

# Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2022

Naziv dobavljača: DEMOKRATE

Stavka budžeta: 43150000010 Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/02/2022	03/02/2022	00002	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	zakup 01/22	800,00 €	0,00 €
010001	02/03/2022	02/03/2022	00005	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	zakup za 02/22	800,00 €	0,00 €
010001	04/04/2022	04/04/2022	00075	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	03/22-ZAKUP	800,00 €	0,00 €
010001	09/05/2022	09/05/2022	00149	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	prenos sredstava za 04/22	750,00 €	0,00 €
010001	03/06/2022	03/06/2022	00224	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	05/22-ZAKUP	750,00 €	0,00 €
010001	05/07/2022	05/07/2022	00272	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	ZAKUP 06/22	700,00 €	0,00 €
010001	03/08/2022	03/08/2022	00321	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	zakup 7/22	700,00 €	0,00 €
010001	02/09/2022	02/09/2022	00377	01	43150000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	zakup 8/22	700,00 €	0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

**SALDO:**

**6.000,00 €**

**Stavka budžeta: 4315000032** Demokratska Crna Gora-Demokrate

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	20/06/2022	20/06/2022	00269	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	520-38854-10	prenos sredstava	578,00 €	0,00 €
010001	04/07/2022	04/07/2022	00270	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	3.000,00 €	0,00 €
010001	06/07/2022	06/07/2022	00274	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	520-38854-10	prenos sredstava	3.000,00 €	0,00 €
010001	29/07/2022	29/07/2022	00315	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	520-38854-10	prenos sredstava	5.000,00 €	0,00 €
010001	04/08/2022	04/08/2022	00324	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	520-38854-10	ispl. za stranke	3.000,00 €	0,00 €

14.578,00 €	0,00 €
-------------	--------

<b>SALDO:</b>	<b>14.578,00 €</b>
---------------	--------------------

**Stavka budžeta: 46301000021** Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	10/01/2022	10/01/2022	00079	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	11/01/2022	11/01/2022	00096	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	12/21-zakup	800,00 €	0,00 €
070001	18/02/2022	18/02/2022	00653	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	prenos za stranku	5.000,00 €	0,00 €
070001	01/03/2022	01/03/2022	00871	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	02/03/2022	02/03/2022	00885	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	04/03/2022	04/03/2022	00937	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	po nalogu za ispl. strankama	1.000,00 €	0,00 €
070001	09/03/2022	09/03/2022	00994	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	11/03/2022	11/03/2022	01104	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	31/03/2022	31/03/2022	01332	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	2.000,00 €	0,00 €
070001	12/04/2022	12/04/2022	01451	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	3.000,00 €	0,00 €
070001	26/05/2022	26/05/2022	01902	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	03/06/2022	03/06/2022	01990	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	1.000,00 €	0,00 €
070001	20/06/2022	20/06/2022	02368	01	46301000021	Otplata ostalih obaveza iz 2021.godine	520-38854-10	prenos sredstava	1.422,00 €	0,00 €

24.222,00 € 0,00 €

**SALDO:** 24.222,00 €

44.800,00 € 0,00 €

**TOTAL:** 44.800,00 €