

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 27/02/2023 do 05/03/2023

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA**27/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00117	27.02.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	198,63 €
Ukupno na dan:					27/02/2023		198,63 €

28/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00103	28.02.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	299,63 €
00104	28.02.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	95,71 €
00105	28.02.2023.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	289,18 €
00106	28.02.2023.	KNEŽEVIĆ DALIBOR NOTAR	41490000009	ostalo	530-52170-61	NLB Banka	48,40 €
Ukupno na dan:					28/02/2023		732,92 €

01/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00116	01.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	110,86 €
Ukupno na dan:					01/03/2023		110,86 €

02/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00112	02.03.2023.	NU KULTURNI CENTAR BUDVA - NVO KULTURNI CENTAR BUDVA	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	530-52913-63	montenegro banka	1.500,00 €
00113	02.03.2023.	MANASTIR POKROV PRESVETE BOGORODICE	47110000014	pomoć vjerskim objektima	510000000013776174	ckb	500,00 €
00114	02.03.2023.	LOVČEN BANKA	41991000003	565-3123-30 , DYNAMIC MOBILIZATION -	907-56501-76	LOVČEN BANKA	2,00 €
00115	02.03.2023.	LOVČEN BANKA	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	907-56501-76	LOVČEN BANKA	2,00 €
Ukupno na dan:					02/03/2023		2.004,00 €

Ukupno za organizaciju: **011001** **3.046,41 €****013001 SLUŽBA SKUPŠTINE****28/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00135	28.02.2023.	koalicija za budućnost budve /nova srpska demokratija/	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-19824-02	montenegro banka	4.070,85 €
00136	28.02.2023.	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-34755-85	Hipotekarna banka	872,32 €

00137	28.02.2023.	pokret za promjene	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-26380-25	montenegro banka	872,32 €
00138	28.02.2023.	koalicija za budućnost budve /nova srpska demokratija/	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-19824-02	montenegro banka	9.394,25 €
00139	28.02.2023.	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	520-34755-85	Hipotekarna banka	2.013,05 €
00140	28.02.2023.	pokret za promjene	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-26380-25	montenegro banka	2.013,05 €
00141	28.02.2023.	koalicija za budućnost budve /nova srpska demokratija/	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	530-19824-02	montenegro banka	8.756,15 €
00142	28.02.2023.	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	520-34755-85	Hipotekarna banka	1.876,32 €
00143	28.02.2023.	pokret za promjene	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	530-26380-25	montenegro banka	1.876,32 €
Ukupno na dan:					28/02/2023		31.744,63 €
Ukupno za organizaciju:					013001		31.744,63 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

28/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00068	28.02.2023.	pdv UPRAVA PRIHODA I CARINA CG	41490000009	ostalo	820-15111-24	Uplatni računi	6.898,50 €
Ukupno na dan:					28/02/2023		6.898,50 €

02/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00070	02.03.2023.	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	423,50 €
00071	02.03.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	100,00 €
00072	02.03.2023.	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	1.050,00 €
00073	02.03.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	300,00 €
00074	02.03.2023.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	840,00 €
00075	02.03.2023.	IUSTITIA advokatsko ortačko društvo Vladan Bojić	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-9008-17	Hipotekarna banka	2.420,00 €
00076	02.03.2023.	ADVOKAT MILJAN JOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-26089-25	montenegro banka	1.815,00 €
00077	02.03.2023.	ADVOKAT DUŠAN RADOSAVLJEVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35160005140025690366	ino-banke, swift, devizno plaćanje	9.375,27 €
Ukupno na dan:					02/03/2023		16.323,77 €
Ukupno za organizaciju:					021001		23.222,27 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

28/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00326	28.02.2023.	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	145,65 €
00327	28.02.2023.	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	565-520-79	LOVČEN BANKA	65,82 €

00328	28.02.2023.	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	565-520-79	LOVČEN BANKA	145,20 €
00329	28.02.2023.	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	565-520-79	LOVČEN BANKA	39,78 €
00330	28.02.2023.	MOTO FRIGO VUJOVIĆ	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-13331-11	ckb	90,75 €
00331	28.02.2023.	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	151,25 €
00332	28.02.2023.	GRGUROVIĆ AUTO SERVIS	41530000000	Tekuće održavanje opreme	575-1709-39	Žiraat banka	1.054,64 €
00333	28.02.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	9,00 €
00334	28.02.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	9,00 €
00335	28.02.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	18,00 €
00336	28.02.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	9,00 €
00337	28.02.2023.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41340000002	el. energija	565-4312-52	LOVČEN BANKA	670,59 €
00338	28.02.2023.	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	80,09 €
00339	28.02.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	280,32 €
00341	28.02.2023.	ENEL PS CG	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-6531-84	Podgorična banka	936,30 €
00343	28.02.2023.	PEGASUS	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-10488-12	erste bank	483,30 €
Ukupno na dan:					28/02/2023		4.188,69 €

01/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00344	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	1.605,31 €
00345	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	222,35 €
00346	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00347	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00348	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00349	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,95 €
00350	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	2,01 €
00351	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00352	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00353	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00354	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00355	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00356	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00357	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €

00358	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00359	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00360	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00361	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00362	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00363	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00364	01.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	535-3016-52	nikšićka banka	1,17 €
Ukupno na dan:					01/03/2023		1.848,41 €

02/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00365	02.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	6,35 €
00366	02.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3.185,65 €
00367	02.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3,67 €
00368	02.03.2023.	tekom promet	41310000006	sredstva za higijenu	510-1054-79	ckb	355,74 €
00369	02.03.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	13,55 €
00370	02.03.2023.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	57,83 €
00371	02.03.2023.	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	945,16 €
00372	02.03.2023.	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	136,00 €
00373	02.03.2023.	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	30,71 €
00374	02.03.2023.	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	171,49 €
00375	02.03.2023.	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	31,34 €
00376	02.03.2023.	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	23,04 €
00378	02.03.2023.	UNDP	41490000009	ostalo	510000000102164417	ckb	5.000,00 €
Ukupno na dan:					02/03/2023		9.960,53 €

Ukupno za organizaciju: 031001 15.997,63 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

02/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00138	02.03.2023.	RADIO TELEVIZIJA BUDVA	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-52626-51	montenegro banka	60.384,91 €
00139	02.03.2023.	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	33.191,85 €
00140	02.03.2023.	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	74.054,85 €

00141	02.03.2023.	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	24.559,04 €
00142	02.03.2023.	Mediterranski sportski centar	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	530-53529-58	montenegro banka	55.117,80 €
00143	02.03.2023.	Crveni krst	43191800000	transfer - CRVENI KRST	535-6757-81	nikšićka banka	4.500,00 €
00144	02.03.2023.	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	15.000,00 €
00145	02.03.2023.	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	20.000,00 €
00146	02.03.2023.	VINYL M	41490000009	ostalo	565-7663-87	LOVČEN BANKA	84,70 €
00147	02.03.2023.	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	25.000,00 €
00148	02.03.2023.	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	600,00 €
00149	02.03.2023.	rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/	43131000040	R.K. BUDVANSKA RIVIJERA	510-93774-18	ckb	20.000,00 €
00150	02.03.2023.	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	28.574,04 €
Ukupno na dan:					02/03/2023		361.067,19 €
Ukupno za organizaciju:					032001		361.067,19 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

28/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00083	28.02.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	35,00 €
Ukupno na dan:					28/02/2023		35,00 €

01/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00085	01.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	48,35 €
00086	01.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	3,00 €
00087	01.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	192,49 €
00088	01.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000002085	ckb	2,00 €
00089	01.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	7,00 €
Ukupno na dan:					01/03/2023		252,84 €

02/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00084	02.03.2023.	LOVČEN BANKA	41270000001	pomoć radnicima	565-1-84	LOVČEN BANKA	990,00 €
00090	02.03.2023.	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-56501-76	LOVČEN BANKA	2,00 €

00091	02.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	44,06 €
Ukupno na dan:					02/03/2023		1.036,06 €
Ukupno za organizaciju:					043001		1.323,90 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

28/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00042	28.02.2023.	montora softwer	41930000000	izrada i održavanje softvera	530-16174-88	montenegro banka	2.498,65 €
00043	28.02.2023.	montora softwer	41930000000	izrada i održavanje softvera	530-16174-88	montenegro banka	803,14 €
Ukupno na dan:					28/02/2023		3.301,79 €

02/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00045	02.03.2023.	IZLETNIČKA TAKSA	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-8173208-76	ckb	35,17 €
00046	02.03.2023.	IZLETNIČKA TAKSA	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-8173208-76	ckb	211,61 €
00047	02.03.2023.	turistička taksa	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-817-3206-82	ckb	662,40 €
00048	02.03.2023.	DOMAĆA TRGOVINA	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-85143-12	ckb	1.788,00 €
Ukupno na dan:					02/03/2023		2.697,18 €
Ukupno za organizaciju:					044001		5.998,97 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

28/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00069	28.02.2023.	elektro team	44120000066	Isplate po zaključenim ugovorima	530-18041-16	montenegro banka	48.681,99 €
Ukupno na dan:					28/02/2023		48.681,99 €

01/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00071	01.03.2023.	Asfalt beton gradnja	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	530-53510-18	montenegro banka	153.663,91 €
Ukupno na dan:					01/03/2023		153.663,91 €

02/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00073	02.03.2023.	Hipotekarna banka	44120001005	Ivanović Branko i Milan 02-430/23-49/4 od 21.02.2023 izgradnja saobraćajnice u skladu sa DUP-om Bečići	907-52001-93	Hipotekarna banka	17.092,87 €
00074	02.03.2023.	Hipotekarna banka	44120001005	Ivanović Branko i Milan 02-430/23-49/4 od 21.02.2023 izgradnja saobraćajnice u skladu sa DUP-om Bečići	907-52001-93	Hipotekarna banka	17.092,87 €
00076	02.03.2023.	CIVIL ENGINEER	46310023441	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023 441	530-28467-69	montenegro banka	10.224,50 €
00077	02.03.2023.	DII COM	44120000006	vanredni rashodi	520-1489-70	Hipotekarna banka	3.812,72 €
00078	02.03.2023.	DII COM	44120000006	vanredni rashodi	520-1489-70	Hipotekarna banka	3.770,38 €
00079	02.03.2023.	CEDIS	44120000100	hidrostanica lazi	575-270-88	žiraat banka	1.553,70 €

		Ukupno na dan:	02/03/2023	53.547,04 €
		Ukupno za organizaciju:	051001	255.892,94 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

28/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00237	28.02.2023.	RMA INŽENJERING	41510000003	tekuće održavanje	540-1014765	erste bank	4.235,00 €
00239	28.02.2023.	RMA INŽENJERING	41510000003	tekuće održavanje	540-1014765	erste bank	1.815,00 €
00240	28.02.2023.	DII COM	41510000003	tekuće održavanje	520-1489-70	Hipotekarna banka	217,80 €
00241	28.02.2023.	ELEKTRO ČUČKOVIC	41510000003	tekuće održavanje	565-2117-41	LOVČEN BANKA	4.901,21 €
00242	28.02.2023.	ELEKTRO ČUČKOVIC	41510000003	tekuće održavanje	565-2117-41	LOVČEN BANKA	4.989,31 €
00243	28.02.2023.	Hipotekarna banka	41270000001	pomoć radnicima	907-52001-93	Hipotekarna banka	990,00 €
00256	28.02.2023.	NLB Banka	41990000000	OSTALI IZDACI	530-1-10	NLB Banka	250,00 €
00257	28.02.2023.	ino-banke, swift, devizno plaćanje	41990000000	OSTALI IZDACI	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	250,00 €
00261	28.02.2023.	maslovar logo -Gvoždara IN	41510000003	tekuće održavanje	510-19816-53	ckb	3.388,75 €
		Ukupno na dan:		28/02/2023	21.037,07 €		

01/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00244	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	0,94 €
00245	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	0,58 €
00246	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	0,59 €
00247	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	1.470,33 €
00248	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	253,16 €
00249	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	270,34 €
00250	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	5.007,72 €
00251	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	730,38 €
00252	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	34,61 €
00253	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	2,54 €
00254	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	0,58 €
00255	01.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-8068-86	ckb	751,45 €
00264	01.03.2023.	ZVIS	44150000000	Izdaci za opremu	530-4461-16	montenegro banka	1.465,86 €
		Ukupno na dan:		01/03/2023	9.989,08 €		

02/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00292	02.03.2023.	Asfalt beton gradnja	41510000003	tekuće održavanje	530-53510-18	montenegro banka	144.574,95 €
00293	02.03.2023.	erste bank	41270000001	pomoć radnicima	540-6201-69	erste bank	990,00 €
00295	02.03.2023.	INFRASTRUKTURA DOO	41510000003	tekuće održavanje	530-54192-09	montenegro banka	2.295,00 €
00296	02.03.2023.	sigillum co	41510000003	tekuće održavanje	565-105-63	LOVČEN BANKA	27,57 €
Ukupno na dan:					02/03/2023		147.887,52 €

Ukupno za organizaciju: **052001** **178.913,67 €**

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

01/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00061	01.03.2023.	RMS	44150000000	Izdaci za opremu	35205007010057922560	ino-banke, swift, devizno plaćanje	8.900,00 €
Ukupno na dan:					01/03/2023		8.900,00 €

Ukupno za organizaciju: **071001** **8.900,00 €**

Total: 886.107,61 €