

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **41111000000** Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/06/2023	03/05/2023	0280	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (04/2023)	April/2023	10 794,86 €	0,00 €
020001	06/06/2023	03/05/2023	0220	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (04/2023)	April/2023	5 681,75 €	0,00 €
030001	06/06/2023	03/05/2023	0207	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (04/2023)	April/2023	7 457,04 €	0,00 €
040001	06/06/2023	03/05/2023	0245	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (04/2023)	April/2023	4 236,90 €	0,00 €
050001	06/06/2023	03/05/2023	0364	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (04/2023)	April/2023	5 819,20 €	0,00 €
060001	06/06/2023	03/05/2023	0046	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (04/2023)	April/2023	1 948,37 €	0,00 €
070001	06/06/2023	03/05/2023	0077	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (04/2023)	April/2023	7 407,46 €	0,00 €
080001	06/06/2023	03/05/2023	0061	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (04/2023)	April/2023	1 771,62 €	0,00 €
090001	06/06/2023	03/05/2023	0088	01	41111000000	Neto zarade	Neto zarade zaposlenih	510-0-40.- (04/2023)	April/2023	2 378,28 €	0,00 €

47 495,48 € **0,00 €**

SALDO: 47 495,48 €

Stavka budžeta: 4112100000 Porezi na zarade zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/06/2023	03/05/2023	0281	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (04/2023)	April/2023	703,81 €	0,00 €
020001	06/06/2023	03/05/2023	0221	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (04/2023)	April/2023	403,53 €	0,00 €
030001	06/06/2023	03/05/2023	0208	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (04/2023)	April/2023	266,56 €	0,00 €
040001	06/06/2023	03/05/2023	0246	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (04/2023)	April/2023	190,39 €	0,00 €
050001	06/06/2023	03/05/2023	0365	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (04/2023)	April/2023	107,59 €	0,00 €
060001	06/06/2023	03/05/2023	0047	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (04/2023)	April/2023	134,04 €	0,00 €
070001	06/06/2023	03/05/2023	0078	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (04/2023)	April/2023	300,86 €	0,00 €
080001	06/06/2023	03/05/2023	0062	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (04/2023)	April/2023	20,89 €	0,00 €
090001	06/06/2023	03/05/2023	0089	01	41121000000	Porezi na zarade zaposlenih	Porezi na zarade zaposlenih	820-30000-74... (04/2023)	April/2023	120,09 €	0,00 €

2 247,76 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2 247,76 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41131000000 Doprinosi na teret zaposlenih

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/06/2023	03/05/2023	0282	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (04/2023)	April/2023	2 109,24 €	0,00 €
020001	06/06/2023	03/05/2023	0222	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (04/2023)	April/2023	1 116,23 €	0,00 €
030001	06/06/2023	03/05/2023	0209	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (04/2023)	April/2023	1 416,75 €	0,00 €
040001	06/06/2023	03/05/2023	0247	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (04/2023)	Januar/2023	812,11 €	0,00 €
050001	06/06/2023	03/05/2023	0366	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (04/2023)	April/2023	1 087,16 €	0,00 €
060001	06/06/2023	03/05/2023	0048	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (04/2023)	April/2023	381,97 €	0,00 €
070001	06/06/2023	03/05/2023	0079	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (04/2023)	April/2023	1 413,97 €	0,00 €
080001	06/06/2023	03/05/2023	0063	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (04/2023)	April/2023	328,79 €	0,00 €
090001	06/06/2023	03/05/2023	0090	01	41131000000	Doprinosi na teret zaposlenih	Doprinosi na teret zaposlenih	820-30000-74. (04/2023)	April/2023	458,27 €	0,00 €

9 124,49 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	9 124,49 €
---------------	-------------------

070001	06/06/2023	03/05/2023	0083	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (04/2023)	April/2023	25,58 €	0,00 €
080001	06/06/2023	03/05/2023	0064	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (04/2023)	April/2023	135,76 €	0,00 €
080001	06/06/2023	03/05/2023	0066	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (04/2023)	April/2023	4,24 €	0,00 €
080001	06/06/2023	03/05/2023	0067	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (04/2023)	April/2023	6,37 €	0,00 €
090001	06/06/2023	03/05/2023	0091	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74.. (04/2023)	April/2023	189,23 €	0,00 €
090001	06/06/2023	03/05/2023	0093	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Fond za rekreaciju i prevenciju	510-105-16 (04/2023)	April/2023	5,91 €	0,00 €
090001	06/06/2023	03/05/2023	0094	01	41141000000	Doprinos na teret poslodavca	Privredna Komora CG	520-0000000939100-43 (04/2023)	April/2023	7,24 €	0,00 €

4 058,49 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4 058,49 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41151000000 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj) *	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	06/06/2023	03/05/2023	0284	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023)	April/2023	91,48 €	0,00 €
020001	06/06/2023	03/05/2023	0224	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023)	April/2023	52,46 €	0,00 €
030001	06/06/2023	03/05/2023	0211	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023)	April/2023	34,65 €	0,00 €
040001	06/06/2023	03/05/2023	0249	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023)	April/2023	24,76 €	0,00 €
050001	06/06/2023	03/05/2023	0368	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023)	April/2023	13,99 €	0,00 €
060001	06/06/2023	03/05/2023	0050	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023)	April/2023	17,42 €	0,00 €
070001	06/06/2023	03/05/2023	0081	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023)	April/2023	39,11 €	0,00 €
080001	06/06/2023	03/05/2023	0065	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023)	April/2023	2,72 €	0,00 €
090001	06/06/2023	03/05/2023	0092	01	41151000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	510-5158009-35 (04/2023)	April/2023	15,62 €	0,00 €

292,21 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	292,21 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41351000000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/05/2023	04/05/2023	0244	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
020001	31/05/2023	04/05/2023	0192	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
080001	31/05/2023	04/05/2023	0052	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €

110,00 € 0,00 €

SALDO: 110,00 €

Stavka budžeta: 41441000000 Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	31/05/2023	03/05/2023	0315	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (03.05.2023)	Provizija	0,20 €	0,00 €
050001	06/06/2023	03/05/2023	0361	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03.05.2023)	Provizija	31,74 €	0,00 €
050001	06/06/2023	03/05/2023	0363	01	41441000000	Bankarske usluge	CKB BANKA	510-0-40. (03.05.23)	Provizija	50,12 €	0,00 €
050001	31/05/2023	04/05/2023	0317	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (04.05.2023)	Provizija	0,60 €	0,00 €

82,66 € 0,00 €

SALDO: 82,66 €

Stavka budžeta: 43262000000 Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	07/06/2023	05/05/2023	0257	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	Zeković Company doo	510-45112-19 (930/11/2023)	Usluge	3 176,25 €	0,00 €

3 176,25 € 0,00 €

SALDO: 3 176,25 €

77 695,50 € 0,00 €

TOTAL: 77 695,50 €