

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 06/02/2023 do 12/02/2023

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA**06/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00069	06.02.2023.	Glavni račun trezora	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-9786-73	ckb	519,00 €
Ukupno na dan:					06/02/2023		519,00 €

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00043	08.02.2023.	Manastir Sv.pravedne Matrone Moskovske KOVAČI, GRBALJ	47110000014	pomoć vjerskim objektima	530-53479-14	NLB Banka	500,00 €
Ukupno na dan:					08/02/2023		500,00 €

10/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00059	10.02.2023.	Srednja škola "Danilo Kiš" /Šk.spor.dr. FAIR PLAY/	47110000005	tekuća sponzorstvo-	530-51644-87	NLB Banka	4.000,00 €
00072	10.02.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	342,08 €
00073	10.02.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	176,04 €
00074	10.02.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	186,04 €
00075	10.02.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	147,62 €
Ukupno na dan:					10/02/2023		4.851,78 €
Ukupno za organizaciju:					011001		5.870,78 €

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**08/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00019	08.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00020	08.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00021	08.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00022	08.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00023	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	259,00 €
00023	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	267,64 €
00023	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	103,60 €
00023	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	3,44 €
00024	08.02.2023.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	25,92 €

		Ukupno na dan:	08/02/2023	1.859,60 €
		Ukupno za organizaciju:	012001	1.859,60 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

06/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00053	06.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	111-222-333	Uplatni računi	11.540,00 €
00054	06.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41260000001	porezi odborničke plate	820-30000-74	Uplatni računi	377,59 €
00055	06.02.2023.	prireza na porez	41260000001	porezi odborničke plate	510-8178009-29	ckb	37,75 €
		Ukupno na dan:		06/02/2023	11.955,34 €		

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00056	08.02.2023.	DPS -	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	510-1072-25	ckb	3.758,11 €
00057	08.02.2023.	SDP-CG	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	520-425105-19	Hipotekarna banka	1.503,25 €
00058	08.02.2023.	MEDOJEVIĆ SLOBODAN građ.inicijatica 21.maj	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	510000000125059230	ckb	751,62 €
00059	08.02.2023.	URA	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	510-93826-56	ckb	1.484,20 €
00060	08.02.2023.	DPS CG ŽAD	43152000000	transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija	510-1816-24	ckb	283,44 €
00061	08.02.2023.	SDP -FORUM ŽENA	43152000000	transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija	520-39018-03	Hipotekarna banka	113,37 €
00062	08.02.2023.	FORUM ŽENA URA	43152000000	transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija	510-115874-66	ckb	510,19 €
00063	08.02.2023.	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	510-205877-08	ckb	20,00 €
		Ukupno na dan:		08/02/2023	8.424,18 €		

09/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00044	09.02.2023.	Mediteranski sportski centar	46310022417	obaveza stigla do 31.01.23. 417	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00045	09.02.2023.	Mediteranski sportski centar	46310022417	obaveza stigla do 31.01.23. 417	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00046	09.02.2023.	Mediteranski sportski centar	46310022417	obaveza stigla do 31.01.23. 417	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00047	09.02.2023.	Mediteranski sportski centar	46310022417	obaveza stigla do 31.01.23. 417	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00048	09.02.2023.	Mediteranski sportski centar	46310022417	obaveza stigla do 31.01.23. 417	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00049	09.02.2023.	Mediteranski sportski centar	46310022417	obaveza stigla do 31.01.23. 417	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00050	09.02.2023.	Mediteranski sportski centar	46310022417	obaveza stigla do 31.01.23. 417	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00051	09.02.2023.	Mediteranski sportski centar	46310022417	obaveza stigla do 31.01.23. 417	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00052	09.02.2023.	Mediteranski sportski centar	46310022417	obaveza stigla do 31.01.23. 417	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00065	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	375,83 €
00066	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	375,83 €

00067	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	375,83 €
00068	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	375,83 €
00069	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	375,83 €
00070	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	375,83 €
00071	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	375,83 €
00072	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	375,83 €
00073	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	375,83 €
00075	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	942,32 €
00076	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	942,32 €
00077	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	942,32 €
00078	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	942,32 €
00079	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	942,32 €
00080	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	942,32 €
00081	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	942,32 €
00082	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	942,32 €
00083	09.02.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	510-95578-38	ckb	942,32 €
Ukupno na dan:					09/02/2023		16.763,85 €
Ukupno za organizaciju:					013001		37.143,37 €

016001 SLUŽBA MENADŽERA

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00011	08.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00012	08.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €
00013	08.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	200,00 €
00014	08.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00015	08.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00016	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	215,85 €
00016	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	223,05 €

00016	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	86,35 €
00016	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	2,90 €
00017	08.02.2023.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	21,60 €
00018	08.02.2023.	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	200,00 €
00019	08.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
Ukupno na dan:					08/02/2023		1.949,75 €
Ukupno za organizaciju:					016001		1.949,75 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00047	08.02.2023.	JI VUJOVIĆ VLADAN	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-31606-26	Hipotekarna banka	152,50 €
00048	08.02.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	200,00 €
00049	08.02.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	337,00 €
00050	08.02.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	788,00 €
00051	08.02.2023.	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	2.541,00 €
00052	08.02.2023.	IUSTITIA advokatsko ortačko društvo Vladan Bojić	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-9008-17	Hipotekarna banka	2.420,00 €
00053	08.02.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	100,00 €
Ukupno na dan:					08/02/2023		6.538,50 €

09/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00045	09.02.2023.	ADVOKAT DUŠAN RADOSAVLJEVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35160005140025690366	ino-banke, swift, devizno plaćanje	5.626,59 €
Ukupno na dan:					09/02/2023		5.626,59 €
Ukupno za organizaciju:					021001		12.165,09 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

06/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00121	06.02.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	510-8068-86	ckb	349,92 €
00157	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00158	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,99 €
00159	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00160	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00161	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €

00162	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00163	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	1,92 €
00164	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00165	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	4,36 €
00166	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,80 €
00167	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00168	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00169	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00170	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00171	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00172	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	2,77 €
00173	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,80 €
00174	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,80 €
00179	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	1,20 €
00181	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	16,09 €
00182	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00183	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00184	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00185	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	12,05 €
00186	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00187	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	7,96 €
00193	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	147,57 €
00194	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	57,43 €
00220	06.02.2023.	banke, uplata po spisku	41240000001	JUBILARNE NAGRADE - NETO		55-88-99	Uplatni računi	15.750,00 €
00221	06.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41240000002	POREZ I DOPRINOS ZA JUBILARNE NAGRADE		820-30000-74	Uplatni računi	1.679,25 €

00222	06.02.2023.	prireza na porez	41240000002	POREZ I DOPRINOS ZA JUBILARNE NAGRADE	510-8178009-29	ckb	167,85 €
00244	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023. 413	535-3016-52	nikšička banka	3,67 €
Ukupno na dan: 06/02/2023							18.217,84 €

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00212	08.02.2023.	GPS Montenegro	41490000009	ostalo	510-0000000102727-28	ckb	107,81 €
00219	08.02.2023.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	9.635,60 €
00227	08.02.2023.	Pošta CG	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023. 414	510-109-04	ckb	1.479,25 €
00228	08.02.2023.	Pošta CG	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023. 414	510-109-04	ckb	1.949,36 €
00230	08.02.2023.	PEGASUS	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-1336-09	ckb	31,50 €
00245	08.02.2023.	MZ PODKOŠLJUN	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023. 431	530-92205-42	NLB Banka	79,72 €
00246	08.02.2023.	MZ PODKOŠLJUN	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023. 431	530-92205-42	NLB Banka	77,15 €
00247	08.02.2023.	MZ GORNJI POBORI	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023. 431	530-22141-35	montenegro banka	495,00 €
00248	08.02.2023.	MZ GORNJI POBORI 2	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023. 431	530-28551-11	montenegro banka	1.500,00 €
00249	08.02.2023.	FERARI	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023. 414	510-5411-06	ckb	168,00 €
00250	08.02.2023.	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	22,25 €
00251	08.02.2023.	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	357,55 €
00252	08.02.2023.	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	190,73 €
00253	08.02.2023.	KUĆA HEMIJE	41310000006	sredstva za higijenu	510-236-11	ckb	242,52 €
00254	08.02.2023.	KUĆA HEMIJE	41310000006	sredstva za higijenu	510-236-11	ckb	63,00 €
00261	08.02.2023.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	2.017,37 €
00262	08.02.2023.	NLB Banka	43191100000	TRANSFER ZA MZ	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00263	08.02.2023.	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	150,00 €
00264	08.02.2023.	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	100,00 €
00265	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	67,62 €
00265	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	76,60 €
00265	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	29,65 €
00265	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	0,99 €
00266	08.02.2023.	prireza na porez	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-8178009-29	ckb	6,77 €
00267	08.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
00268	08.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
00269	08.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
00270	08.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	50,00 €
00271	08.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00272	08.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00273	08.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €

00274	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	56,21 €
00274	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	74,49 €
00274	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	28,84 €
00274	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,94 €
00275	08.02.2023.	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	5,64 €
00276	08.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00277	08.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00278	08.02.2023.	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00279	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	35,19 €
00280	08.02.2023.	prirež na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 510-8178009-29	ckb	3,51 €
Ukupno na dan:					08/02/2023		19.803,26 €

09/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00192	09.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	8,69 €
00214	09.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	96,52 €
00215	09.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	16,57 €
00216	09.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	289,34 €
00217	09.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	14,71 €
00226	09.02.2023.	NEXTAUTO	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	540-7203-70	erste bank	70,52 €
00229	09.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	455,92 €
00231	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	294,04 €
00232	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	40,50 €
00233	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	125,90 €
00234	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	43,56 €
00235	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	399,71 €
00236	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	24,96 €
00237	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	92,05 €
00238	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	43,56 €
00239	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	9,00 €
00240	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	541,77 €
00241	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	136,29 €
00242	09.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	302,21 €
00243	09.02.2023.	ART GLORIA	41490000009	ostalo	565-2460-79	LOVČEN BANKA	181,50 €
00255	09.02.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	330,33 €
00256	09.02.2023.	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	61,71 €
00257	09.02.2023.	galerija podova	41310000011	sitan inventar	530-0000000053170-68	NLB Banka	15,05 €
00258	09.02.2023.	COPY NET	41490000009	ostalo	530-51694-34	montenegro banka	10,00 €

		Ukupno na dan:	09/02/2023	3.604,41 €
		Ukupno za organizaciju:	031001	41.625,51 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00095	08.02.2023.	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00096	08.02.2023.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00097	08.02.2023.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00098	08.02.2023.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00099	08.02.2023.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00100	08.02.2023.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00101	08.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00102	08.02.2023.	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	300,00 €
00103	08.02.2023.	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	300,00 €
00104	08.02.2023.	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	300,00 €
00105	08.02.2023.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00106	08.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00107	08.02.2023.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00108	08.02.2023.	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00109	08.02.2023.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
				Ukupno na dan:	08/02/2023		4.500,00 €
				Ukupno za organizaciju:	032001		4.500,00 €

042001 Sekretarijat za privredu

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00019	08.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	1.500,00 €
00020	08.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	820-30000-74	Uplatni računi	175,98 €
00021	08.02.2023.	prírez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	510-8178009-29	ckb	17,60 €
				Ukupno na dan:	08/02/2023		1.693,58 €
				Ukupno za organizaciju:	042001		1.693,58 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

09/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00067	09.02.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	46,25 €
				Ukupno na dan:	09/02/2023		46,25 €

10/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos

00066	10.02.2023.	računovoda	41990000000	OSTALI IZDACI	510-21450-98	ckb	236,00 €
Ukupno na dan:						10/02/2023	236,00 €

12/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00068	12.02.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	424,97 €
Ukupno na dan:						12/02/2023	424,97 €
Ukupno za organizaciju:						043001	707,22 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

06/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00007	06.02.2023.	NLB Banka	41270000001	pomoć radnicima	530-1-10	NLB Banka	990,00 €
00008	06.02.2023.	ADVOKAT ZORAN SAMARDŽIĆ	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419 530-11476-20	montenegro banka	400,00 €
00009	06.02.2023.	LOVČEN BANKA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411 565-1-84	LOVČEN BANKA	471,01 €
00010	06.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411 820-30000-74	Uplatni računi	82,67 €
00010	06.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411 820-30000-74	Uplatni računi	101,56 €
00010	06.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411 820-30000-74	Uplatni računi	39,32 €
00010	06.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411 820-30000-74	Uplatni računi	1,31 €
00011	06.02.2023.	pirez na porez	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411 510-8178009-29	ckb	8,27 €
Ukupno na dan:						06/02/2023	2.094,14 €

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00012	08.02.2023.	SLUŽBENI LIST RCG	41990000000	OSTALI IZDACI	510-205877-08	ckb	250,00 €
00025	08.02.2023.	CKB-PODGORICA	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-0000000000000-40	ckb	152,60 €
00026	08.02.2023.	MONTPROJEKT	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	530-54117-40	montenegro banka	1.666,80 €
00027	08.02.2023.	ckb	41270000001	pomoć radnicima	510-0-40	ckb	990,00 €
Ukupno na dan:						08/02/2023	3.059,40 €

10/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00028	10.02.2023.	turistička taksa	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-817-3206-82	ckb	324,00 €
00029	10.02.2023.	turistička taksa	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-817-3206-82	ckb	47,30 €
00030	10.02.2023.	turistička taksa	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-817-3206-82	ckb	45,82 €
00031	10.02.2023.	turistička taksa	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-817-3206-82	ckb	33,00 €
Ukupno na dan:						10/02/2023	450,12 €
Ukupno za organizaciju:						044001	5.603,66 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

06/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00054	06.02.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	46310022432	obaveza stigla do 31.01.2023. 43262	520-38713-45	Hipotekarna banka	0,01 €
Ukupno na dan:					06/02/2023		0,01 €

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00046	08.02.2023.	DII COM	44120000066	Isplate po zaključenim ugovorima	520-1489-70	Hipotekarna banka	1.251,14 €
00047	08.02.2023.	DII COM	44120000066	Isplate po zaključenim ugovorima	520-1489-70	Hipotekarna banka	827,64 €
00049	08.02.2023.	TEMKO DOO	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	530-12035-89	montenegro banka	4.964,39 €
00050	08.02.2023.	GEOPLAN INŽENJERING	46310023441	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023 441	540-962094	erste bank	4.815,56 €
Ukupno na dan:					08/02/2023		11.858,73 €

10/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00059	10.02.2023.	MZ PODKOŠLJUN	44130000004	pomoć mjesnim zajednicama	530-92205-42	NLB Banka	25.000,00 €
Ukupno na dan:					10/02/2023		25.000,00 €
Ukupno za organizaciju:					051001		36.858,74 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE**06/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00121	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	108,33 €
00122	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	15,94 €
00123	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	7,50 €
00124	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	8,81 €
00125	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	8,12 €
00126	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00127	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	10,78 €
00128	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00129	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	24,16 €
00130	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	6,34 €
00131	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	15,95 €
00132	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	6,34 €

00133	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00134	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	9,69 €
00135	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00136	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	13,18 €
00137	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	29.081,49 €
00138	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	1.898,32 €
00139	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	1.349,58 €
00140	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	4.552,27 €
00141	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	15,44 €
00142	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	373,44 €
00143	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	184,27 €
00144	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	842,79 €
00145	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	178,97 €
00146	06.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	87,64 €
Ukupno na dan: 06/02/2023								38.802,75 €

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00160	08.02.2023.	vl inženjering	41510000005	Signalizacija	565-1033-92	LOVČEN BANKA	1.452,00 €
00164	08.02.2023.	GDI	46310023414	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 414	510-204477-37	ckb	5.000,00 €
Ukupno na dan: 08/02/2023							6.452,00 €

09/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00155	09.02.2023.	Geomax group	41510000003	tekuće održavanje	530-15634-59	montenegro banka	605,00 €
00156	09.02.2023.	GEOTIN MNE	46310023415	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 415	580-139-62	oportunity	786,50 €
00159	09.02.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	46310023432	Komunalno anex I ug. 01-082/22-2212/2	565-1003-85	LOVČEN BANKA	12.576,90 €
Ukupno na dan: 09/02/2023							13.968,40 €

10/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos

00165	10.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	290,40 €
00166	10.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	98,64 €
00167	10.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	64,01 €
00168	10.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	102,89 €
00169	10.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	357,78 €
00170	10.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	27,33 €
00171	10.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	238,65 €
00173	10.02.2023.	Asfalt beton gradnja	41510000003	tekuće održavanje	530-53510-18	montenegro banka	48.369,81 €
Ukupno na dan:					10/02/2023		49.549,51 €
Ukupno za organizaciju:					052001		108.772,66 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

10/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00029	10.02.2023.	Crveni krst	41710000000	Zakup objekata	535-6757-81	nikšićka banka	320,00 €
00030	10.02.2023.	Hipotekarna banka	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	907-52001-93	Hipotekarna banka	726,00 €
Ukupno na dan:					10/02/2023		1.046,00 €
Ukupno za organizaciju:					071001		1.046,00 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

10/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00026	10.02.2023.	ZVIS	41310000009	ostali troškovi	530-4461-16	montenegro banka	405,00 €
00027	10.02.2023.	ZVIS	41490000009	ostalo	530-4461-16	montenegro banka	106,60 €
00029	10.02.2023.	INTERACTIVE	41490000009	ostalo	520-39992-88	Hipotekarna banka	871,20 €
00030	10.02.2023.	INTERACTIVE	41490000009	ostalo	520-39992-88	Hipotekarna banka	5.687,00 €
Ukupno na dan:					10/02/2023		7.069,80 €
Ukupno za organizaciju:					081001		7.069,80 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

06/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00032	06.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000001	pomoć radnicima	907-52001-93	Hipotekarna banka	990,00 €
Ukupno na dan:					06/02/2023		990,00 €

08/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00035	08.02.2023.	VATROOPREMA	41310000009	ostali troškovi	520-230100-27	Podgorična banka	1.453,27 €
00036	08.02.2023.	KUĆA HEMIJE	41310000006	sredstva za higijenu	510-236-11	ckb	565,31 €
Ukupno na dan:					08/02/2023		2.018,58 €

09/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00025	09.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	532,80 €
00026	09.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	106,07 €
00027	09.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	289,09 €
00033	09.02.2023.	cnogorski telekom cg- T-com	46310023414	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 414	510-103-22	ckb	49,81 €
00034	09.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	10,11 €
Ukupno na dan:					09/02/2023		987,88 €
Ukupno za organizaciju:					091001		3.996,46 €
Total:							270.862,22 €