekt benta u Bojanu	€150,00	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00266	02	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za projekt benta u Bojanu	€17,60	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00266	03	4127000000	Ostale naknade	Komisija	510-21541215-10	upl komisija za projekt benta u Bojanu	€2,29	€0,00

€3 902,51	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€3 902,51
---------------	------------------

Stavka budžeta: 4131100000 Kancelarijski 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
020001	29.08.2024	29.08.2024	00355	01	4131100000	Kancelarijski materijal	L & G Design	510-214748458-10	upl racuni	€2 551,03	€0,00

€2 551,03	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€2 551,03
---------------	------------------

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	29.08.2024	29.08.2024	00480	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Llolla i & i	510-29407-89	upl rn 5005/24	€63,00	€0,00
020001	29.08.2024	29.08.2024	00352	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	Službeni list Crne Gore	550-5716-07	upl rn 452	€667,00	€0,00
110001	29.08.2024	29.08.2024	00274	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	L & G Design	510-214748458-10	upl racuni	€272,25	€0,00
170001	29.08.2024	29.08.2024	00171	01	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	L & G Design	510-214748458-10	upl racuni	€411,40	€0,00

€1 413,65 **€0,00**

SALDO: €1 413,65

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	27.08.2024	27.08.2024	00290	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 1x60	€60,00	€0,00
110001	30.08.2024	30.08.2024	00293	01	41350000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	upl gorivo 17x60 1x120 4x50	€1 340,00	€0,00

€1 400,00 **€0,00**

SALDO: €1 400,00

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	29.08.2024	29.08.2024	00353	01	41420000000	Reprezentacija	Olimare doo	540-11433-87	upl rn 0034/2024	€714,30	€0,00
020001	29.08.2024	29.08.2024	00354	01	41420000000	Reprezentacija	Sibad Doo - Piano	555-502-98	upl racuni 42/2024	€516,00	€0,00
060001	29.08.2024	29.08.2024	00257	01	41420000000	Reprezentacija	Mersidi Doo	565-2575-25	upl racuna	€414,90	€0,00

€1 645,20 **€0,00**

SALDO: €1 645,20

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	26.08.2024	26.08.2024	01541	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	€53,48	€0,00
040001	27.08.2024	27.08.2024	01543	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	€3,24	€0,00
040001	29.08.2024	29.08.2024	01521	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€100,91	€0,00
040001	29.08.2024	29.08.2024	01522	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Ministarstvo Finansija	550-12970-70	upl provizije za EIB	€27,53	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01535	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€270,27	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01546	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija nlb	€14,72	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01549	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	€5,00	€0,00
040001	31.08.2024	31.08.2024	01537	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija erste	€7,50	€0,00
040001	31.08.2024	31.08.2024	01551	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	€2,00	€0,00

€484,65

€0,00

SALDO:

€484,65

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	30.08.2024	30.08.2024	00501	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€2 900,00	€0,00
010001	30.08.2024	30.08.2024	00502	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€340,23	€0,00
010001	30.08.2024	30.08.2024	00503	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prerez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€44,23	€0,00
150001	30.08.2024	30.08.2024	00121	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€1 300,00	€0,00
150001	30.08.2024	30.08.2024	00122	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Porez u. o d.	820-11113-87	upl ugovori za 08/2024	€152,52	€0,00
150001	30.08.2024	30.08.2024	00123	01	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Prerez u. o d.	530-8009-77	upl ugovori za 08/2024	€19,82	€0,00

€4 756,80	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€4 756,80
---------------	------------------

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 Vrsta plaćanja	Duguje	Potražuje
010001	26.08.2024	26.08.2024	00505	01	41492000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	World Alb Women - WAW	530-2988-700	upl ugovora 01-041/24-1251/1	€9 080,00	€0,00

€9 080,00	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€9 080,00
---------------	------------------

Stavka budžeta: 41492000010 Manifestacija "Ulcinjnska lubenica"

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	29.08.2024	29.08.2024	00166	01	41492000010	Manifestacija "Ulcinjnska lubenica"	Tehno-lux doo	530-2865-51	upl rn FA-00742/2024	€400,00	€0,00
170001	29.08.2024	29.08.2024	00167	01	41492000010	Manifestacija "Ulcinjnska lubenica"	Pro stage - preduzetnik Arber Seferi	510-17740176	upl rn 12/2024	€1 000,00	€0,00
170001	29.08.2024	29.08.2024	00169	01	41492000010	Manifestacija "Ulcinjnska lubenica"	IDO events STR - Gaja atelier	540-11181-67	upl rn 0023/2024	€890,00	€0,00

€2 290,00	€0,00
------------------	--------------

SALDO:	€2 290,00
---------------	------------------

Stavka budžeta: 4151000003 Zapašivanje 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	29.08.2024	29.08.2024	00168	01	4151000003	Zapašivanje komaraca	Veterinaria	525-461-19	upl rn 00048/2024	€4 397,14	€0,00

€4 397,14	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€4 397,14
---------------	------------------

Stavka budžeta: 4151000012 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	29.08.2024	29.08.2024	00256	01	4151000012	Zamjena postojećih svjetiljki led svjetiljkima	Ramel doo	530-10038-66	upl rn 24-3001-001787	€53 774,21	€0,00

€53 774,21	€0,00
------------	-------

SALDO:	€53 774,21
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4173000000 Zakup zemljišta

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
070001	29.08.2024	29.08.2024	00165	01	4173000000	Zakup zemljišta	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	upl racuna	€2 302,63	€0,00

€2 302,63	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€2 302,63
---------------	------------------

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	29.08.2024	29.08.2024	00174	01	4181100000	Agrobudžet	Proizvodjaci mlijeka Ulcinj	907-5300	upl rjesenje 07/2024	€3 130,95	€0,00

€3 130,95	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€3 130,95
---------------	------------------

Stavka budžeta: 4191000000 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
010001	30.08.2024	30.08.2024	00498	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€1 280,00	€0,00
020001	30.08.2024	30.08.2024	00364	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€500,00	€0,00
040001	30.08.2024	30.08.2024	01531	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€5 400,00	€0,00
050001	30.08.2024	30.08.2024	00124	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€600,00	€0,00
060001	30.08.2024	30.08.2024	00270	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€1 500,00	€0,00
070001	30.08.2024	30.08.2024	00174	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€6 540,00	€0,00
090001	30.08.2024	30.08.2024	00281	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€800,00	€0,00
110001	30.08.2024	30.08.2024	00283	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€1 100,00	€0,00
120001	30.08.2024	30.08.2024	00129	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€4 400,00	€0,00
160001	30.08.2024	30.08.2024	00282	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€1 200,00	€0,00
170001	30.08.2024	30.08.2024	00183	01	4191000000	Isplata ugovora o djelu	Ugovor o djelu	530-1113-30	upl ugovori za 08/2024	€1 200,00	€0,00

€24 520,00

€0,00

SALDO: €24 520,00

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	29.08.2024	29.08.2024	00272	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke - naknada za nematerjalne štete	530-58968-56	upl vansudske poravnaje	€1 300,00	€0,00

€1 300,00

€0,00

SALDO: €1 300,00

Stavka budžeta: 4194000000 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	27.08.2024	27.08.2024	00291	01	4194000000	Osiguranje	registracija kola	825-000000000000050-71	upl registracija motora	€122,02	€0,00

€122,02

€0,00

SALDO:

€122,02

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
010001	29.08.2024	29.08.2024	00482	01	4199000000	Ostalo	L & G Design	510-214748458-10	upl racuni	€2 420,00	€0,00

€2 420,00

€0,00

SALDO:

€2 420,00

Stavka budžeta: 4313100001 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	29.08.2024	29.08.2024	00267	01	4313100001	Transferi institucijama kulture	AVM Architects doo	520-42529-43	upl ug 01-041/24-1101/1	€3 630,00	€0,00

€3 630,00

€0,00

SALDO:

€3 630,00

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
030001	30.08.2024	30.08.2024	00215	01	4316000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	Pomoc	510-000-40	upl rj 11-082/24-246/1 Muhamet Nika - tuze i teske bolesti clana porodice	€990,00	€0,00

€990,00

€0,00

SALDO:

€990,00

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	30.08.2024	30.08.2024	00507	01	43191000000	Transferi ostalim institucijama	Ministarstvo unutrašnjih poslova	825-0079-81	upl gorivo po sporazumu 10x50	€500,00	€0,00

€500,00	€0,00
---------	-------

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

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	29.08.2024	29.08.2024	00268	01	43267000000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl rjesenje	€28 285,00	€0,00

€28 285,00	€0,00
------------	-------

SALDO:	€28 285,00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4412200000 Rasvjeta

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	29.08.2024	29.08.2024	00161	01	44122000000	Rasvjeta	Ramel doo	530-10038-66	upl rn 24-3001-001462	€2 559,33	€0,00

€2 559,33	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€2 559,33
---------------	------------------

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
020001	29.08.2024	29.08.2024	00351	01	44150000000	Izdaci za opremu	Telekom CG T-COM	510-103-22	upl rn 24211009-14	€309,00	€0,00

€309,00	€0,00
---------	-------

SALDO:	€309,00
---------------	----------------

€453 296,44	€0,00
-------------	-------

TOTAL:	€453 296,44
---------------	--------------------