

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 20/03/2023 do 26/03/2023

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA

20/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00181	20.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	53,46 €
Ukupno na dan:					20/03/2023		53,46 €

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00149	21.03.2023.	Srednja škola "Danilo Kiš" /Šk.spor.dr. FAIR PLAY/	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	530-51644-87	NLB Banka	1.000,00 €
00150	21.03.2023.	ju oš za osnovno muzičko obrazovanje	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	530-4559-13	montenegro banka	500,00 €
Ukupno na dan:					21/03/2023		1.500,00 €

22/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00182	22.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	260,00 €
00183	22.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	85,00 €
Ukupno na dan:					22/03/2023		345,00 €

23/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00184	23.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	40,00 €
00185	23.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	328,20 €
Ukupno na dan:					23/03/2023		368,20 €

24/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00154	24.03.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	2.790,40 €
00155	24.03.2023.	MEGA PROMET	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	520-14068-66	Hipotekarna banka	400,88 €
00156	24.03.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	537,60 €
00157	24.03.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	386,94 €
00158	24.03.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	475,37 €
00159	24.03.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	368,56 €
00160	24.03.2023.	EDUCO CENTAR	41490000009	ostalo	510-14355-43	ckb	1.816,82 €
00161	24.03.2023.	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	510-21638-19	ckb	99,00 €
00162	24.03.2023.	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	510-21638-19	ckb	99,00 €
00163	24.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	372,08 €
00164	24.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	187,19 €

00165	24.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	375,42 €
00166	24.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	184,55 €
00167	24.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	187,04 €
00186	24.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	317,50 €
00187	24.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	160,00 €
Ukupno na dan:						24/03/2023	8.758,35 €

Ukupno za organizaciju: **011001** **11.025,01 €**

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

20/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00183	20.03.2023.	ckb	41410000000	Rashodi za službena putovanja akontacija	510-0-40	ckb	5.800,00 €
Ukupno na dan:						20/03/2023	5.800,00 €

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00181	21.03.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	110,60 €
Ukupno na dan:						21/03/2023	110,60 €

24/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00185	24.03.2023.	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	467,06 €
00186	24.03.2023.	DEMOKRATSKA CRNA GORA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-38854-10	Hipotekarna banka	1.519,40 €
00187	24.03.2023.	DEMOKRATSKA CRNA GORA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-38854-10	Hipotekarna banka	3.506,29 €
00188	24.03.2023.	DEMOKRATSKA CRNA GORA	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	520-38854-10	Hipotekarna banka	3.268,13 €
00189	24.03.2023.	DEMOKRATSKA CRNA GORA	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	520-38854-10	Hipotekarna banka	3.268,13 €
00190	24.03.2023.	demokratska crna gora FORUM ŽENA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-39025-79	Hipotekarna banka	237,20 €
00191	24.03.2023.	demokratska crna gora FORUM ŽENA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-39025-79	Hipotekarna banka	547,38 €
00192	24.03.2023.	demokratska crna gora FORUM ŽENA	43152000000	transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija	520-39025-79	Hipotekarna banka	510,19 €
00193	24.03.2023.	demokratska crna gora FORUM ŽENA	43152000000	transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija	520-39025-79	Hipotekarna banka	510,19 €
Ukupno na dan:						24/03/2023	13.833,97 €
Ukupno za organizaciju:						013001	19.744,57 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

20/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00102	20.03.2023.	ADVOKAT MILJAN JOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-26089-25	montenegro banka	4.809,75 €

00104	20.03.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIC	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	1.000,00 €
00105	20.03.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIC	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	1.350,00 €
00106	20.03.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIC	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	500,00 €
00107	20.03.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIC	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	500,00 €
00108	20.03.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	200,00 €
00109	20.03.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	100,00 €
00110	20.03.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	100,00 €
00111	20.03.2023.	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	1.210,00 €
00113	20.03.2023.	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	46310023414	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 414	820-687-65300	ino-banke, swift, devizno plaćanje	56.784,00 €
00114	20.03.2023.	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	820-687-65300	ino-banke, swift, devizno plaćanje	21.670,00 €
00129	20.03.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	3.480,00 €
00130	20.03.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	3.480,00 €
00131	20.03.2023.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	3.480,00 €
00132	20.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	1.224,81 €
00133	20.03.2023.	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	122,49 €
Ukupno na dan:					20/03/2023		100.011,05 €

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00116	21.03.2023.	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	300,00 €
00117	21.03.2023.	ADVOKAT MILJAN JOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-26089-25	montenegro banka	1.815,00 €
00128	21.03.2023.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	43264000000	Transferi Akademija znanja doo	510-201193-92	ckb	85.000,00 €
Ukupno na dan:					21/03/2023		87.115,00 €

24/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00134	24.03.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	400,00 €
00135	24.03.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIC	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	450,00 €
00136	24.03.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIC	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	200,00 €
Ukupno na dan:					24/03/2023		1.050,00 €

Ukupno za organizaciju: 021001 188.176,05 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00433	21.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	73,71 €

00433	21.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	77,72 €
00433	21.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	30,11 €
00433	21.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,98 €
Ukupno na dan:					21/03/2023		182,52 €

24/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00423	24.03.2023.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00424	24.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00425	24.03.2023.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00426	24.03.2023.	LOVČEN BANKA	41270000011	komisije	565-1-84	LOVČEN BANKA	50,00 €
00427	24.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00428	24.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00429	24.03.2023.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00430	24.03.2023.	prirezi na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	7,38 €
Ukupno na dan:					24/03/2023		357,38 €
Ukupno za organizaciju:					031001		539,90 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

20/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00228	20.03.2023.	Boksterski klub Budva	43131000018	BOKSERSKI KLUB BUDVA	530-4594-05	montenegro banka	30.000,00 €
00229	20.03.2023.	MONTENEGRO BANKA	46310022431	obaveza stigla do 31.01.2023. 431	530-01-10	montenegro banka	1.750,00 €
00230	20.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	907-52001-93	Hipotekarna banka	1.100,00 €
00231	20.03.2023.	CKB-PODGORICA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	510-0000000000000-40	ckb	850,00 €
00232	20.03.2023.	PRVA BANKA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	535-1-76	PRVA BANKA	150,00 €
00233	20.03.2023.	LOVČEN BANKA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	565-1-84	LOVČEN BANKA	150,00 €
00234	20.03.2023.	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.	510000000020121041	ckb	13.122,34 €
Ukupno na dan:					20/03/2023		47.122,34 €

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00236	21.03.2023.	MEGA PROMET	41990000000	OSTALI IZDACI	520-14068-66	Hipotekarna banka	41,39 €
00237	21.03.2023.	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	510-375-79	ckb	612,77 €
00238	21.03.2023.	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	510-375-79	ckb	406,20 €
00239	21.03.2023.	rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/	43131000040	R.K. BUDVANSKA RIVIJERA	510-93774-18	ckb	19.000,00 €

00240	21.03.2023.	vaterpolo klub budvanska rivijera - VK BUDVA	43131000015	VK Budvanska rivijera	510-0000000107681-07	ckb	10.000,00 €
00241	21.03.2023.	Odbojkaški klub "Budva"	43131000065	ODBOJKAŠKI KLUB "BUDVA" 510-99700-88	510-99700-88	ckb	10.000,00 €
00243	21.03.2023.	DOM ZDRAVLJA BUDVA	43110000000	Transferi za zdravstvenu zaštitu	530-4546-52	montenegro banka	50.000,00 €
Ukupno na dan:					21/03/2023		90.060,36 €
Ukupno za organizaciju:					032001		137.182,70 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

20/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00106	20.03.2023.	računovođa	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	510-21450-98	ckb	236,00 €
00109	20.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	74,18 €
00110	20.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	161,96 €
Ukupno na dan:					20/03/2023		472,14 €

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00112	21.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
00113	21.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
00114	21.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
00115	21.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
00116	21.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
00117	21.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	128,51 €
Ukupno na dan:					21/03/2023		228,51 €
Ukupno za organizaciju:					043001		700,65 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00005	21.03.2023.	HG Budvanska rivijera	46310022414	obaveza stigla do 31.01.2023. 414	510-3856-15	ckb	775,00 €
00064	21.03.2023.	ADVOKAT RADULOVIĆ VERA	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	530-17514-45	montenegro banka	484,00 €
Ukupno na dan:					21/03/2023		1.259,00 €

24/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00066	24.03.2023.	Advokatska kancelarija Prelević	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	520-19930-37	Hipotekarna banka	1.905,75 €

		Ukupno na dan:	24/03/2023	1.905,75 €
		Ukupno za organizaciju:	044001	3.164,75 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

20/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00337	20.03.2023.	AGROTEKA	41510000003	tekuće održavanje	555-9003380979-69	hipo alpe adria - ADDICO	800,00 €
00339	20.03.2023.	KORITA	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	9.661,00 €
00340	20.03.2023.	KORITA	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	9.575,33 €
00342	20.03.2023.	INFRASTRUKTURA DOO	41510000003	tekuće održavanje	530-54192-09	montenegro banka	1.415,70 €
00344	20.03.2023.	D&S Group	41510000003	tekuće održavanje	540-5211-32	erste bank	4.961,00 €
00346	20.03.2023.	S&I PROJEKT	41510000003	tekuće održavanje	540-13068-32	hipo alpe adria - ADDICO	4.961,00 €
		Ukupno na dan:		20/03/2023	31.374,03 €		

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00348	21.03.2023.	STANGO	41510000003	tekuće održavanje	510-2538-89	ckb	4.672,54 €
00349	21.03.2023.	ino-banke, swift, devizno plaćanje	41990000000	OSTALI IZDACI	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	250,00 €
00351	21.03.2023.	INFRASTRUKTURA DOO	41510000003	tekuće održavanje	530-54192-09	montenegro banka	1.821,05 €
00353	21.03.2023.	VEKOM MONT	44150000000	Izdaci za opremu	530-14951-71	NLB Banka	23.732,87 €
00355	21.03.2023.	D&S Group	41510000003	tekuće održavanje	540-5211-32	erste bank	4.961,00 €
00356	21.03.2023.	bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici	41490000009	ostalo	205-217439-96	ino-banke, swift, devizno plaćanje	420,00 €
00357	21.03.2023.	bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici	41490000009	ostalo	205-217439-96	ino-banke, swift, devizno plaćanje	420,00 €
		Ukupno na dan:		21/03/2023	36.277,46 €		

24/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00359	24.03.2023.	D&S Group	41510000003	tekuće održavanje	540-5211-32	erste bank	4.961,00 €
		Ukupno na dan:		24/03/2023	4.961,00 €		
		Ukupno za organizaciju:		052001	72.612,49 €		

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00014	21.03.2023.	PERFECTA TRAVEL	41490000009	ostalo	23400091110907111	ino-banke, swift, devizno plaćanje	120,00 €
00015	21.03.2023.	PRESIDENT HOTEL SOLIN	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	4823400091110845499	ino-banke, swift, devizno plaćanje	218,79 €
		Ukupno na dan:		21/03/2023	338,79 €		

24/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	24.03.2023.	ckb	41410000000	Rashodi za službena putovanja akontacija	510-0-40	ckb	200,00 €
		Ukupno na dan:		24/03/2023	200,00 €		
		Ukupno za organizaciju:		062001	538,79 €		

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

21/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00075	21.03.2023.	SVICOMM	41310000005	kancelarijski materijal	530-51661-36	montenegro banka	111,00 €
Ukupno na dan:					21/03/2023		111,00 €

24/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00076	24.03.2023.	ZAVOD ZA -METROLOGIJU	41990000000	OSTALI IZDACI	832-975-85	Podgorična banka	96,00 €
Ukupno na dan:					24/03/2023		96,00 €

Ukupno za organizaciju: 071001 207,00 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

20/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00060	20.03.2023.	VATROOPREMA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-230100-27	Podgorična banka	897,82 €
00061	20.03.2023.	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-6766-85	montenegro banka	292,75 €
00062	20.03.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	78,19 €
00063	20.03.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	78,19 €
00064	20.03.2023.	ckb	41270000001	pomoć radnicima	510-0-40	ckb	990,00 €
00065	20.03.2023.	vs commerce TEHNOMAX	44150000000	Izdaci za opremu	520-7743-29	Hipotekarna banka	219,57 €
Ukupno na dan:					20/03/2023		2.556,52 €

Ukupno za organizaciju: 091001 2.556,52 €

Total: 436.448,43 €