

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 30/01/2023 do 05/02/2023

011001 PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00021	30.01.2023.	MEGA PROMET	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023 419	510-14556-22	ckb	470,78 €
00028	30.01.2023.	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37661-62	ckb	85,00 €
00031	30.01.2023.	NLB Banka	47110000003	pomoć	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00032	30.01.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	484,93 €
00033	30.01.2023.	UNIVERSAL CAPITAL BAN	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	560-0000000000862-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	517,29 €
00034	30.01.2023.	HIGH MARKETING	41490000009	ostalo	520-42459-59	Hipotekarna banka	1.330,63 €
00044	30.01.2023.	five	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	510-37661-62	ckb	1.270,00 €
Ukupno na dan:					30/01/2023		4.458,63 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00018	31.01.2023.	turistička agencija SLAĐA "SL"	41410000000	Rashodi za službena putovanja akontacija	540-11888-80	erste bank	212,04 €
00019	31.01.2023.	MEGA PROMET	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023 419	510-14556-22	ckb	132,16 €
00020	31.01.2023.	SLUŽBENI LIST RCG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	510-205877-08	ckb	20,00 €
00026	31.01.2023.	PRVA BANKA	47110000014	pomoć vjerskim objektima	535-1-76	PRVA BANKA	500,00 €
00035	31.01.2023.	PORTO	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	565-1834-17	LOVČEN BANKA	1.013,80 €
Ukupno na dan:					31/01/2023		1.878,00 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00045	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	23.865,78 €
00046	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	737,65 €
00046	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.513,20 €
00046	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.747,14 €
00046	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	58,30 €
00046	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	221,64 €
00047	01.02.2023.	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	73,76 €
00048	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	10,25 €
00049	01.02.2023.	UNIVERSAL CAPITAL BAN	41910000000	ugovor o djelu	560-0000000000862-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	100,00 €

00050	01.02.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	600,00 €
00051	01.02.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	800,00 €
00052	01.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	800,00 €
00053	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	269,84 €
00054	01.02.2023.	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	26,99 €
00060	01.02.2023.	LOVČEN BANKA	41991000003	565-3123-30 , DYNAMIC MOBILIZATION -	907-56501-76	LOVČEN BANKA	2,00 €
00061	01.02.2023.	LOVČEN BANKA	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	907-56501-76	LOVČEN BANKA	2,00 €
00066	01.02.2023.	Glavni račun trezora	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-9786-73	ckb	585,90 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		34.414,45 €

02/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00037	02.02.2023.	Hipotekarna banka	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	907-52001-93	Hipotekarna banka	111,71 €
Ukupno na dan:					02/02/2023		111,71 €

Ukupno za organizaciju: 011001 40.862,79 €

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00010	31.01.2023.	MONTENEGRO STARS	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	510-21042-61	ckb	150,00 €
00011	31.01.2023.	MONTENEGRO STARS	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	510-21042-61	ckb	327,00 €
00012	31.01.2023.	PORTO	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	565-1834-17	LOVČEN BANKA	402,39 €
Ukupno na dan:					31/01/2023		879,39 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00014	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	9.949,68 €
00015	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	704,41 €
00015	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.954,35 €
00015	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	756,58 €
00015	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	25,23 €
00015	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	67,16 €
00016	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	70,45 €
00017	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	8,10 €
00018	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšička banka	6,81 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		13.542,77 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

Ukupno za organizaciju: 012001

14.422,16 €

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00021	30.01.2023.	SLUŽBENI LIST RCG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023. 413	510-205877-08	ckb	832,50 €
00022	30.01.2023.	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	510-205877-08	ckb	168,75 €
Ukupno na dan:					30/01/2023		1.001,25 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00038	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	6.605,90 €
00039	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	546,68 €
00039	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.291,55 €
00039	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	499,99 €
00039	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	16,69 €
00039	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	40,30 €
00040	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	54,67 €
00041	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	1,49 €
00042	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšička banka	3,60 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		9.060,87 €

02/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00011	02.02.2023.	FORUM ŽENA URA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023. 431	510-115874-66	ckb	547,38 €
Ukupno na dan:					02/02/2023		547,38 €

Ukupno za organizaciju: 013001

10.609,50 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	30.01.2023.	prirez na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23. 412	510-8178009-29	ckb	6,48 €
Ukupno na dan:					30/01/2023		6,48 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00002	31.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23. 412	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00003	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23. 412	510-0-40	ckb	100,00 €
00004	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23. 412	510-0-40	ckb	100,00 €

00005	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	66,33 €
00006	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	1,19 €
00007	31.01.2023.	erste bank	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00008	31.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00009	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00010	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	90,36 €
00011	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	3,11 €
00012	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00013	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00014	31.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00015	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	158,40 €
00017	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00018	31.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00019	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00020	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	98,74 €
00021	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	3,77 €
00022	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00023	31.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00024	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00025	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	158,40 €
00026	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00027	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00028	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00029	31.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00030	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	149,11 €
00031	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	5,74 €
00032	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00033	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00034	31.01.2023.	erste bank	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00035	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	147,96 €
00036	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	5,65 €
00037	31.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00038	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00039	31.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00040	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	66,33 €
00041	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	1,19 €

00042	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00043	31.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00044	31.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00045	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	158,40 €
00046	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00047	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00048	31.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00049	31.01.2023.	erste bank	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00050	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	105,60 €
00051	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	4,32 €
00052	31.01.2023.	PORTO	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	565-1834-17	LOVČEN BANKA	319,00 €
Ukupno na dan:						31/01/2023		4.556,56 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00054	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	3.534,15 €
00055	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	198,03 €
00055	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	684,63 €
00055	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	265,02 €
00055	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	8,84 €
00055	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	26,87 €
00056	01.02.2023.	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	19,80 €
00057	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	2,16 €
00058	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšička banka	3,59 €
Ukupno na dan:						01/02/2023	4.743,09 €

Ukupno za organizaciju: 014001 9.306,13 €

016001 SLUŽBA MENADŽERA

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00003	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	5.620,48 €
00004	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	334,50 €
00004	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.092,36 €
00004	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	422,86 €

00004	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada		820-30000-74	Uplatni računi	14,10 €
00004	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld		820-30000-74	Uplatni računi	40,30 €
00005	01.02.2023.	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez		510-8178009-29	ckb	33,44 €
00006	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-0000000000105-16	ckb	5,97 €
00007	01.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu		530-1-10	NLB Banka	700,00 €
00008	01.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu		530-1-10	NLB Banka	700,00 €
00009	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	164,24 €
00010	01.02.2023.	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	16,42 €
						Ukupno na dan:	01/02/2023	9.144,67 €
						Ukupno za organizaciju:	016001	9.144,67 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	30.01.2023.	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	1.210,00 €
00020	30.01.2023.	ADVOKAT MILJAN JOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-26089-25	montenegro banka	1.815,00 €
00023	30.01.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	1.000,00 €
Ukupno na dan:					30/01/2023		4.025,00 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00010	31.01.2023.	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	520031000000078647	Hipotekarna banka	250,00 €
00015	31.01.2023.	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo		520031000000078647	Hipotekarna banka	220,00 €
00027	31.01.2023.	ADVOKAT MIROJE JOVANOVIĆ	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	35285007407697000244	ino-banke, swift, devizno plaćanje	4.499,74 €
00028	31.01.2023.	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	820-687-65300	ino-banke, swift, devizno plaćanje	25.952,00 €
00029	31.01.2023.	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	820-687-65300	ino-banke, swift, devizno plaćanje	36.273,50 €
00030	31.01.2023.	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	820-687-65300	ino-banke, swift, devizno plaćanje	86.090,00 €
00031	31.01.2023.	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	820-687-65300	ino-banke, swift, devizno plaćanje	1.175,00 €
Ukupno na dan:					31/01/2023	154.460,24 €		

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00032	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	8.400,66 €
00033	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	534,47 €
00033	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.639,04 €

00033	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	634,55 €
00033	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	21,16 €
00033	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	60,45 €
00034	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	53,44 €
00035	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	10,39 €
00036	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšička banka	7,72 €
00037	01.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	550,00 €
00038	01.02.2023.	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	900,00 €
00039	01.02.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	900,00 €
00040	01.02.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	900,00 €
00041	01.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	800,00 €
00042	01.02.2023.	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 510-8178009-29	ckb	56,38 €
00043	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	754,26 €
00043	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	563,64 €
					Ukupno na dan:	01/02/2023	16.786,16 €
					Ukupno za organizaciju:	021001	175.271,40 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta		Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00011	30.01.2023.	ckb	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	510-0-40	ckb	200,00 €
00012	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	820-30000-74	Uplatni računi	23,46 €
00013	30.01.2023.	prirez na porez	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	510-8178009-29	ckb	2,35 €
00014	30.01.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00015	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	820-30000-74	Uplatni računi	11,73 €
00016	30.01.2023.	prirez na porez	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	510-8178009-29	ckb	1,17 €
00017	30.01.2023.	montenegro banka	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00018	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	820-30000-74	Uplatni računi	11,73 €
00019	30.01.2023.	prirez na porez	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	510-8178009-29	ckb	1,17 €
00025	30.01.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	400,00 €
00026	30.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	400,00 €
00027	30.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	400,00 €
00028	30.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	400,00 €
00029	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	633,66 €

00030	30.01.2023.	prirež na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	25,89 €
00045	30.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00046	30.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00047	30.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	100,00 €
00048	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	142,46 €
00049	30.01.2023.	prirež na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	5,21 €
00072	30.01.2023.	ckb	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	510-0-40	ckb	2.046,90 €
00073	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	1.267,87 €
00074	30.01.2023.	prirež na porez	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	510-8178009-29	ckb	27,50 €
00075	30.01.2023.	ckb	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	510-0-40	ckb	1.317,08 €
00076	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	284,26 €
00076	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	293,74 €
00076	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	113,71 €
00076	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	3,79 €
00077	30.01.2023.	prirež na porez	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	510-8178009-29	ckb	28,43 €
00078	30.01.2023.	ckb	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	510-0-40	ckb	1.739,94 €
00079	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	233,72 €
00079	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	623,26 €
00079	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	215,54 €
00079	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	5,19 €
00080	30.01.2023.	prirež na porez	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	510-8178009-29	ckb	23,37 €
00081	30.01.2023.	ckb	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	510-0-40	ckb	1.304,01 €
00082	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	281,44 €
00082	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	290,82 €
00082	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	112,57 €
00082	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	3,75 €
00083	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	obaveza stigla do 31.01.2023	411	820-30000-74	Uplatni računi	28,14 €
00084	30.01.2023.	MTEL	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	530-13881-80	montenegro banka	31,90 €
00085	30.01.2023.	MTEL	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	530-13881-80	montenegro banka	62,71 €
00086	30.01.2023.	MTEL	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	530-13881-80	montenegro banka	15,12 €
00090	30.01.2023.	NVO DRUŠTVO ZA KULTURNI RAZVOJ BAUO PETROVAC	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	530-26020-38	montenegro banka	4.800,00 €

00092	30.01.2023.	nvo organizacija žena BUDVE	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	510-168541-78	ckb	2.250,00 €
00096	30.01.2023.	KASTEX	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-256-48	ckb	32,67 €
00102	30.01.2023.	MEGA PROMET	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	510-14556-22	ckb	57,19 €
00118	30.01.2023.	TENEGRO GROUP	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-95223-36	ckb	9,00 €
00122	30.01.2023.	TENEGRO GROUP	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-95223-36	ckb	778,32 €
00123	30.01.2023.	TENEGRO GROUP	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-95223-36	ckb	109,51 €
00126	30.01.2023.	Centar za radno i poslovno pravo	41480000000	usluge stručnog usavršavanje		510-113941-45	ckb	157,30 €
00138	30.01.2023.	MTEL	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	530-13881-80	montenegro banka	73,82 €
00139	30.01.2023.	MTEL	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	530-13881-80	montenegro banka	40,99 €
00140	30.01.2023.	MTEL	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	530-13881-80	montenegro banka	15,12 €
00141	30.01.2023.	MTEL	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	530-13881-80	montenegro banka	32,38 €
00142	30.01.2023.	crnogorski telekom cg- T-com	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	510-103-22	ckb	23,10 €
00143	30.01.2023.	crnogorski telekom cg- T-com	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	510-103-22	ckb	898,16 €
00144	30.01.2023.	five	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-37661-62	ckb	68,00 €
00145	30.01.2023.	KASTEX	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-256-48	ckb	145,20 €
00146	30.01.2023.	KASTEX	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-256-48	ckb	85,52 €
00147	30.01.2023.	KASTEX	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-256-48	ckb	44,77 €
Ukupno na dan:						30/01/2023		23.134,64 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00050	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	300,00 €
00051	31.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00052	31.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00053	31.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	300,00 €
00054	31.01.2023.	Žiraat banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	575	Žiraat banka	300,00 €
00055	31.01.2023.	erste bank	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	540-6201-69	erste bank	300,00 €
00056	31.01.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00057	31.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	1.017,27 €
00058	31.01.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	38,05 €
00087	31.01.2023.	Ljetopis automotive	41310000004	rezervni dijelovi		510-3025-83	ckb	1.294,02 €
00095	31.01.2023.	STRATUS	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-202665-41	ckb	93,17 €
00097	31.01.2023.	OKOV	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-162-39	ckb	32,55 €
00098	31.01.2023.	OKOV	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-162-39	ckb	28,01 €
00099	31.01.2023.	FIRMOPROM	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-20688491	ckb	121,00 €
00100	31.01.2023.	VELETEX	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	565-562-50	LOVČEN BANKA	323,35 €
00101	31.01.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	565-1003-85	LOVČEN BANKA	216,58 €
00103	31.01.2023.	ING-PRO	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-75453-79	ckb	60,00 €
00104	31.01.2023.	KUĆA HEMIJE	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-236-11	ckb	5,97 €
00106	31.01.2023.	JAZEXPRESS	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	565-6171-04	PRVA BANKA	14,52 €
00113	31.01.2023.	PINGVIN-EDITA KLEIN- hemiska čistiona	41490000009	ostalo		520-777777-79	Hipotekarna banka	140,00 €
00114	31.01.2023.	helada mont	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-1278-86	ckb	275,38 €

00115	31.01.2023.	OKOV	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-162-39	ckb	115,33 €
00116	31.01.2023.	CUNGU - CO	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-1269-16	ckb	41,04 €
00117	31.01.2023.	KUČA HEMIJE	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-236-11	ckb	119,28 €
00120	31.01.2023.	galerija podova	46310022441	obaveze stigle do 31.01.2023.	441	530-0000000053170-68	NLB Banka	508,92 €
00124	31.01.2023.	RAVEL	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-8509-24	ckb	399,30 €
00125	31.01.2023.	PORTO	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	565-1834-17	LOVČEN BANKA	1.137,00 €
00130	31.01.2023.	Pošta CG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-109-04	ckb	56.077,20 €
00132	31.01.2023.	Pošta CG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-109-04	ckb	1.345,00 €
00133	31.01.2023.	Pošta CG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-109-04	ckb	1.107,65 €
00134	31.01.2023.	Pošta CG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-109-04	ckb	1.366,00 €
00135	31.01.2023.	Pošta CG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-109-04	ckb	757,50 €
00137	31.01.2023.	PINGVIN-EDITA KLEIN- hemiska čistiona	41490000009	ostalo		520-777777-79	Hipotekarna banka	80,00 €
00151	31.01.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	2.736,58 €
00152	31.01.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	220,56 €
00153	31.01.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	1.111,60 €
00154	31.01.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	535-3016-52	nikšićka banka	1.612,78 €
00155	31.01.2023.	HYGIENE PRO TEAM	41310000006	sredstva za higijenu		510-206777-24	ckb	86,25 €
00156	31.01.2023.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	565-4312-52	LOVČEN BANKA	732,90 €
00175	31.01.2023.	tekom promet	41310000006	sredstva za higijenu		510-1054-79	ckb	253,31 €
Ukupno na dan:						31/01/2023		75.568,07 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta		Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00195	01.02.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	150,00 €
00196	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	32,37 €
00196	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	33,45 €
00196	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	12,95 €
00196	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	0,43 €
00197	01.02.2023.	prireza na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	3,24 €
00198	01.02.2023.	erste bank	41910000000	ugovor o djelu		540-6201-69	erste bank	125,00 €
00199	01.02.2023.	UNIVERSAL CAPITAL BAN	41910000000	ugovor o djelu		560-0000000000862-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	115,00 €
00200	01.02.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu		510-0-40	ckb	450,00 €
00201	01.02.2023.	ATLAS BANKA	41910000000	ugovor o djelu		505-6-53	ATLAS BANKA	450,00 €
00202	01.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu		907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	450,00 €
00203	01.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu		530-1-10	NLB Banka	550,00 €

00204	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	251,06 €
00205	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade		111-222-333	Uplatni računi	38.639,52 €
00206	01.02.2023.	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	25,11 €
00207	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade		820-30000-74	Uplatni računi	1.208,73 €
00207	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog		820-30000-74	Uplatni računi	7.309,78 €
00207	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca		820-30000-74	Uplatni računi	2.829,87 €
00207	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada		820-30000-74	Uplatni računi	94,48 €
00207	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld		820-30000-74	Uplatni računi	382,83 €
00208	01.02.2023.	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez		510-8178009-29	ckb	120,88 €
00209	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-0000000000105-16	ckb	16,01 €
00210	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG		550-9965-64	nikšićka banka	31,52 €
Ukupno na dan:						01/02/2023		53.282,23 €

02/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta		Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00148	02.02.2023.	TRADEUNIQUE CG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	565-520-79	LOVČEN BANKA	65,82 €
00149	02.02.2023.	TRADEUNIQUE CG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	565-520-79	LOVČEN BANKA	145,20 €
00150	02.02.2023.	TRADEUNIQUE CG	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	565-520-79	LOVČEN BANKA	39,78 €
00178	02.02.2023.	STRATUS	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-202665-41	ckb	950,02 €
00188	02.02.2023.	CUNGU - CO	41310000011	sitan inventar		510-1269-16	ckb	100,92 €
00189	02.02.2023.	OKOV	41310000011	sitan inventar		510-162-39	ckb	29,97 €
00190	02.02.2023.	EURO TEHNIKA MN	44150000000	Izdaci za opremu		540-3110-30	erste bank	400,00 €
00191	02.02.2023.	RS ELLITE	44160000000	Investiciono održavanje		530-51996-98	NLB Banka	930,00 €
Ukupno na dan:						02/02/2023		2.661,71 €
Ukupno za organizaciju:						031001		154.646,65 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta		Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00026	30.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00027	30.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	150,00 €
00028	30.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	150,00 €
00029	30.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00030	30.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-52001-93	Hipotekarna banka	150,00 €
00031	30.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00032	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	52,80 €

00033	30.01.2023.	prírež na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	2,16 €
00034	30.01.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	500,00 €
00035	30.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	500,00 €
00036	30.01.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-0-40	ckb	500,00 €
00037	30.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00038	30.01.2023.	montenegro banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00039	30.01.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	820-30000-74	Uplatni računi	1.320,15 €
00040	30.01.2023.	prírež na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23	412	510-8178009-29	ckb	53,95 €
00046	30.01.2023.	montenegro banka	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00047	30.01.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00048	30.01.2023.	montenegro banka	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00049	30.01.2023.	ckb	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	510-0-40	ckb	300,00 €
00050	30.01.2023.	montenegro banka	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00051	30.01.2023.	erste bank	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	540-6201-69	erste bank	300,00 €
00052	30.01.2023.	Hipotekarna banka	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00053	30.01.2023.	montenegro banka	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00054	30.01.2023.	ADDIKO BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-555-01-69000000000	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €
00055	30.01.2023.	CKB-PODGORICA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	510-0000000000000-40	ckb	2.830,00 €
00056	30.01.2023.	erste bank	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	540-06201-69	erste bank	1.810,00 €
00057	30.01.2023.	HIPOTEKARNA BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-52001-93	Hipotekarna banka	3.670,00 €
00058	30.01.2023.	LOVČEN BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	565-1-84	LOVČEN BANKA	1.360,00 €
00059	30.01.2023.	MONTENEGRO BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	530-01-10	montenegro banka	3.950,00 €
00060	30.01.2023.	Univerzal capital banka	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	560-1-18	UNIVERSAL CAPITAL BAN	360,00 €
00061	30.01.2023.	PRVA BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	535-1-76	PRVA BANKA	100,00 €
00062	30.01.2023.	žiraat banka	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	575	žiraat banka	150,00 €
00063	30.01.2023.	ADDIKO BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-555-01-69000000000	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €
00064	30.01.2023.	CKB-PODGORICA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	510-0000000000000-40	ckb	2.830,00 €
00065	30.01.2023.	erste bank	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	540-06201-69	erste bank	1.810,00 €
00066	30.01.2023.	HIPOTEKARNA BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	907-52001-93	Hipotekarna banka	3.670,00 €
00067	30.01.2023.	LOVČEN BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	565-1-84	LOVČEN BANKA	1.360,00 €
00068	30.01.2023.	MONTENEGRO BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	530-01-10	montenegro banka	3.950,00 €
00069	30.01.2023.	Univerzal capital banka	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	560-1-18	UNIVERSAL CAPITAL BAN	360,00 €
00070	30.01.2023.	PRVA BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	535-1-76	PRVA BANKA	100,00 €
00071	30.01.2023.	žiraat banka	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023.	431	575	žiraat banka	150,00 €
Ukupno na dan:						30/01/2023		36.089,06 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00041	31.01.2023.	CENTRO	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414	520-2552-82	Hipotekarna banka
Ukupno na dan:					31/01/2023		118,00 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00082	01.02.2023.	Mediteranski sportski centar	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	530-53529-58	montenegro banka	53.567,85 €
00083	01.02.2023.	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	33.687,90 €
00084	01.02.2023.	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	29.831,53 €
00085	01.02.2023.	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	24.039,82 €
00086	01.02.2023.	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	74.100,18 €
00087	01.02.2023.	Crveni krst	43191800000	transfer - CRVENI KRST	535-6757-81	nikšićka banka	4.500,00 €
00088	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	16.883,56 €
00089	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	881,01 €
00089	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.258,70 €
00089	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.261,59 €
00089	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	42,12 €
00089	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	134,33 €
00090	01.02.2023.	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	88,11 €
00091	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšićka banka	7,38 €
00092	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	1,28 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		242.285,36 €

02/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00079	02.02.2023.	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023. 431	510-375-79	ckb	612,77 €
00080	02.02.2023.	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023. 431	510-375-79	ckb	451,33 €
00081	02.02.2023.	WHITE HAWK	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023. 414	520-42570-17	Hipotekarna banka	302,50 €
00093	02.02.2023.	RADIO TELEVIZIJA BUDVA	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-52626-51	montenegro banka	66.022,80 €
00094	02.02.2023.	biseri JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMET. I TEŠ. U RAZVOJU	43261000000	DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SM. U RAZV.	5100000000020121041	ckb	11.347,09 €
Ukupno na dan:					02/02/2023		78.736,49 €

Ukupno za organizaciju: 032001 357.228,91 €

042001 Sekretarijat za privredu

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00013	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	12.743,73 €
00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	629,50 €

00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	2.453,12 €
00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	949,72 €
00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	31,73 €
00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	100,74 €
00015	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	15,79 €
00016	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšička banka	14,27 €
00017	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	62,97 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		17.001,57 €

Ukupno za organizaciju: 042001 17.001,57 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00042	30.01.2023.	institut sertifikovanih računovođa cg	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	510-34282-14	ckb	50,00 €
Ukupno na dan:					30/01/2023		50,00 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00060	31.01.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	40,00 €
00061	31.01.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	110,83 €
00062	31.01.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	321,32 €
00063	31.01.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	146,96 €
00064	31.01.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	40,00 €
Ukupno na dan:					31/01/2023		659,11 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00046	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	14.745,06 €
00047	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	925,93 €
00047	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	2.874,68 €
00047	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.112,88 €
00047	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	37,17 €

00047	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	107,46 €
00048	01.02.2023.	prirezi na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	92,60 €
00049	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	24,13 €
00050	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšička banka	6,77 €
00051	01.02.2023.	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	50,00 €
00052	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	5,87 €
00053	01.02.2023.	prirezi na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 510-8178009-29	ckb	0,59 €
00054	01.02.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	1.745,81 €
00055	01.02.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	7,00 €
00056	01.02.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51099700000000242	ckb	3,00 €
00057	01.02.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000002085	ckb	2,00 €
00058	01.02.2023.	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-56501-76	LOVČEN BANKA	2,00 €
				Ukupno na dan:	01/02/2023		21.742,95 €
				Ukupno za organizaciju:	043001		22.452,06 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00004	30.01.2023.	NU KULTURNI CENTAR BUDVA - NVO KULTURNI CENTAR BUDVA	46310022177	povraćaj prihoda	530-52913-63	montenegro banka	354,00 €
				Ukupno na dan:	30/01/2023		354,00 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00002	31.01.2023.	turistička taksa	46310022177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	93,00 €
00003	31.01.2023.	turistička taksa	46310022177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	76,50 €
				Ukupno na dan:	31/01/2023		169,50 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00013	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	37.082,08 €
00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.647,17 €
00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	7.104,41 €
00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	2.750,31 €

00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada		820-30000-74	Uplatni računi	91,79 €
00014	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld		820-30000-74	Uplatni računi	308,95 €
00015	01.02.2023.	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez		510-8178009-29	ckb	164,78 €
00016	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-0000000000105-16	ckb	22,50 €
00017	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG		550-9965-64	nikšička banka	33,19 €
00018	01.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu		530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00019	01.02.2023.	PRVA BANKA	41910000000	ugovor o djelu		535-1-76	PRVA BANKA	500,00 €
00020	01.02.2023.	erste bank	41910000000	ugovor o djelu		540-6201-69	erste bank	500,00 €
00021	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	175,98 €
00022	01.02.2023.	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	17,61 €
						Ukupno na dan: 01/02/2023		50.898,77 €
						Ukupno za organizaciju: 044001		51.422,27 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00012	30.01.2023.	V.A.S. INVEST	46310001001	V.A.S INVESTMENT DOO 02-2172/13-18 od 5.06.2018.god. ZP- TN Smokvica=1529202,00	530-7283-86	montenegro banka	194.644,60 €
00013	30.01.2023.	V.A.S. INVEST	46310001001	V.A.S INVESTMENT DOO 02-2172/13-18 od 5.06.2018.god. ZP- TN Smokvica=1529202,00	530-7283-86	montenegro banka	2.160,55 €
						Ukupno na dan: 30/01/2023	196.805,15 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00008	31.01.2023.	MZ JAZ	44130000004	pomoć mjesnim zajednicama	520-3553-86	Hipotekarna banka	100.000,00 €
00009	31.01.2023.	ADVOKAT NOVICA PEŠIĆ	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023 419	510-23041-78	ckb	726,00 €
00010	31.01.2023.	G&M COMPANY	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	575-1395-11	žiraat banka	5.000,00 €
00025	31.01.2023.	OTPADNE VODE DOO	43265000000	Otpadne vode	530-54275-51	montenegro banka	112.500,00 €
00027	31.01.2023.	erste bank	44120001002	Kažanegra Bogdan =51685,43 i Nikčević Sofija =25.843,22, 02-430/22-1001/4, 3.11.22., uk.77.528,65	540-6201-69	erste bank	51.685,43 €
00028	31.01.2023.	Hipotekarna banka	44120001002	Kažanegra Bogdan =51685,43 i Nikčević Sofija =25.843,22, 02-430/22-1001/4, 3.11.22., uk.77.528,65	907-52001-93	Hipotekarna banka	25.843,22 €
00051	31.01.2023.	AIL DOO,restoran pivnica nik gold	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	520-14097-76	Hipotekarna banka	760,00 €
00052	31.01.2023.	AIL DOO,restoran pivnica nik gold	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	520-14097-76	Hipotekarna banka	150,00 €
						Ukupno na dan: 31/01/2023	296.664,65 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00007	01.02.2023.	LOVČEN BANKA	44120001001	Racanović Boško 02-430/22-1523/5 od 19.01.2023=196910,88	565-1-84	LOVČEN BANKA	100.000,00 €
00020	01.02.2023.	ckb	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23 412	510-0-40	ckb	200,00 €
00021	01.02.2023.	NLB Banka	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23 412	530-1-10	NLB Banka	200,00 €
00022	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23 412	820-30000-74	Uplatni računi	77,19 €
00022	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23 412	820-30000-74	Uplatni računi	87,54 €
00022	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23 412	820-30000-74	Uplatni računi	33,89 €
00022	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23 412	820-30000-74	Uplatni računi	1,13 €
00023	01.02.2023.	prirez na porez	46310022412	obaveza stigla do 31.01.23 412	510-8178009-29	ckb	7,72 €
00029	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	16.266,05 €
00030	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	789,28 €
00030	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.128,56 €
00030	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.211,21 €
00030	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	40,44 €
00030	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	134,33 €
00031	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	78,97 €
00032	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	14,83 €
00033	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšićka banka	7,27 €
00034	01.02.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	600,00 €
00035	01.02.2023.	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	erste bank	450,00 €
00036	01.02.2023.	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	400,00 €
00037	01.02.2023.	PRVA BANKA	41910000000	ugovor o djelu	535-1-76	PRVA BANKA	600,00 €
00038	01.02.2023.	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	600,00 €
00039	01.02.2023.	LOVČEN BANKA	41910000000	ugovor o djelu	565-1-84	LOVČEN BANKA	250,00 €
00040	01.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	500,00 €
00041	01.02.2023.	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00042	01.02.2023.	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00043	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	491,08 €
00043	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	85,93 €
00044	01.02.2023.	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	49,12 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		127.004,54 €

02/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00018	02.02.2023.	DII COM	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	520-1489-70	Hipotekarna banka	1.460,47 €
Ukupno na dan:					02/02/2023		1.460,47 €
Ukupno za organizaciju:					051001		621.934,81 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00028	30.01.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	510-8068-86	ckb	5.875,80 €
00029	30.01.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	510-8068-86	ckb	2.392,80 €
00032	30.01.2023.	INCOM	46310022415	obaveza stigla do 31.01.2023. 415	520-116100-05	Hipotekarna banka	19.222,97 €
00033	30.01.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	46310022432	obaveza stigla do 31.01.2023. 43262	565-1003-85	LOVČEN BANKA	17.367,09 €
00034	30.01.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	46310022432	obaveza stigla do 31.01.2023. 43262	565-1003-85	LOVČEN BANKA	9.647,04 €
00036	30.01.2023.	SBCC	46310022415	obaveza stigla do 31.01.2023. 415	530-29327-11	NLB Banka	46.518,45 €
00037	30.01.2023.	KORITA	46310022415	obaveza stigla do 31.01.2023. 415	510-25149-59	ckb	6.000,39 €
00048	30.01.2023.	FIDAS	46310022415	obaveza stigla do 31.01.2023. 415	510-94840-21	ckb	22.135,55 €
00050	30.01.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	46310022432	obaveza stigla do 31.01.2023. 43262	565-1003-85	LOVČEN BANKA	47.043,06 €
00052	30.01.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	46310022432	obaveza stigla do 31.01.2023. 43262	565-1003-85	LOVČEN BANKA	25.000,02 €
00053	30.01.2023.	MONTENEGRO OPREMA	46310022415	obaveza stigla do 31.01.2023. 415	510-11814155	ckb	5.992,52 €
00054	30.01.2023.	KORITA	46310022415	obaveza stigla do 31.01.2023. 415	510-25149-59	ckb	5.993,13 €
00055	30.01.2023.	KORITA	46310022415	obaveza stigla do 31.01.2023. 415	510-25149-59	ckb	5.996,15 €
00059	30.01.2023.	Asfalt beton gradnja	46310022415	obaveza stigla do 31.01.2023. 415	530-53510-18	montenegro banka	27.302,32 €
00113	30.01.2023.	STANGO	41510000003	tekuće održavanje	510-2538-89	ckb	2.404,03 €
Ukupno na dan:					30/01/2023		248.891,32 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00038	31.01.2023.	PORTO	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	565-1834-17	LOVČEN BANKA	1.064,16 €
00116	31.01.2023.	Mercur trade international	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	520-20155-41	Hipotekarna banka	41,90 €
00117	31.01.2023.	Mercur trade international	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	520-20155-41	Hipotekarna banka	47,00 €
00157	31.01.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	46310022432	obaveza stigla do 31.01.2023. 43262	565-1003-85	LOVČEN BANKA	54.000,00 €
Ukupno na dan:					31/01/2023		55.153,06 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00147	01.02.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	300,00 €
00148	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	35,20 €
00149	01.02.2023.	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	3,52 €
00150	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	24.092,74 €
00151	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.284,13 €

00151	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.655,14 €
00151	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.802,24 €
00151	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	60,13 €
00151	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	188,06 €
00152	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	128,41 €
00153	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	17,29 €
00154	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšička banka	18,57 €
Ukupno na dan: 01/02/2023							32.585,43 €

02/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00030	02.02.2023.	Mercur trade international	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414 520-20155-41	Hipotekarna banka	17,70 €
00031	02.02.2023.	Mercur trade international	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023	414 520-20155-41	Hipotekarna banka	47,00 €
00060	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,97 €
00061	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,97 €
00062	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	6,45 €
00063	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	71,05 €
00064	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,58 €
00065	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,58 €
00066	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,58 €
00067	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,58 €
00068	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,97 €
00069	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,58 €
00070	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,58 €
00071	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,58 €
00072	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,58 €
00073	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,58 €
00074	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	0,97 €
00075	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	2,34 €
00076	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	5,87 €
00077	02.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413 510-8068-86	ckb	5,87 €
00080	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.020,40 €
00081	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	218,70 €
00082	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	93,00 €
00083	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	90,00 €

00084	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	94,50 €
00085	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
00086	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
00087	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	172,00 €
00088	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
00089	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	234,50 €
00090	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	51,00 €
00091	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	601,50 €
00092	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	118,50 €
00093	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.197,00 €
00094	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	159,00 €
00095	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	76,20 €
00096	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	74,40 €
00101	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	262,50 €
00102	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	228,00 €
00103	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
00108	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	37,20 €
00109	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	10,20 €
00110	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	137,20 €
00111	02.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	22,20 €
00118	02.02.2023.	maslovar logo -Gvoždara IN	44150000000	Izdaci za opremu	510-19816-53	ckb	3.095,00 €
00119	02.02.2023.	AGROTEKA	41510000003	tekuće održavanje	555-9003380979-69	hipo alpe adria - ADDICO	1.192,00 €
Ukupno na dan:					02/02/2023		9.890,38 €

Ukupno za organizaciju: 052001

346.520,19 €

053001 SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

01/02/2023

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

00004	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	5.743,58 €
00005	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	179,91 €
00005	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.086,61 €
00005	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	420,69 €
00005	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	14,06 €
00005	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	53,73 €
00006	01.02.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	700,00 €
00007	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	18,00 €
00008	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	5,31 €
00009	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	97,80 €
00009	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	133,67 €
00010	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšićka banka	4,82 €
00011	01.02.2023.	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 510-8178009-29	ckb	9,78 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		8.467,96 €
Ukupno za organizaciju:					053001		8.467,96 €

061001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00003	01.02.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	350,00 €
00004	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	16.627,10 €
00005	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	61,76 €
00005	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	22,65 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.294,07 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.287,39 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.272,65 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	42,48 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	107,46 €
00007	01.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	750,00 €
00008	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	129,44 €
00009	01.02.2023.	PRVA BANKA	41910000000	ugovor o djelu	535-1-76	PRVA BANKA	750,00 €

00010	01.02.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu		530-1-10	NLB Banka	750,00 €
00011	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-0000000000105-16	ckb	2,42 €
00012	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	314,37 €
00012	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	429,63 €
00013	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG		550-9965-64	nikšička banka	26,36 €
00014	01.02.2023.	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	31,44 €
Ukupno na dan:						01/02/2023		26.249,22 €
Ukupno za organizaciju:						061001		26.249,22 €

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00005	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	8.762,44 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	301,54 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.662,69 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	643,70 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	21,49 €
00006	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	73,88 €
00007	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	30,18 €
00008	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšička banka	8,45 €
Ukupno na dan:						01/02/2023	11.504,37 €
Ukupno za organizaciju:						062001	11.504,37 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00015	30.01.2023.	NLB Banka	41270000001	pomoć radnicima	530-1-10	NLB Banka	810,00 €
Ukupno na dan:						30/01/2023	810,00 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00010	31.01.2023.	AUTO ČAČAK PODGORICA	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023	413	510-12108-91	ckb	125,27 €
00012	31.01.2023.	planika montenegro	41310000009	ostali troškovi		510-290-43	CBCG	71,99 €
00016	31.01.2023.	ADVOKAT KNEŽEVIĆ DIJANA	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	520-38277-92	Hipotekarna banka	1.210,00 €
00017	31.01.2023.	ADVOKAT KNEŽEVIĆ DIJANA	46310022419	obaveza stigla do 31.01.2023	419	520-38277-92	Hipotekarna banka	1.210,00 €
Ukupno na dan:					31/01/2023	2.617,26 €		

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00019	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	49.080,72 €
00020	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	2.460,17 €
00020	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	9.454,52 €
00020	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	3.660,08 €
00020	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	122,12 €
00020	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	389,55 €
00021	01.02.2023.	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	246,16 €
00022	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	37,95 €
00023	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšićka banka	37,76 €
00024	01.02.2023.	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	230,00 €
00025	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	26,98 €
00026	01.02.2023.	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	2,70 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		65.748,71 €
Ukupno za organizaciju:					071001		69.175,97 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00012	30.01.2023.	ckb	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	510-0-40	ckb	1.087,57 €
00014	30.01.2023.	COREIT	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	560-3047-95	UNIVERSAL CAPITAL BAN	2.381,28 €
00015	30.01.2023.	INTERACTIVE	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	520-39992-88	Hipotekarna banka	2.129,60 €
00016	30.01.2023.	ČIKOM	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	575-146-72	žiraat banka	3.025,00 €
00017	30.01.2023.	MTEL	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	530-13881-80	montenegro banka	19,89 €
00018	30.01.2023.	ONE Crna Gora DOO -telenor	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	510-106-13	ckb	502,15 €
Ukupno na dan:					30/01/2023		9.145,49 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00013	31.01.2023.	NOVI SJEVER MONT	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	530-28473-51	montenegro banka	557,57 €
00019	31.01.2023.	INTERACTIVE	41310000009	ostali troškovi	520-39992-88	Hipotekarna banka	181,50 €
00020	31.01.2023.	INTERACTIVE	41310000005	kancelarijski materijal	520-39992-88	Hipotekarna banka	211,75 €
Ukupno na dan:					31/01/2023		950,82 €

01/02/2023

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

00022	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	4.337,46 €
00023	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	216,03 €
00023	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	835,31 €
00023	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	323,37 €
00023	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	10,81 €
00023	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	33,58 €
00024	01.02.2023.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	21,60 €
00025	01.02.2023.	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	8,94 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		5.787,10 €
Ukupno za organizaciju:					081001		15.883,41 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

30/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	30.01.2023.	crnogorski telekom cg- T-com	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023 414	510-103-22	ckb	48,83 €
00017	30.01.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	269,02 €
00018	30.01.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	559,80 €
00019	30.01.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	69,42 €
Ukupno na dan:					30/01/2023		947,07 €

31/01/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00015	31.01.2023.	wireless montenegro	41310000009	ostali troškovi	520-42995-03	Hipotekarna banka	998,25 €
00020	31.01.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	535-3016-52	nikšićka banka	1.107,28 €
00021	31.01.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023 413	530-4465-04	NLB Banka	78,19 €
Ukupno na dan:					31/01/2023		2.183,72 €

01/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00028	01.02.2023.	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	72.929,23 €
00029	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	4.267,37 €
00029	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	14.160,75 €
00029	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	15.310,56 €
00029	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	182,84 €
00029	01.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	530,58 €

00030	01.02.2023.	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	426,93 €
00031	01.02.2023.	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	550-9965-64	nikšička banka	67,19 €
Ukupno na dan:					01/02/2023		107.875,45 €
Ukupno za organizaciju:					091001		111.006,24 €
Total:							2.073.110,28 €