

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 13/02/2023 do 19/02/2023

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA**15/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00076	15.02.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	64,00 €
Ukupno na dan:					15/02/2023		64,00 €

16/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00079	16.02.2023.	NLB Banka	47110000029	tekuća ostalo 419	530-1-10	NLB Banka	200,00 €
00080	16.02.2023.	NLB Banka	47110000029	tekuća ostalo 419	530-1-10	NLB Banka	200,00 €
00081	16.02.2023.	ckb	47110000029	tekuća ostalo 419	510-0-40	ckb	200,00 €
00082	16.02.2023.	Hipotekarna banka	47110000029	tekuća ostalo 419	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00083	16.02.2023.	NLB Banka	47110000029	tekuća ostalo 419	530-1-10	NLB Banka	200,00 €
00085	16.02.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	282,40 €
00086	16.02.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	389,13 €
Ukupno na dan:					16/02/2023		1.671,53 €
Ukupno za organizaciju:					011001		1.735,53 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE**15/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00086	15.02.2023.	Mediteranski sportski centar	41710000000	Zakup objekata	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00087	15.02.2023.	Mediteranski sportski centar	41710000000	Zakup objekata	530-53529-58	montenegro banka	544,50 €
00100	15.02.2023.	NLB Banka	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	530-1-10	NLB Banka	350,00 €
00101	15.02.2023.	NLB Banka	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	530-1-10	NLB Banka	350,00 €
00102	15.02.2023.	NLB Banka	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	530-1-10	NLB Banka	350,00 €
00103	15.02.2023.	NLB Banka	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	530-1-10	NLB Banka	350,00 €
00104	15.02.2023.	NLB Banka	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	530-1-10	NLB Banka	350,00 €
00105	15.02.2023.	NLB Banka	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	530-1-10	NLB Banka	350,00 €
00106	15.02.2023.	NLB Banka	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	530-1-10	NLB Banka	350,00 €
00107	15.02.2023.	NLB Banka	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 417	530-1-10	NLB Banka	350,00 €

00108	15.02.2023.	NLB Banka	46310023417	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. - 417	530-1-10	NLB Banka	350,00 €
00109	15.02.2023.	SLUŽBENI LIST RCG	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. - 413	510-205877-08	ckb	33,75 €
00110	15.02.2023.	SOCIJALDEMOKRATE	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-10853-11	Hipotekarna banka	349,44 €
00111	15.02.2023.	SOCIJALDEMOKRATE	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-10853-11	Hipotekarna banka	806,39 €
00112	15.02.2023.	SOCIJALDEMOKRATE	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	520-10853-11	Hipotekarna banka	751,62 €
00113	15.02.2023.	SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-41150-09	Hipotekarna banka	26,36 €
00114	15.02.2023.	SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-41150-09	Hipotekarna banka	60,82 €
00115	15.02.2023.	SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	43152000000	transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija	520-41150-09	Hipotekarna banka	56,69 €
00127	15.02.2023.	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	2.100,08 €
00128	15.02.2023.	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	2.100,08 €
00129	15.02.2023.	NLB Banka	41710000000	Zakup objekata	530-1-10	NLB Banka	1.300,00 €
00130	15.02.2023.	NLB Banka	41710000000	Zakup objekata	530-1-10	NLB Banka	1.300,00 €
00131	15.02.2023.	Hipotekarna banka	41710000000	Zakup objekata	907-52001-93	Hipotekarna banka	880,00 €
00132	15.02.2023.	Hipotekarna banka	41710000000	Zakup objekata	907-52001-93	Hipotekarna banka	880,00 €
00133	15.02.2023.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	1.590,15 €
00134	15.02.2023.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	1.590,15 €
Ukupno na dan:					15/02/2023		18.064,53 €

17/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00116	17.02.2023.	LOVČEN BANKA	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	565-1-84	LOVČEN BANKA	300,00 €
00117	17.02.2023.	NLB Banka	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	530-1-10	NLB Banka	250,00 €
00118	17.02.2023.	ckb	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	510-0-40	ckb	100,00 €
00119	17.02.2023.	LOVČEN BANKA	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	565-1-84	LOVČEN BANKA	250,00 €
00120	17.02.2023.	NLB Banka	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	530-1-10	NLB Banka	150,00 €
00121	17.02.2023.	Hipotekarna banka	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00122	17.02.2023.	NLB Banka	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
Ukupno na dan:					17/02/2023		1.300,00 €

Ukupno za organizaciju: 013001 19.364,53 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

17/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00059	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00060	17.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €

00061	17.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00062	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00062	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00062	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00062	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00063	17.02.2023.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00064	17.02.2023.	PRVA BANKA	41270000011	komisije	535-1-76	PRVA BANKA	100,00 €
00065	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00066	17.02.2023.	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00067	17.02.2023.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00068	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00068	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00068	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00068	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00069	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00070	17.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00071	17.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00072	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00072	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00072	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00072	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00073	17.02.2023.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00074	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00075	17.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00076	17.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00077	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	55,08 €
00077	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	65,13 €
00077	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,20 €
00077	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,84 €
00078	17.02.2023.	prirez na porez	41270000011	komisije	510-8178009-29	ckb	5,51 €
00079	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €

00080	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00081	17.02.2023.	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00082	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,07 €
00082	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,59 €
00082	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,26 €
00082	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00083	17.02.2023.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,31 €
00084	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00085	17.02.2023.	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00086	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00087	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,16 €
00087	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,60 €
00087	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,26 €
00087	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00088	17.02.2023.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,32 €
00089	17.02.2023.	PRVA BANKA	41270000011	komisije	535-1-76	PRVA BANKA	100,00 €
00090	17.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00091	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00092	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	37,35 €
00092	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,54 €
00092	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	16,86 €
00092	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,56 €
00093	17.02.2023.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	3,74 €
00094	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00095	17.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00096	17.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00097	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00097	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00097	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00097	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00098	17.02.2023.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €

00099	17.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00100	17.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00101	17.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00102	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	54,68 €
00102	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	65,06 €
00102	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,18 €
00102	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,84 €
00103	17.02.2023.	prírez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	5,47 €
00104	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00105	17.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00106	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00107	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	33,50 €
00107	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	42,83 €
00107	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	16,57 €
00107	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,55 €
00108	17.02.2023.	prírez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	3,35 €
Ukupno na dan:					17/02/2023		4.381,09 €
Ukupno za organizaciju:					014001		4.381,09 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

14/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00054	14.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000001	pomoć radnicima	907-52001-93	Hipotekarna banka	990,00 €
00059	14.02.2023.	ADVOKAT KNEŽEVIĆ VASILJE	46310023414	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 414	510-201253-09	ckb	168.829,00 €
00059	14.02.2023.	ADVOKAT KNEŽEVIĆ VASILJE	46310023414	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 414	510-201253-09	ckb	85.810,61 €
00059	14.02.2023.	ADVOKAT KNEŽEVIĆ VASILJE	46310023414	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 414	510-201253-09	ckb	4.017,55 €
00060	14.02.2023.	ADVOKAT MILJAN JOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-26089-25	montenegro banka	2.178,00 €
00061	14.02.2023.	IUSTITIA advokatsko ortačko društvo Vladan Bojić	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-9008-17	Hipotekarna banka	3.267,00 €
Ukupno na dan:					14/02/2023		265.092,16 €

15/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00055	15.02.2023.	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	1.210,00 €

00056	15.02.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	300,00 €
00057	15.02.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	120,00 €
00058	15.02.2023.	ARMENKO LAZAR ADVOKAT	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510000000006870841	ckb	1.815,00 €
Ukupno na dan:					15/02/2023		3.445,00 €

16/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00062	16.02.2023.	Osnovni sud Kotor	41490000009	ostalo	530-4389-38	montenegro banka	300,00 €
00064	16.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000001	pomoć radnicima	907-52001-93	Hipotekarna banka	990,00 €
Ukupno na dan:					16/02/2023		1.290,00 €
Ukupno za organizaciju:					021001		269.827,16 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

14/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00281	14.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	34,55 €
00282	14.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	166,08 €
00283	14.02.2023.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	35,71 €
00284	14.02.2023.	FASHION COMPANY	41310000009	ostali troškovi	510-17537-03	ckb	121,97 €
00287	14.02.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	9,00 €
00288	14.02.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	18,00 €
00289	14.02.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	9,00 €
00291	14.02.2023.	cmogorski telekom cg- T-com	46310023414	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 414	510-103-22	ckb	2.999,48 €
Ukupno na dan:					14/02/2023		3.393,79 €

15/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00286	15.02.2023.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	9.635,60 €
00290	15.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00292	15.02.2023.	tekem promet	41310000006	sredstva za higijenu	510-1054-79	ckb	152,02 €
00293	15.02.2023.	Šćepanović	41310000005	kancelarijski materijal	510-14560-10	ckb	302,50 €
00294	15.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	44,92 €
00295	15.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	52,56 €
00296	15.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	285,97 €
00297	15.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	93,45 €
00298	15.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	780,50 €
00299	15.02.2023.	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	66,44 €
00300	15.02.2023.	SVICOMM	41310000005	kancelarijski materijal	530-51661-36	montenegro banka	87,66 €
00301	15.02.2023.	SVICOMM	41310000005	kancelarijski materijal	510-203909-92	ckb	71,33 €

00302	15.02.2023.	KUČA HEMIJE	41310000004	rezervni dijelovi	510-236-11	ckb	402,22 €
00305	15.02.2023.	KUČA HEMIJE	41310000006	sredstva za higijenu	510-236-11	ckb	11,85 €
00306	15.02.2023.	PEGASUS	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-1336-09	ckb	207,77 €
00307	15.02.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-86	ckb	514,00 €
00308	15.02.2023.	SURFMONT	44150000000	Izdaci za opremu	535-5309-60	PRVA BANKA	1.567,38 €
00309	15.02.2023.	TELEMONT	41490000009	ostalo	510-246-78	ckb	54,45 €
00310	15.02.2023.	tekom promet	41310000006	sredstva za higijenu	510-1054-79	ckb	18,51 €
00311	15.02.2023.	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	15,85 €
Ukupno na dan:					15/02/2023		14.365,79 €

16/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00180	16.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza stigla do 31.01.2023. 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00312	16.02.2023.	HYGIENE PRO TEAM	41310000006	sredstva za higijenu	510-206777-24	ckb	129,37 €
00313	16.02.2023.	Hipotekarna banka	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	907-52001-93	Hipotekarna banka	800,00 €
00314	16.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	820-30000-74	Uplatni računi	93,86 €
00315	16.02.2023.	prirez na porez	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	510-8178009-29	ckb	9,39 €
Ukupno na dan:					16/02/2023		1.033,47 €

17/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00316	17.02.2023.	NLB Banka	41270000007	naknade za vjenčanja	530-1-10	NLB Banka	630,00 €
00317	17.02.2023.	ckb	41270000007	naknade za vjenčanja	510-0-40	ckb	680,00 €
00318	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	276,13 €
00318	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	290,94 €
00318	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	112,62 €
00318	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	3,76 €
00319	17.02.2023.	prirez na porez	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	510-8178009-29	ckb	27,62 €
Ukupno na dan:					17/02/2023		2.021,07 €
Ukupno za organizaciju:					031001		20.814,12 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

15/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00110	15.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	150,00 €
00111	15.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00112	15.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	200,00 €

00113	15.02.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	150,00 €
00114	15.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00115	15.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00116	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	21,58 €
00116	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	22,30 €
00116	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	8,63 €
00116	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,29 €
00117	15.02.2023.	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	2,16 €
Ukupno na dan:					15/02/2023		954,96 €

16/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00120	16.02.2023.	ofk petrovac	43131000003	OFK PETROVAC	510-10694-65	ckb	80.000,00 €
00121	16.02.2023.	vaterpolo klub budvanska rivijera - VK BUDVA	43131000015	VK Budvanska rivijera	510-0000000107681-07	ckb	30.000,00 €
00122	16.02.2023.	rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/	43131000040	R.K. BUDVANSKA RIVIJERA	510-93774-18	ckb	1.000,00 €
00123	16.02.2023.	Odbojkaški klub "Budva"	43131000065	ODBOJKAŠKI KLUB "BUDVA" 510-99700-88	510-99700-88	ckb	40.000,00 €
Ukupno na dan:					16/02/2023		151.000,00 €

17/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00124	17.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	150,00 €
00125	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00126	17.02.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00127	17.02.2023.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00128	17.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	150,00 €
00129	17.02.2023.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00130	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	161,85 €
00130	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	167,25 €
00130	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,75 €
00130	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	2,15 €
00131	17.02.2023.	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	16,20 €
00133	17.02.2023.	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-7247-97	montenegro banka	612,77 €
00135	17.02.2023.	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-7247-97	montenegro banka	451,33 €
Ukupno na dan:					17/02/2023		2.376,30 €
Ukupno za organizaciju:					032001		154.331,26 €

042001 Sekretarijat za privredu**14/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00022	14.02.2023.	ckb	41270000001	pomoć radnicima	510-0-40	ckb	990,00 €
Ukupno na dan:					14/02/2023		990,00 €
Ukupno za organizaciju:					042001		990,00 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**17/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00069	17.02.2023.	montenegro banka	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00070	17.02.2023.	ATLAS BANKA	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	505-6-53	ATLAS BANKA	200,00 €
00071	17.02.2023.	montenegro banka	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00072	17.02.2023.	Hipotekarna banka	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00073	17.02.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €
00075	17.02.2023.	ckb	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	510-0-40	ckb	200,00 €
00076	17.02.2023.	ckb	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	510-0-40	ckb	200,00 €
00077	17.02.2023.	ckb	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	510-0-40	ckb	200,00 €
00078	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	820-30000-74	Uplatni računi	368,31 €
00078	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	820-30000-74	Uplatni računi	397,76 €
00078	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	820-30000-74	Uplatni računi	154,00 €
00078	17.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	820-30000-74	Uplatni računi	5,15 €
00079	17.02.2023.	prireza na porez	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.012023. 412	510-8178009-29	ckb	36,84 €
Ukupno na dan:					17/02/2023		2.562,06 €
Ukupno za organizaciju:					043001		2.562,06 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA**17/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00036	17.02.2023.	ADVOKAT BAČOVIĆ VELJKO	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	530-22217-98	montenegro banka	400,00 €
00037	17.02.2023.	sokomont	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	565-7755-05	LOVČEN BANKA	610,08 €

00038	17.02.2023.	Hipotekarna banka	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	907-52001-93	Hipotekarna banka	234,14 €
00039	17.02.2023.	turistička taksa	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-817-3206-82	ckb	44,00 €
					Ukupno na dan:	17/02/2023	1.288,22 €
					Ukupno za organizaciju:	044001	1.288,22 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

14/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00060	14.02.2023.	OTPADNE VODE DOO	43265000000	Otpadne vode	530-54275-51	montenegro banka	112.500,00 €
					Ukupno na dan:	14/02/2023	112.500,00 €
					Ukupno za organizaciju:	051001	112.500,00 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

14/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00180	14.02.2023.	advokaat veseleinka vratnica dragaš	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	530-19750-30	montenegro banka	250,00 €
00180	14.02.2023.	advokaat veseleinka vratnica dragaš	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	530-19750-30	montenegro banka	100,00 €
					Ukupno na dan:	14/02/2023	350,00 €

15/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00176	15.02.2023.	Alfa project Podgorica	41510000003	tekuće održavanje	565-2350-21	LOVČEN BANKA	8.457,90 €
00179	15.02.2023.	LA COLLINA	41510000003	tekuće održavanje	520-47089-40	Hipotekarna banka	23.292,50 €
00182	15.02.2023.	INFRASTRUKTURA DOO	41510000003	tekuće održavanje	530-54192-09	montenegro banka	6.050,00 €
00183	15.02.2023.	DII COM	41510000003	tekuće održavanje	520-1489-70	Hipotekarna banka	511,83 €
00184	15.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	19.371,23 €
00185	15.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	2.770,26 €
00186	15.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	3.937,50 €
00187	15.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	4.787,65 €
00188	15.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	6.757,52 €
00189	15.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	5.608,67 €
00190	15.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	9.732,57 €
00191	15.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	1.632,05 €
00192	15.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	3.155,33 €

00193	15.02.2023.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	766,97 €
Ukupno na dan:					15/02/2023		96.831,98 €

16/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00177	16.02.2023.	sigillum co	41510000003	tekuće održavanje	565-105-63	LOVČEN BANKA	9.590,43 €
Ukupno na dan:					16/02/2023		9.590,43 €

17/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00196	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	218,70 €
00197	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.020,40 €
00198	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	51,00 €
00199	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.197,00 €
00200	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	118,50 €
00201	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	601,50 €
00202	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	234,50 €
00203	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
00204	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
00205	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
00206	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	94,50 €
00207	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	90,00 €
00208	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	93,00 €
00209	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	228,00 €
00210	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
00211	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	159,00 €
00212	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	76,20 €
00213	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	74,40 €
00214	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	262,50 €

00215	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	37,20 €
00216	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	10,20 €
00217	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	137,20 €
00218	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	22,20 €
00219	17.02.2023.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	172,00 €
Ukupno na dan:					17/02/2023		5.438,00 €
Ukupno za organizaciju:					052001		112.210,41 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

14/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00048	14.02.2023.	Crveni krst	41710000000	Zakup objekata	535-6757-81	nikšička banka	320,00 €
Ukupno na dan:					14/02/2023		320,00 €

15/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00031	15.02.2023.	ckb	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-0-40	ckb	180,52 €
00032	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	33,11 €
00032	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	12,82 €
00032	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	0,43 €
00033	15.02.2023.	ckb	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-0-40	ckb	180,51 €
00034	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	62,42 €
00034	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	14,57 €
00034	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	0,49 €
00035	15.02.2023.	ckb	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-0-40	ckb	180,51 €
00036	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	33,11 €
00036	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	12,82 €
00036	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	0,43 €
00037	15.02.2023.	ckb	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-0-40	ckb	164,10 €

00038	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	30,10 €
00038	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	11,65 €
00038	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	0,39 €
00039	15.02.2023.	ckb	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-0-40	ckb	128,95 €
00040	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	23,65 €
00040	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	9,15 €
00040	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	0,31 €
00041	15.02.2023.	ckb	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-0-40	ckb	128,96 €
00042	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	23,65 €
00042	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	9,15 €
00042	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	0,31 €
00043	15.02.2023.	ckb	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-0-40	ckb	128,96 €
00044	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	23,65 €
00044	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	9,15 €
00044	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	0,31 €
00045	15.02.2023.	ckb	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-0-40	ckb	99,59 €
00046	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	8,19 €
00046	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	19,77 €
00046	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	7,66 €
00046	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	0,26 €
00047	15.02.2023.	prireza na porez	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-8178009-29	ckb	0,82 €
00049	15.02.2023.	prireza na porez	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	510-8178009-29	ckb	2,48 €
00056	15.02.2023.	magnus moto	46310000441	obaveza iz 2021. - 441 /stiglo do 31,12,2021,	510-14505-78	ckb	5.857,01 €
00057	15.02.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023411	obaveza koja nije u OB stigla o posle 31.01.2023. 411	820-30000-74	Uplatni računi	0,01 €
Ukupno na dan:					15/02/2023		7.399,97 €

16/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00050	16.02.2023.	planika montenegro	41310000009	ostali troškovi	520-19408-51	Hipotekarna banka	172,48 €
00054	16.02.2023.	Uprava carina	41490000009	ostalo	805-955-02	Uplatni računi	1.869,00 €
00055	16.02.2023.	DHL EXPRESS	41490000009	ostalo	510-222-53	ckb	60,50 €
Ukupno na dan:					16/02/2023		2.101,98 €
Ukupno za organizaciju:					071001		9.821,95 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

15/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00028	15.02.2023.	ZVIS	44150000000	Izdaci za opremu	530-4461-16	montenegro banka	1.517,00 €
00032	15.02.2023.	INTERACTIVE	41310000005	kancelarijski materijal	520-39992-88	Hipotekarna banka	1.421,75 €
Ukupno na dan:					15/02/2023		2.938,75 €
Ukupno za organizaciju:					081001		2.938,75 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

16/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00037	16.02.2023.	OKOV	41310000011	sitan inventar	530-6766-85	montenegro banka	138,78 €
00038	16.02.2023.	CENTROSLAVIJA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	530-1765-53	montenegro banka	4.579,85 €
00039	16.02.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	535-3016-52	nikšićka banka	363,48 €
00040	16.02.2023.	Parma	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-3381-82	ckb	248,15 €
00041	16.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41340000002	el. energija	510-8068-86	ckb	42,64 €
Ukupno na dan:					16/02/2023		5.372,90 €
Ukupno za organizaciju:					091001		5.372,90 €
Total:							718.137,98 €