

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 27/03/2023 do 02/04/2023

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA

27/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00194	27.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	220,80 €
00195	27.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	81,00 €
00196	27.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	80,40 €
Ukupno na dan:					27/03/2023		382,20 €

28/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00215	28.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-997000000000921	ckb	66,02 €
Ukupno na dan:					28/03/2023		66,02 €

29/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00169	29.03.2023.	Hipotekarna banka	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00170	29.03.2023.	Hipotekarna banka	47110000003	pomoć	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00171	29.03.2023.	NLB Banka	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00172	29.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	592,74 €
00173	29.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	482,82 €
00174	29.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	382,62 €
00175	29.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	993,40 €
00176	29.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	2.216,22 €
00177	29.03.2023.	montenegro tourist service	41410000002	avio karte	510-1255-58	ckb	1.946,22 €
00178	29.03.2023.	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	565-8279-82	LOVČEN BANKA	198,00 €
00179	29.03.2023.	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	565-8279-82	LOVČEN BANKA	198,00 €
00180	29.03.2023.	BEPPLER & JACOBSON MONTENEGRO Hotel Avala	41490000009	ostalo	510-402-95	ckb	865,00 €
Ukupno na dan:					29/03/2023		9.175,02 €

30/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00216	30.03.2023.	CKB-PODGORICA	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-997000000000921	ckb	52,00 €
Ukupno na dan:					30/03/2023		52,00 €

31/03/2023

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

00197	31.03.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	545,45 €
00198	31.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	820-30000-74	Uplatni računi	63,99 €
00199	31.03.2023.	prirez na porez	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	510-8178009-29	ckb	6,40 €
00200	31.03.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	3.600,00 €
00201	31.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	422,35 €
00202	31.03.2023.	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	42,24 €
Ukupno na dan:					31/03/2023		4.680,43 €
Ukupno za organizaciju:					011001		14.355,67 €

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

29/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00037	29.03.2023.	SVICOMM	41990000000	OSTALI IZDACI	530-51661-36	montenegro banka	27,22 €
00038	29.03.2023.	SVICOMM	41990000000	OSTALI IZDACI	530-51661-36	montenegro banka	33,28 €
Ukupno na dan:					29/03/2023		60,50 €
Ukupno za organizaciju:					012001		60,50 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

29/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00165	29.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00171	29.03.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00172	29.03.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00173	29.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	58,34 €
00173	29.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	65,73 €
00173	29.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,44 €
00173	29.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,85 €
00174	29.03.2023.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	5,84 €
Ukupno na dan:					29/03/2023		456,20 €
Ukupno za organizaciju:					014001		456,20 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

29/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00103	29.03.2023.	ADVOKAT SANJA PRAŠČEVIĆ	41920000000	izdaci po osnovu sudskih postupaka	530-53076-24	NLB Banka	2.320,36 €
00143	29.03.2023.	DR DUHOVNIK	41490000009	ostalo	56020210035449435	ino-banke, swift, devizno plaćanje	9.500,00 €

00144	29.03.2023.	Porez na dodatu vrijednost - UPRAVA POREZA I CARINA CG	41490000009	ostalo	820-15112-21	Uplatni računi	1.995,00 €
					Ukupno na dan:	29/03/2023	13.815,36 €
					Ukupno za organizaciju:	021001	13.815,36 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

29/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00438	29.03.2023.	MZ GORNJI POBORI 2	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-28551-11	montenegro banka	120,00 €
00439	29.03.2023.	MZ DONJI POBORI	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-53246-34	montenegro banka	120,00 €
00440	29.03.2023.	MZ LAPČIČI	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	565-8580-52	PRVA BANKA	182,69 €
00441	29.03.2023.	MZ LAPČIČI	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	565-8580-52	PRVA BANKA	203,21 €
00442	29.03.2023.	MZ PODOSTROG	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-53613-97	montenegro banka	117,35 €
00443	29.03.2023.	MZ PODOSTROG	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-53613-97	montenegro banka	67,36 €
00444	29.03.2023.	MZ PODOSTROG	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-53613-97	montenegro banka	80,02 €
00445	29.03.2023.	MZ PODOSTROG	46310023431	obaveza iz preth.god.-stiglo poslije 31.1.23. - 431	530-53613-97	montenegro banka	90,00 €
00457	29.03.2023.	RAVEL	41310000009	ostali troškovi	510-8509-24	ckb	2.328,04 €
00458	29.03.2023.	MOTO FRIGO VUJOVIĆ	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-13331-11	ckb	90,75 €
00461	29.03.2023.	JOLLY COMMERCE	41310000005	kancelarijski materijal	530-11619-76	montenegro banka	177,78 €
00462	29.03.2023.	ALSECO	44150000000	Izdaci za opremu	520-21671-52	Hipotekarna banka	1.530,57 €
00463	29.03.2023.	CBP SOLUTIONS	41490000009	ostalo	510-115875-63	ckb	3.000,00 €
00464	29.03.2023.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41340000002	el. energija	565-4312-52	LOVČEN BANKA	1.016,27 €
00465	29.03.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	18,00 €
00466	29.03.2023.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	18,00 €
00467	29.03.2023.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	9.635,60 €
00473	29.03.2023.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	20,00 €
00474	29.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	130,00 €
00475	29.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	20,00 €
00476	29.03.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	20,00 €
00477	29.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	20,00 €
00478	29.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	20,00 €
00479	29.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00480	29.03.2023.	PRVA BANKA	41270000011	komisije	535-1-76	PRVA BANKA	80,00 €
00481	29.03.2023.	LOVČEN BANKA	41270000011	komisije	565-1-84	LOVČEN BANKA	40,00 €
00482	29.03.2023.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	40,00 €

00483	29.03.2023.	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	180,00 €
00484	29.03.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
00485	29.03.2023.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	20,00 €
00486	29.03.2023.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	160,00 €
00487	29.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	107,93 €
00487	29.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	111,51 €
00487	29.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,14 €
00487	29.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	1,45 €
00488	29.03.2023.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	10,78 €
Ukupno na dan:					29/03/2023		20.070,45 €

30/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00446	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	7,87 €
00447	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	188,76 €
00448	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	351,63 €
00449	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	211,75 €
00450	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	433,48 €
00451	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	14,22 €
00452	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	4,84 €
00453	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	363,00 €
00454	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	50,82 €
00455	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	133,10 €
00456	30.03.2023.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	72,60 €
00459	30.03.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	216,58 €
00460	30.03.2023.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	216,58 €
00468	30.03.2023.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	43,95 €
00469	30.03.2023.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	32,99 €
00470	30.03.2023.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	15,17 €
00471	30.03.2023.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	65,83 €
Ukupno na dan:					30/03/2023		2.423,17 €
Ukupno za organizaciju:					031001		22.493,62 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

29/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00244	29.03.2023.	MEDITERAN TRAVEL	41490000009	ostalo	565-789-48	LOVČEN BANKA	235,40 €
00245	29.03.2023.	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	24.000,00 €
00246	29.03.2023.	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	24.000,00 €

Ukupno na dan: 29/03/2023							48.235,40 €
31/03/2023							
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00250	31.03.2023.	ŠAHOVSKI SAVEZ CG	43131000034	sport -ostalo	530-53794-39	NLB Banka	10.000,00 €
00251	31.03.2023.	montenegro extreme production	43132000000	transferi institucijama kulture	510-166361-22	ckb	23.000,00 €
Ukupno na dan: 31/03/2023							33.000,00 €
Ukupno za organizaciju: 032001							81.235,40 €
043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE							
29/03/2023							
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00120	29.03.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	49,25 €
Ukupno na dan: 29/03/2023							49,25 €
Ukupno za organizaciju: 043001							49,25 €
044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA							
29/03/2023							
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00065	29.03.2023.	ckb	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-0-40	ckb	1.429,30 €
00065	29.03.2023.	ckb	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-0-40	ckb	78,00 €
00067	29.03.2023.	ckb	46310023177	povraćaj pogrešno uplaćenih prihoda	510-0-40	ckb	293,50 €
Ukupno na dan: 29/03/2023							1.800,80 €
Ukupno za organizaciju: 044001							1.800,80 €
052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE							
29/03/2023							
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00386	29.03.2023.	Mercur trade international	41420000001	Ugostiteljske usluge	520-20155-41	Hipotekarna banka	116,40 €
00387	29.03.2023.	sigillum co	41510000003	tekuće održavanje	565-105-63	LOVČEN BANKA	5.153,84 €
00388	29.03.2023.	ELEKTRO ČUČKOVIĆ	41510000003	tekuće održavanje	565-2117-41	LOVČEN BANKA	9.264,37 €
Ukupno na dan: 29/03/2023							14.534,61 €
30/03/2023							
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00360	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,80 €
00361	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,80 €
00362	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00363	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00364	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00365	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00366	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	24,39 €

00367	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,80 €
00368	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	880,92 €
00369	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,80 €
00370	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	141,88 €
00371	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00372	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00373	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00374	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00375	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00376	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	127,22 €
00377	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1.370,43 €
00378	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,50 €
00379	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,50 €
00380	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	39,48 €
00381	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	35,92 €
00382	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00383	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,51 €
00384	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00385	30.03.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00390	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	27.087,43 €
00391	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	1.479,55 €
00392	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	1.016,93 €
00393	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	3.987,53 €
00394	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	161,60 €
00395	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	24,53 €
00396	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	382,04 €
00397	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	129,25 €
00398	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	924,37 €
00399	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	49,70 €
00400	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	10,92 €
00401	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	9,98 €
00402	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	162,08 €

00403	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	9,83 €
00404	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00405	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00406	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	9,93 €
00407	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	9,82 €
00408	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	17,93 €
00409	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	7,68 €
00410	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	0,88 €
00411	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	8,42 €
00412	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00413	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	7,68 €
00414	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00415	30.03.2023.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	20,96 €
Ukupno na dan:					30/03/2023		38.153,29 €
Ukupno za organizaciju:					052001		52.687,90 €

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

29/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00018	29.03.2023.	VEKOM MONT	44150000000	Izdaci za opremu	540-10673-39	erste bank	49.985,10 €
Ukupno na dan:					29/03/2023		49.985,10 €
Ukupno za organizaciju:					062001		49.985,10 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

29/03/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00078	29.03.2023.	SIRIUS	44150000000	Izdaci za opremu	565-4539-50	LOVČEN BANKA	138,38 €
Ukupno na dan:					29/03/2023		138,38 €
Ukupno za organizaciju:					071001		138,38 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

29/03/2023

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

00066	29.03.2023.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	300,00 €
00067	29.03.2023.	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	erste bank	200,00 €
00070	29.03.2023.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	2.314,70 €
00072	29.03.2023.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	58,66 €
00073	29.03.2023.	prírez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 510-8178009-29	ckb	5,87 €
				Ukupno na dan:	29/03/2023		2.879,23 €
				Ukupno za organizaciju:	091001		2.879,23 €
							Total: 239.957,41 €