

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2020

Naziv dobavljača: DEMOKRATE

Stavka budžeta: 4315000010 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	20/02/2020	20/02/2020	00006	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	ZAKUP 01/2020	750,00 €	0,00 €
010001	24/03/2020	24/03/2020	00084	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	02/20-ZAKUP	750,00 €	0,00 €
010001	24/04/2020	24/04/2020	00087	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	ZAKUP03/2020	750,00 €	0,00 €
010001	04/06/2020	04/06/2020	00134	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	Prenos sredstava-ZAKUP 04/20	750,00 €	0,00 €
010001	01/07/2020	01/07/2020	00214	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	ZAKUP 05/20	750,00 €	0,00 €
010001	28/07/2020	28/07/2020	00224	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	zakup 06/20	750,00 €	0,00 €
010001	27/08/2020	27/08/2020	00299	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	zakup 07/20	750,00 €	0,00 €
010001	29/09/2020	29/09/2020	00382	01	4315000010	Izdaci za zakup prostorija za rad klubova odbornika	520-38854-10	zakup 08/2020	750,00 €	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	07/10/2020	07/10/2020	00384	01	4315000032	Demokratska Crna Gora-Demokrate	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €

2.000,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	2.000,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 46301000019 Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	16/01/2020	16/01/2020	00330	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	520-38854-10	prenos sred.-redovan rad stranke	2.000,00 €	0,00 €
070001	23/01/2020	23/01/2020	00521	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	520-38854-10	zakup za 12/19	750,00 €	0,00 €
070001	03/07/2020	03/07/2020	02287	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	520-38854-10	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
070001	08/07/2020	08/07/2020	02376	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	520-38854-10	prenos sredstava	2.500,00 €	0,00 €
070001	21/07/2020	21/07/2020	02508	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	520-38854-10	prenos sredstava	1.000,00 €	0,00 €
070001	04/08/2020	04/08/2020	02782	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	13/08/2020	13/08/2020	02854	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	520-38854-10	prenos sredstava	2.000,00 €	0,00 €
070001	01/09/2020	01/09/2020	03098	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	520-38854-10	prenos sredstava	1.500,00 €	0,00 €
070001	03/09/2020	03/09/2020	03135	01	46301000019	Otplate ostalih obaveza iz 2019.godine	520-38854-10	PRENOS SREDSTAVA	5.450,00 €	0,00 €

18.700,00 € 0,00 €

SALDO: 18.700,00 €

26.700,00 € 0,00 €

TOTAL: 26.700,00 €