

**Analitička kartica potrošačkih jedinica**

za period od 08/04/2024 do 14/04/2024

**011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA****09/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac              | Konto       | Opis konta   | Žiro račun        | Naziv banke       | Iznos             |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00135                 | 01/04/2024 | MEGA PROMET           | 4711000005  | tekuća sponzorstvo-  | 520-14068-66      | Hipotekarna banka | 416,74 €          |
| 00136                 | 01/04/2024 | MEGA PROMET           | 4711000005  | tekuća sponzorstvo-  | 520-14068-66      | Hipotekarna banka | 445,62 €          |
| 00137                 | 01/04/2024 | MEGA PROMET           | 4711000005  | tekuća sponzorstvo-  | 520-14068-66      | Hipotekarna banka | 316,90 €          |
| 00138                 | 01/04/2024 | MEGA PROMET           | 4711000005  | tekuća sponzorstvo-  | 520-14068-66      | Hipotekarna banka | 353,47 €          |
| 00139                 | 01/04/2024 | MEGA PROMET           | 4711000005  | tekuća sponzorstvo-  | 520-14068-66      | Hipotekarna banka | 397,10 €          |
| 00140                 | 01/04/2024 | VITCOM                | 4711000005  | tekuća sponzorstvo-  | 510-095877-14     | ckb               | 580,80 €          |
| 00141                 | 01/04/2024 | VITCOM                | 4711000005  | tekuća sponzorstvo-  | 510-095877-14     | ckb               | 1.016,40 €        |
| 00142                 | 01/04/2024 | PORTO                 | 4142000001  | Ugostiteljske usluge                                       | 520-5293-07       | Hipotekarna banka | 214,40 €          |
| 00143                 | 01/04/2024 | five                  | 4142000000  | Rashodi za reprezentaciju                                  | 510-37661-62      | ckb               | 100,00 €          |
| 00144                 | 01/04/2024 | five                  | 4142000000  | Rashodi za reprezentaciju                                  | 510-37661-62      | ckb               | 95,00 €           |
| 00145                 | 01/04/2024 | NOTAR SLAVKA VUKČEVIĆ | 4149000009  | ostalo   | 510-206871-33     | ckb               | 21,75 €           |
| 00146                 | 01/04/2024 | SLUŽBENI LIST RCG     | 4133000000  | Materijal za posebne namjene                               | 520-941100-57     | Atlasmont banka   | 34,50 €           |
| 00147                 | 01/04/2024 | erste bank            | 46310024414 | m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 414          | 540-6201-69       | erste bank        | 633,59 €          |
| 00148                 | 01/04/2024 | INTER TRAVEL CLUB     | 4141000002  | avio karte   | 530-166646-13     | NLB Banka         | 1.056,23 €        |
| 00149                 | 01/04/2024 | INTER TRAVEL CLUB     | 4141000002  | avio karte   | 530-166646-13     | NLB Banka         | 44,62 €           |
| 00150                 | 01/04/2024 | INTER TRAVEL CLUB     | 4141000002  | avio karte   | 530-166646-13     | NLB Banka         | 1.034,86 €        |
| 00154                 | 09/04/2024 | FESTAĐUNI             | 47110000016 | transf.nevladinim,poličkim partijama strankama i udruženj, | 510-8076-62       | ckb               | 3.000,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                       |             |  | <b>09/04/2024</b> |                   | <b>9.761,98 €</b> |

**11/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                     | Konto       | Opis konta   | Žiro račun        | Naziv banke  | Iznos             |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| 00156                 | 10/04/2024 | five                         | 4142000000  | Rashodi za reprezentaciju                                  | 510-37661-62      | ckb          | 385,00 €          |
| 00157                 | 10/04/2024 | AGAPE TURISTIČKA AGENCIJA    | 46310024414 | m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 414          | 535-20750-06      | PRVA BANKA   | 202,00 €          |
| 00158                 | 10/04/2024 | LIR                          | 47110000006 | tekuća nevladine   | 510-14466-98      | ckb          | 151,90 €          |
| 00159                 | 10/04/2024 | CENTAR ZA ROMSKE INICIJATIVE | 47110000016 | transf.nevladinim,poličkim partijama strankama i udruženj, | 510-92938-04      | ckb          | 500,00 €          |
| 00160                 | 10/04/2024 | NVO FERAL                    | 47110000006 | tekuća nevladine   | 565-1306-49       | LOVCEN BANKA | 6.000,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                              |             |  | <b>11/04/2024</b> |              | <b>7.238,90 €</b> |

**Ukupno za organizaciju: 011001 17.000,88 €****012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA****12/04/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac   | Konto       | Opis konta                        | Žiro račun        | Naziv banke | Iznos             |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 00071                          | 11/04/2024 | ckb        | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 510-0-40          | ckb         | 574,65 €          |
| 00072                          | 11/04/2024 | erste bank | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 540-6201-69       | erste bank  | 540,40 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |            |             |                                   | <b>12/04/2024</b> |             | <b>1.115,05 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |            |             |                                   | <b>012001</b>     |             | <b>1.115,05 €</b> |

**013001 SLUŽBA SKUPŠTINE**

09/04/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac           | Konto       | Opis konta                   | Žiro račun        | Naziv banke | Iznos           |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 00192                          | 02/04/2024 | SLUŽBENI LIST RCG  | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | 510-205877-08     | ckb         | 34,50 €         |
| 00193                          | 02/04/2024 | Zavod za izgradnju | 41710000000 | Zakup objekata               | 510-9819-71       | ckb         | 354,92 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                    |             |                              | <b>09/04/2024</b> |             | <b>389,42 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                    |             |                              | <b>013001</b>     |             | <b>389,42 €</b> |

**021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE**

08/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                    | Konto       | Opis konta                           | Žiro račun           | Naziv banke                        | Iznos              |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| 00108                 | 03/04/2024 | ADVOKAT MIROJE JOVANOVIĆ    | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 35285007407697000244 | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 8.634,81 €         |
| 00109                 | 03/04/2024 | ADVOKAT DUŠAN RADOSAVLJEVIĆ | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 35160005140025690366 | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 7.133,10 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                             |             |                                      | <b>08/04/2024</b>    |                                    | <b>15.767,91 €</b> |

09/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                 | Konto       | Opis konta                           | Žiro račun           | Naziv banke              | Iznos             |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 00091                 | 25/03/2024 | ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ    | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 510-1607954232013-27 | ckb                      | 250,00 €          |
| 00092                 | 25/03/2024 | ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ    | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 510-1607954232013-27 | ckb                      | 1.500,00 €        |
| 00107                 | 01/04/2024 | hipo alpe adria - ADDICO | 41490000009 | ostalo                               | 907-55501-69         | hipo alpe adria - ADDICO | 300,00 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                          |             |                                      | <b>09/04/2024</b>    |                          | <b>2.050,00 €</b> |

11/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                                      | Konto       | Opis konta                           | Žiro račun         | Naziv banke                        | Iznos             |
|-----------------------|------------|---|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 00110                 | 10/04/2024 | DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/  | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 820-687-65300      | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 9.460,00 €        |
| 00111                 | 10/04/2024 | ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ... | 41490000009 | ostalo                               | 520031000000078647 | Hipotekarna banka                  | 520,00 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |   |             |                                      | <b>11/04/2024</b>  |                                    | <b>9.980,00 €</b> |

12/04/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac                | Konto       | Opis konta                           | Žiro račun        | Naziv banke       | Iznos              |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 00112                          | 10/04/2024 | ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 520-27254-84      | Hipotekarna banka | 1.210,00 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                         |             |                                      | <b>12/04/2024</b> |                   | <b>1.210,00 €</b>  |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                         |             |                                      | <b>021001</b>     |                   | <b>29.007,91 €</b> |

**031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

08/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                             | Konto       | Opis konta  | Žiro račun        | Naziv banke  | Iznos              |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| 00625                 | 04/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 16,06 €            |
| 00626                 | 04/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 191,19 €           |
| 00627                 | 04/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 65,75 €            |
| 00628                 | 04/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 240,51 €           |
| 00630                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 65,90 €            |
| 00631                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 46,06 €            |
| 00632                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 76,92 €            |
| 00633                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 47,88 €            |
| 00634                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 90,35 €            |
| 00635                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 300,23 €           |
| 00636                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 51,95 €            |
| 00637                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 46310024413 | rn obaveze iz preth. god. primlj. od<br>1,2,24, - 413 | 510-107-10        | ckb          | 33,58 €            |
| 00638                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 46310024413 | rn obaveze iz preth. god. primlj. od<br>1,2,24, - 413 | 510-107-10        | ckb          | 34,85 €            |
| 00639                 | 15/03/2024 | Stadion                              | 46310024413 | rn obaveze iz preth. god. primlj. od<br>1,2,24, - 413 | 510-107-10        | ckb          | 202,26 €           |
| 00640                 | 15/03/2024 | STRATUS                              | 41310000005 | kancelarijski materijal                               | 510-202665-41     | ckb          | 76,23 €            |
| 00706                 | 27/03/2024 | DR TRADE                             | 44150000000 | Izdaci za opremu                                      | 510-1167-31       | ckb          | 2.589,27 €         |
| 00709                 | 29/03/2024 | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD<br>BUDVA | 41710000000 | Zakup objekata  | 565-4312-52       | LOVČEN BANKA | 9.768,70 €         |
| 00711                 | 29/03/2024 | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD<br>BUDVA | 41710000000 | Zakup objekata  | 565-4312-52       | LOVČEN BANKA | 399,30 €           |
| 00714                 | 29/03/2024 | Interesta                            | 41310000006 | sredstva za higijenu                                  | 510-2158-65       | ckb          | 24,99 €            |
| 00715                 | 29/03/2024 | Interesta                            | 41310000006 | sredstva za higijenu                                  | 510-2158-65       | ckb          | 68,68 €            |
| 00716                 | 29/03/2024 | Interesta                            | 41310000006 | sredstva za higijenu                                  | 510-2158-65       | ckb          | 43,17 €            |
| 00717                 | 29/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 143,75 €           |
| 00718                 | 29/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 33,58 €            |
| 00719                 | 29/03/2024 | STRATUS                              | 41310000005 | kancelarijski materijal                               | 510-202665-41     | ckb          | 42,96 €            |
| 00720                 | 29/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 130,52 €           |
| 00721                 | 29/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 39,92 €            |
| 00722                 | 29/03/2024 | IRMARK COMPANY                       | 44160000000 | Investiciono održavanje                               | 535-20576-43      | PRVA BANKA   | 1.439,48 €         |
| 00723                 | 29/03/2024 | IRMARK COMPANY                       | 44160000000 | Investiciono održavanje                               | 535-20576-43      | PRVA BANKA   | 962,48 €           |
| 00724                 | 29/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 83,78 €            |
| 00725                 | 29/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 81,27 €            |
| 00726                 | 29/03/2024 | Stadion                              | 41310000010 | računi za bife  | 510-107-10        | ckb          | 78,46 €            |
| 00727                 | 29/03/2024 | OKOV                                 | 41310000011 | sitan inventar  | 510-162-39        | ckb          | 69,97 €            |
| 00728                 | 29/03/2024 | LALATOVIĆ TRAVEL                     | 41490000009 | ostalo  | 565-638-16        | LOVČEN BANKA | 680,00 €           |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                                      |             |   | <b>08/04/2024</b> |              | <b>18.220,00 €</b> |

**09/04/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac     | Konto       | Opis konta | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos      |
|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------------|------------|
| 00693      | 25/03/2024 | bim security | 41490000009 | ostalo     | 520-23928-71 | Hipotekarna banka | 2.904,00 € |

|                                  |            |                                      |             |  |                |                  |                   |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 00772                            | 05/04/2024 | montenegro banka                     | 41270000007 | naknade za vjenčanja                   | 907-53001-03   | montenegro banka | 130,00 €          |
| 00773                            | 05/04/2024 | montenegro banka                     | 41270000007 | naknade za vjenčanja                   | 907-53001-03   | montenegro banka | 430,00 €          |
| 00774                            | 05/04/2024 | ckb                                  | 41270000007 | naknade za vjenčanja                   | 510-0-40       | ckb              | 550,00 €          |
| 00775                            | 05/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74   | Uplatni računi   | 239,58 €          |
| 00775                            | 05/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74   | Uplatni računi   | 247,57 €          |
| 00775                            | 05/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74   | Uplatni računi   | 95,84 €           |
| 00775                            | 05/04/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74   | Uplatni računi   | 3,19 €            |
| 00776                            | 05/04/2024 | prirež na porez                      | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 510-8178009-29 | ckb              | 23,96 €           |
| <b>Ukupno na dan: 09/04/2024</b> |            |                                      |             |  |                |                  | <b>4.624,14 €</b> |

**10/04/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac   | Konto       | Opis konta   | Žiro račun  | Naziv banke    | Iznos      |
|------------|------------|--|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| 00590      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3.012,56 € |
| 00591      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,85 €     |
| 00592      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 €     |
| 00593      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 13,20 €    |
| 00594      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 9,46 €     |
| 00595      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3,77 €     |
| 00596      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 4,69 €     |
| 00597      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3,54 €     |
| 00598      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 279,47 €   |
| 00599      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 188,02 €   |
| 00600      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 €     |
| 00601      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3,49 €     |
| 00602      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,09 €     |
| 00603      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,88 €     |
| 00604      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,85 €     |
| 00605      | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,88 €     |

|       |            |   |             |                         |               |                |             |
|-------|------------|---|-------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 00606 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,88 €      |
| 00607 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,88 €      |
| 00608 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,87 €      |
| 00609 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,88 €      |
| 00610 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,87 €      |
| 00611 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,87 €      |
| 00612 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,87 €      |
| 00613 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,88 €      |
| 00614 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 2,09 €      |
| 00616 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 1,09 €      |
| 00617 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 1,25 €      |
| 00618 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,88 €      |
| 00619 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,88 €      |
| 00620 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,87 €      |
| 00621 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 0,89 €      |
| 00622 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 9,76 €      |
| 00623 | 04/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 149,90 €    |
| 00641 | 15/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52   | nikšička banka | 48,68 €     |
| 00778 | 08/04/2024 | magnus moto   | 41310000009 | ostali troškovi         | 510-14505-78  | ckb            | 558,00 €    |
| 00779 | 08/04/2024 | BEN KOV IVECO   | 44150000000 | Izdaci za opremu        | 510-1425-33   | ckb            | 27.709,00 € |
| 00781 | 08/04/2024 | STRATUS   | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41 | ckb            | 178,48 €    |
| 00782 | 08/04/2024 | STRATUS   | 41310000009 | ostali troškovi         | 510-202665-41 | ckb            | 66,55 €     |
| 00783 | 08/04/2024 | Stadion   | 41310000010 | računi za bife          | 510-107-10    | ckb            | 63,32 €     |
| 00784 | 08/04/2024 | Stadion   | 41310000010 | računi za bife          | 510-107-10    | ckb            | 17,68 €     |
| 00785 | 08/04/2024 | NEXTAUTO  | 41310000004 | rezervni dijelovi       | 510-1403-02   | ckb            | 118,48 €    |
| 00786 | 08/04/2024 | NEXTAUTO  | 41310000004 | rezervni dijelovi       | 510-1403-02   | ckb            | 19,84 €     |
| 00787 | 08/04/2024 | NEXTAUTO  | 41310000004 | rezervni dijelovi       | 510-1403-02   | ckb            | 87,49 €     |
| 00789 | 08/04/2024 | Pošta CG  | 41430000000 | Komunikacione usluge    | 510-109-04    | ckb            | 1.604,19 €  |
| 00790 | 08/04/2024 | OKOV  | 41310000011 | sitan inventar          | 510-162-39    | ckb            | 111,62 €    |

|       |            |   |             |                         |                                  |                |                    |
|-------|------------|---|-------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| 00791 | 08/04/2024 | GPS Montenegro  | 41490000009 | ostalo                  | 510-0000000102727-28             | ckb            | 143,75 €           |
| 00793 | 08/04/2024 | Interesta   | 41310000006 | sredstva za higijenu    | 510-2158-65                      | ckb            | 248,58 €           |
| 00796 | 08/04/2024 | STRATUS   | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41                    | ckb            | 571,73 €           |
| 00797 | 08/04/2024 | Stadion   | 41310000010 | računi za bife          | 510-107-10                       | ckb            | 18,73 €            |
| 00798 | 08/04/2024 | cmogorski telekom cg- T-com                           | 41430000000 | Komunikacione usluge    | 510-103-22                       | ckb            | 26,99 €            |
| 00799 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,85 €             |
| 00800 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 255,34 €           |
| 00801 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,85 €             |
| 00802 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 3,30 €             |
| 00803 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,85 €             |
| 00804 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,85 €             |
| 00805 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,89 €             |
| 00806 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 2,06 €             |
| 00807 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 3,49 €             |
| 00808 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,85 €             |
| 00809 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 1,06 €             |
| 00810 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,85 €             |
| 00811 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 2,54 €             |
| 00812 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,87 €             |
| 00813 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,87 €             |
| 00814 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,74 €             |
| 00815 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,87 €             |
| 00816 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 1,07 €             |
| 00817 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 3.307,39 €         |
| 00818 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija            | 535-3016-52                      | nikšićka banka | 0,85 €             |
|       |            |   |             |                         | <b>Ukupno na dan: 10/04/2024</b> |                | <b>38.878,65 €</b> |

11/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta           | Žiro račun        | Naziv banke | Iznos           |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 00788                 | 08/04/2024 | NEXTAUTO  | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02       | ckb         | 105,63 €        |
| 00834                 | 08/04/2024 | Interesta | 41310000006 | sredstva za higijenu | 510-2158-65       | ckb         | 102,64 €        |
| 00835                 | 08/04/2024 | Interesta | 41310000006 | sredstva za higijenu | 510-2158-65       | ckb         | 563,10 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |           |             |                      | <b>11/04/2024</b> |             | <b>771,37 €</b> |

**12/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta        | Žiro račun        | Naziv banke        | Iznos             |
|-----------------------|------------|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 00819                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 3,73 €            |
| 00820                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 0,87 €            |
| 00821                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 1,23 €            |
| 00822                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 0,87 €            |
| 00823                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 8,59 €            |
| 00824                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 0,88 €            |
| 00825                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 0,85 €            |
| 00826                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 0,87 €            |
| 00827                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 4,81 €            |
| 00828                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 52,03 €           |
| 00829                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 11,54 €           |
| 00830                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 11,38 €           |
| 00831                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 230,60 €          |
| 00832                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 141,00 €          |
| 00833                 | 08/04/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija      | 535-3016-52       | nikšička banka     | 2,92 €            |
| 00836                 | 11/04/2024 | NEXTAUTO  | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02       | ckb                | 38,36 €           |
| 00838                 | 11/04/2024 | NEXTAUTO  | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02       | ckb                | 443,97 €          |
| 00840                 | 11/04/2024 | NEXTAUTO  | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02       | ckb                | 151,99 €          |
| 00841                 | 11/04/2024 | NEXTAUTO  | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02       | ckb                | 115,66 €          |
| 00842                 | 11/04/2024 | STRATUS   | 41310000009 | ostali troškovi   | 510-202665-41     | ckb                | 49,01 €           |
| 00843                 | 11/04/2024 | STRATUS   | 41310000009 | ostali troškovi   | 510-202665-41     | ckb                | 83,76 €           |
| 00844                 | 11/04/2024 | JUGOPETROL KOTOR                                      | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95        | Komercijalna banka | 2.552,36 €        |
| 00845                 | 15/04/2024 | Stadion   | 41310000010 | računi za bife    | 510-107-10        | ckb                | 30,00 €           |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |   |             |                   | <b>12/04/2024</b> |                    | <b>3.937,28 €</b> |

## 032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupno za organizaciju: 031001

66.431,44 €

09/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                          | Konto       | Opis konta                                    | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos              |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 00356                 | 02/04/2024 | JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE         | 43191600000 | TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE           | 530-27275-56       | montenegro banka  | 25.000,00 €        |
| 00357                 | 02/04/2024 | JU GRAD TEATAR                    | 43191500000 | TRANSFERI JU GRAD TEATAR                      | 520000000004340437 | Hipotekarna banka | 25.180,00 €        |
| 00358                 | 02/04/2024 | SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA | 43191400000 | TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA" | 540-7895-31        | erste bank        | 20.000,00 €        |
| 00361                 | 09/04/2024 | Mediteran express                 | 43120000000 | Transferi obrazovanju                         | 565-38-70          | LOVČEN BANKA      | 17.500,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                                   |             |   |                    | <b>09/04/2024</b> | <b>87.680,00 €</b> |

10/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                   | Konto       | Opis konta                           | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos              |
|-----------------------|------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 00359                 | 09/04/2024 | JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA | 43191700000 | TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA | 530-27276-53       | montenegro banka  | 7.000,00 €         |
| 00360                 | 09/04/2024 | JU GRAD TEATAR             | 43191500000 | TRANSFERI JU GRAD TEATAR             | 520000000004340437 | Hipotekarna banka | 40.000,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                            |             |                                      |                    | <b>10/04/2024</b> | <b>47.000,00 €</b> |

Ukupno za organizaciju: 032001

134.680,00 €

## 043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

08/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun          | Naziv banke       | Iznos           |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| 00186                 | 09/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5109970000000000436 | ckb               | 13,20 €         |
| 00188                 | 11/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5100000000000000331 | ckb               | 20,00 €         |
| 00188                 | 11/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5100000000000000331 | ckb               | 25,70 €         |
| 00188                 | 11/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5100000000000000331 | ckb               | 27,95 €         |
| 00188                 | 11/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5100000000000000331 | ckb               | 20,00 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   |                     | <b>08/04/2024</b> | <b>106,85 €</b> |

09/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun          | Naziv banke       | Iznos          |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 00193                 | 12/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5109970000000000436 | ckb               | 45,55 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   |                     | <b>09/04/2024</b> | <b>45,55 €</b> |

10/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun          | Naziv banke       | Iznos          |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 00189                 | 12/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5109970000000000436 | ckb               | 38,40 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   |                     | <b>10/04/2024</b> | <b>38,40 €</b> |



**11/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke | Iznos          |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------|----------------|
| 00191                 | 12/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb         | 4,80 €         |
| 00194                 | 12/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510000000000000331 | ckb         | 44,19 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   | <b>11/04/2024</b>  |             | <b>48,99 €</b> |

**12/04/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke | Iznos           |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------|-----------------|
| 00197                          | 12/04/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb         | 199,54 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |               |             |   | <b>12/04/2024</b>  |             | <b>199,54 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |               |             |   | <b>043001</b>      |             | <b>439,33 €</b> |

**044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA****08/04/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac                | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos    |
|------------|------------|-------------------------|-------------|---|--------------------|-------------------|----------|
| 00095      | 05/03/2024 | ADVOKAT RADULOVIĆ VERA  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-17514-45       | montenegro banka  | 726,00 € |
| 00096      | 05/03/2024 | ADVOKAT KAŽIĆ LELA      | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-26617-90       | montenegro banka  | 484,00 € |
| 00097      | 05/03/2024 | turistička taksa        | 46310000177 | povraćaj prihoda                            | 510-817-3206-82    | ckb               | 37,20 €  |
| 00103      | 08/03/2024 | TRIPKOVIĆ JOKO advokat  | 41990000000 | OSTALI IZDACI                               | 510020496123202828 | ckb               | 200,00 € |
| 00104      | 11/03/2024 | ADVOKAT RADULOVIĆ VERA  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-17514-45       | montenegro banka  | 726,00 € |
| 00105      | 11/03/2024 | ADVOKAT ČULAFIĆ DANILO  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 520-37519-38       | Hipotekarna banka | 400,00 € |
| 00109      | 15/03/2024 | ADVOKAT IVAN LABUDOVIĆ  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 510-208877-29      | ckb               | 400,00 € |
| 00110      | 15/03/2024 | ADVOKAT RADULOVIĆ VERA  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-17514-45       | montenegro banka  | 484,00 € |
| 00111      | 21/03/2024 | ADVOKAT KAŽIĆ LELA      | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-26617-90       | montenegro banka  | 484,00 € |
| 00112      | 21/03/2024 | ADVOKAT KAŽIĆ LELA      | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-26617-90       | montenegro banka  | 484,00 € |
| 00113      | 21/03/2024 | ADVOKAT KAŽIĆ LELA      | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-26617-90       | montenegro banka  | 484,00 € |
| 00114      | 21/03/2024 | ADVOKAT KAŽIĆ LELA      | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-26617-90       | montenegro banka  | 484,00 € |
| 00115      | 21/03/2024 | ADVOKAT KAŽIĆ LELA      | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-26617-90       | montenegro banka  | 484,00 € |
| 00116      | 21/03/2024 | ADVOKAT KAŽIĆ LELA      | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-26617-90       | montenegro banka  | 484,00 € |
| 00117      | 21/03/2024 | Hipotekarna banka       | 41990000000 | OSTALI IZDACI                               | 907-52001-93       | Hipotekarna banka | 300,00 € |
| 00118      | 21/03/2024 | ADVOKAT PAVLOVIĆ JELENA | 41990000000 | OSTALI IZDACI                               | 510-69274-89       | ckb               | 302,50 € |

|                       |            |   |             |   |                 |                   |                    |
|-----------------------|------------|---|-------------|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| 00119                 | 21/03/2024 | CENTAR ZA ALTERNATIVNO RJEŠENJE SPOROVA | 41990000000 | OSTALI IZDACI                               | 832-1001-07     | Uplatni računi    | 75,20 €            |
| 00120                 | 21/03/2024 | Advokat Vladimir Đurković               | 41990000000 | OSTALI IZDACI                               | 540-4579-85     | erste bank        | 484,00 €           |
| 00122                 | 27/03/2024 | ADVOKAT RADULOVIĆ VERA                  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-17514-45    | montenegro banka  | 2.904,00 €         |
| 00123                 | 27/03/2024 | ADVOKAT IVAN LABUDOVIĆ                  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 510-208877-29   | ckb               | 200,00 €           |
| 00124                 | 27/03/2024 | ADVOKAT IVAN LABUDOVIĆ                  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 510-208877-29   | ckb               | 200,00 €           |
| 00125                 | 27/03/2024 | ADVOKAT IVAN LABUDOVIĆ                  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 510-208877-29   | ckb               | 200,00 €           |
| 00126                 | 27/03/2024 | ADVOKAT IVAN LABUDOVIĆ                  | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 510-208877-29   | ckb               | 200,00 €           |
| 00127                 | 27/03/2024 | turistička taksa                        | 46310000177 | povračaj prihoda                            | 510-817-3206-82 | ckb               | 36,00 €            |
| 00136                 | 29/03/2024 | ckb                                     | 46310000177 | povračaj prihoda                            | 510-0-40        | ckb               | 68,87 €            |
| 00137                 | 29/03/2024 | turistička taksa                        | 46310000177 | povračaj prihoda                            | 510-817-3206-82 | ckb               | 100,00 €           |
| 00138                 | 29/03/2024 | turistička taksa                        | 46310000177 | povračaj prihoda                            | 510-817-3206-82 | ckb               | 60,00 €            |
| 00139                 | 29/03/2024 | ADVOKAT RADULOVIĆ VERA                  | 41990000000 | OSTALI IZDACI                               | 530-17514-45    | montenegro banka  | 514,00 €           |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |   |             |   |                 | <b>08/04/2024</b> | <b>12.005,77 €</b> |

#### 09/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac               | Konto       | Opis konta    | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos           |
|-----------------------|------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 00102                 | 08/03/2024 | TRIPKOVIĆ JOKO advokat | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 510020496123202828 | ckb               | 200,00 €        |
| 00156                 | 05/04/2024 | vile oliva             | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 510-12801-49       | ckb               | 494,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                        |             |               |                    | <b>09/04/2024</b> | <b>694,00 €</b> |

#### 11/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                        | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun      | Naziv banke       | Iznos             |
|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 00140                 | 29/03/2024 | ADVOKAT DARKO RADULOVIĆ         | 41990000000 | OSTALI IZDACI                               | 565-2054-36     | LOVČEN BANKA      | 484,00 €          |
| 00157                 | 09/04/2024 | ADVOKAT RADULOVIĆ VERA          | 41990000000 | OSTALI IZDACI                               | 530-17514-45    | montenegro banka  | 242,00 €          |
| 00158                 | 09/04/2024 | ADVOKAT RADULOVIĆ VERA          | 41990000000 | OSTALI IZDACI                               | 530-17514-45    | montenegro banka  | 484,00 €          |
| 00159                 | 09/04/2024 | Advokat Nikola Bogavac          | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 530-28537-53    | montenegro banka  | 300,00 €          |
| 00160                 | 09/04/2024 | turistička taksa                | 46310000177 | povračaj prihoda                            | 510-817-3206-82 | ckb               | 21,75 €           |
| 00161                 | 09/04/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju                   | 520-9479-59     | Hipotekarna banka | 990,00 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                                 |             |   |                 | <b>11/04/2024</b> | <b>2.521,75 €</b> |

#### 12/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                  | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun      | Naziv banke       | Iznos           |
|-----------------------|------------|---------------------------|-------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| 00162                 | 10/04/2024 | ADVOKAT DARKO RADULOVIĆ   | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 565-2054-36     | LOVČEN BANKA      | 400,00 €        |
| 00163                 | 10/04/2024 | ADVOKAT MILOŠEVIĆ MILOVAN | 46310024419 | rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419 | 510-89913-58    | ckb               | 484,00 €        |
| 00164                 | 10/04/2024 | turistička taksa          | 46310000177 | povračaj prihoda                            | 510-817-3206-82 | ckb               | 76,50 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                           |             |   |                 | <b>12/04/2024</b> | <b>960,50 €</b> |

**Ukupno za organizaciju: 044001 16.182,02 €**

## 09/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac               | Konto       | Opis konta   | Žiro račun         | Naziv banke      | Iznos               |
|-----------------------|------------|------------------------|-------------|--|--------------------|------------------|---------------------|
| 00143                 | 01/04/2024 | montenegro banka       | 44120001011 | Brajušković Milka ,Sporazum<br>02-430/23-151/5 od 26.03.2024.god.<br>izuzimanje radi izgr.saob. u skladu sa<br>LSL "Velji kamen" | 907-53001-03       | montenegro banka | 14.352,40 €         |
| 00145                 | 01/04/2024 | montenegro banka       | 44120001033 | Jovanović Bose, Sporazum<br>02-430/23-331/4, izuzimanje radi<br>izg.sob. u skladu sa DUP-om<br>Podkošljun                        | 907-53001-03       | montenegro banka | 14.620,08 €         |
| 00149                 | 01/04/2024 | Geomax group           | 44120000003 | izrada elaborata parcelacije   | 530-15634-59       | montenegro banka | 817,96 €            |
| 00150                 | 01/04/2024 | Geomax group           | 44120000003 | izrada elaborata parcelacije   | 530-15634-59       | montenegro banka | 816,79 €            |
| 00151                 | 01/04/2024 | Geomax group           | 44120000003 | izrada elaborata parcelacije   | 530-15634-59       | montenegro banka | 102,25 €            |
| 00152                 | 01/04/2024 | Geomax group           | 44120000003 | izrada elaborata parcelacije   | 530-15634-59       | montenegro banka | 187,19 €            |
| 00154                 | 01/04/2024 | CON SIS                | 44120000008 | vodovodna i kanalizaciona mreža (35)   | 565-4675-30        | LOVČEN BANKA     | 544,50 €            |
| 00158                 | 04/04/2024 | Montenegro Land Office | 44120001015 | Montenegro Land Office ,Sporazum<br>02-430/23-1380/6 od 28.03.2024<br>izg.saobraćajnice u skladu sa DUP-om<br>Komoševina         | 510000000010271079 | ckb              | 107.219,39 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                        |             |  | <b>09/04/2024</b>  |                  | <b>138.660,56 €</b> |

## 10/04/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac     | Konto       | Opis konta  | Žiro račun        | Naziv banke  | Iznos              |
|-----------------------|------------|--------------|-------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
| 00156                 | 04/04/2024 | LOVČEN BANKA | 44120001012 | Bastrica Pero ,Gorani Kosto- Sporazum<br>02-430/23-1049/23 od 29.03.2024<br>izgradnja saobr. u skladu sa LSL<br>Seoce   | 565-1-84          | LOVČEN BANKA | 17.788,57 €        |
| 00160                 | 05/04/2024 | elmos        | 44120001018 | ELMOS 02-2732/4-19 od<br>5.11.2020/anex I,II III 02-2732/10-19<br>proširenje zaobilaznice S19 S49 i<br>izg.trafost. TS K1 DUP-Dubovica veza<br>05-U-56/1 od 2.09.2010 | 510-3684-46       | ckb          | 70.000,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |              |             |   | <b>10/04/2024</b> |              | <b>87.788,57 €</b> |

## 12/04/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac   | Konto       | Opis konta   | Žiro račun  | Naziv banke | Iznos       |
|------------|------------|------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 00147      | 01/04/2024 | ckb        | 44120001010 | Verka Stojanović,Sporazum<br>02-430/21-1314/16 od 26.03.2024<br>izuzimanje radi izgradnje saobr.u<br>skladu sa DUP-om Podkošljun | 510-0-40    | ckb         | 8.564,70 €  |
| 00162      | 11/04/2024 | erste bank | 44120001006 | Božović Željko, Aleksandar ,Branislav i<br>Vladan 02-430/23-1275/5 od<br>05.04.2024god   | 540-6201-69 | erste bank  | 58.746,26 € |
| 00163      | 11/04/2024 | NLB Banka  | 44120001006 | Božović Željko, Aleksandar ,Branislav i<br>Vladan 02-430/23-1275/5 od<br>05.04.2024god   | 530-1-10    | NLB Banka   | 14.686,56 € |

|                       |            |           |             |  |                   |           |                     |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|--|-------------------|-----------|---------------------|
| 00164                 | 11/04/2024 | NLB Banka | 44120001006 | Božović Željko, Aleksandar ,Branislav i<br>Vladan 02-430/23-1275/5 od<br>05.04.2024god | 530-1-10          | NLB Banka | 14.686,56 €         |
| 00165                 | 11/04/2024 | ckb       | 44120001006 | Božović Željko, Aleksandar ,Branislav i<br>Vladan 02-430/23-1275/5 od<br>05.04.2024god | 510-0-40          | ckb       | 29.373,13 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |           |             |  | <b>12/04/2024</b> |           | <b>126.057,21 €</b> |

**Ukupno za organizaciju: 051001 352.506,34 €**

**052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE**

**08/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                | Konto       | Opis konta | Žiro račun        | Naziv banke                        | Iznos           |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| 00535                 | 27/03/2024 | BBN CONGRESS MANAGEMANT | 41490000009 | ostalo     | 30007685001       | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 570,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                         |             |            | <b>08/04/2024</b> |                                    | <b>570,00 €</b> |

**09/04/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac                     | Konto       | Opis konta                                 | Žiro račun  | Naziv banke  | Iznos      |
|------------|------------|------------------------------|-------------|--|-------------|--------------|------------|
| 00452      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 995,77 €   |
| 00453      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00454      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,82 €     |
| 00455      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00456      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00457      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00458      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,82 €     |
| 00459      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00460      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00461      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00462      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00463      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00464      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00465      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00466      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,82 €     |
| 00467      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00468      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00469      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 1.426,83 € |
| 00470      | 07/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 13,81 €    |
| 00488      | 14/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00489      | 14/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,82 €     |
| 00490      | 14/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 14,85 €    |
| 00491      | 14/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 1,67 €     |
| 00492      | 14/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00500      | 20/03/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode        | 510-8068-86 | ckb          | 0,49 €     |
| 00502      | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA                | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih<br>objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 1.020,40 € |

|       |            |               |             |   |              |              |             |
|-------|------------|---------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 00503 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 218,70 €    |
| 00504 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 91,50 €     |
| 00505 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 178,50 €    |
| 00506 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 234,50 €    |
| 00507 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 94,50 €     |
| 00508 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 93,00 €     |
| 00509 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 91,50 €     |
| 00510 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 228,00 €    |
| 00511 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 74,40 €     |
| 00512 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 37,20 €     |
| 00513 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 118,50 €    |
| 00514 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 1.197,00 €  |
| 00515 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 262,50 €    |
| 00516 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 10,20 €     |
| 00517 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 137,20 €    |
| 00518 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 22,20 €     |
| 00519 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 172,00 €    |
| 00520 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 178,50 €    |
| 00521 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 51,00 €     |
| 00522 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 601,50 €    |
| 00523 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 159,00 €    |
| 00524 | 21/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 90,00 €     |
| 00525 | 26/03/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53  | LOVČEN BANKA | 76,20 €     |
| 00585 | 01/04/2024 | SBCC          | 41510000004 | čišćenje kanala 052                     | 530-29327-11 | NLB Banka    | 27.436,75 € |
| 00586 | 01/04/2024 | KORITA SIG    | 41510000005 | Signalizacija                           | 510-25149-59 | ckb          | 4.800,68 €  |
| 00587 | 01/04/2024 | KORITA SIG    | 41510000003 | tekuće održavanje                       | 510-25149-59 | ckb          | 4.719,00 €  |

|                       |            |                   |            |                   |              |                   |                    |
|-----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 00588                 | 01/04/2024 | MONTENEGRO OPREMA | 4151000003 | tekuće održavanje | 510-11814155 | ckb               | 4.758,93 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                   |            |                   |              | <b>09/04/2024</b> | <b>49.617,41 €</b> |

**10/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac             | Konto      | Opis konta        | Žiro račun        | Naziv banke       | Iznos               |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 00605                 | 05/04/2024 | INFRASTRUKTURA DOO   | 4151000003 | tekuće održavanje | 530-54192-09      | montenegro banka  | 719,95 €            |
| 00607                 | 05/04/2024 | STANGO               | 4151000003 | tekuće održavanje | 570-1110015659-36 | zapad banka       | 1.683,59 €          |
| 00609                 | 05/04/2024 | Asfalt beton gradnja | 4151000003 | tekuće održavanje | 530-53510-18      | montenegro banka  | 114.548,81 €        |
| 00611                 | 05/04/2024 | SUN INVEST /i budva/ | 4151000003 | tekuće održavanje | 510-204353-21     | ckb               | 3.630,00 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                      |            |                   |                   | <b>10/04/2024</b> | <b>120.582,35 €</b> |

**12/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                     | Konto       | Opis konta                          | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos              |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 00612                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 1.267,01 €         |
| 00613                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 600,12 €           |
| 00614                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00615                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00616                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00617                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00618                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,82 €             |
| 00619                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00620                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00621                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00622                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00623                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00624                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,82 €             |
| 00625                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,82 €             |
| 00626                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00627                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00628                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00629                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00630                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 535-5548-22  | nikšićka banka    | 0,49 €             |
| 00631                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,82 €             |
| 00632                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00633                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,82 €             |
| 00634                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,49 €             |
| 00635                 | 09/04/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86  | ckb               | 0,51 €             |
| 00637                 | 10/04/2024 | batara                       | 41510000003 | tekuće održavanje                   | 510-433-02   | ckb               | 26.347,75 €        |
| 00638                 | 10/04/2024 | KONOBA GALIJA                | 41420000001 | Ugostiteljske usluge                | 530-51063-84 | NLB Banka         | 334,80 €           |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                              |             |                                     |              | <b>12/04/2024</b> | <b>28.562,13 €</b> |

**Ukupno za organizaciju: 052001 199.331,89 €**

**062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE**

**08/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac | Konto       | Opis konta           | Žiro račun  | Naziv banke       | Iznos           |
|-----------------------|------------|----------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 00038                 | 29/03/2024 | PORTO    | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-5293-07 | Hipotekarna banka | 796,20 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |          |             |                      |             | <b>08/04/2024</b> | <b>796,20 €</b> |

**10/04/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta                    | Žiro račun    | Naziv banke       | Iznos           |
|--------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 00044                          | 08/04/2024 | Budžet CG | 44140000000 | izdaci za uredjenje zemljišta | 832-7077-15   | Uplatni računi    | 50,00 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |           |             |                               |               | <b>10/04/2024</b> | <b>50,00 €</b>  |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |           |             |                               | <b>062001</b> |                   | <b>846,20 €</b> |

**071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA****08/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac     | Konto       | Opis konta | Žiro račun           | Naziv banke                        | Iznos             |
|-----------------------|------------|--------------|-------------|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 00040                 | 15/03/2024 | stevčević co | 41490000009 | ostalo     | 265-1050310000034-03 | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 2.360,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |              |             |            |                      | <b>08/04/2024</b>                  | <b>2.360,00 €</b> |

**11/04/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac             | Konto       | Opis konta       | Žiro račun    | Naziv banke       | Iznos             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 00058                          | 08/04/2024 | erste bank           | 41270000001 | pomoć radnicima  | 540-6201-69   | erste bank        | 900,00 €          |
| 00059                          | 10/04/2024 | vs commerce TEHNOMAX | 44150000000 | Izdaci za opremu | 510-2105-30   | ckb               | 1.848,95 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                      |             |                  |               | <b>11/04/2024</b> | <b>2.748,95 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                      |             |                  | <b>071001</b> |                   | <b>5.108,95 €</b> |

**081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE****09/04/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac | Konto       | Opis konta      | Žiro račun  | Naziv banke           | Iznos             |
|-----------------------|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 00025                 | 03/04/2024 | COREIT   | 41490000009 | ostalo          | 560-3047-95 | UNIVERSAL CAPITAL BAN | 2.381,28 €        |
| 00027                 | 03/04/2024 | ZVIS     | 41310000009 | ostali troškovi | 530-4461-16 | montenegro banka      | 694,00 €          |
| 00028                 | 05/04/2024 | ČIKOM    | 41490000009 | ostalo          | 510-1094-56 | ckb                   | 0,01 €            |
| 00030                 | 05/04/2024 | ČIKOM    | 41490000009 | ostalo          | 510-1094-56 | ckb                   | 6.151,87 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |          |             |                 |             | <b>09/04/2024</b>     | <b>9.227,16 €</b> |

**12/04/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac    | Konto       | Opis konta       | Žiro račun    | Naziv banke       | Iznos              |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 00031                          | 10/04/2024 | INTERACTIVE | 44150000000 | Izdaci za opremu | 520-39992-88  | Hipotekarna banka | 1.137,40 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |             |             |                  |               | <b>12/04/2024</b> | <b>1.137,40 €</b>  |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |             |             |                  | <b>081001</b> |                   | <b>10.364,56 €</b> |

**091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA****10/04/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta   | Žiro račun  | Naziv banke    | Iznos    |
|------------|------------|---|-------------|--------------|-------------|----------------|----------|
| 00101      | 20/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 379,91 € |

|                                |            |   |             |              |             |                   |                     |
|--------------------------------|------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 00102                          | 20/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka    | 1.097,17 €          |
| 00103                          | 20/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka    | 256,25 €            |
| 00104                          | 20/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka    | 346,72 €            |
| 00105                          | 20/03/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka    | 1.141,78 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |   |             |              |             | <b>10/04/2024</b> | <b>3.221,83 €</b>   |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |   |             |              |             | <b>091001</b>     | <b>3.221,83 €</b>   |
| <b>Total:</b>                  |            |   |             |              |             |                   | <b>836.625,82 €</b> |