

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 15/04/2024 do 21/04/2024

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA

17/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00161	16/04/2024	INTER TRAVEL CLUB	41410000002	avio karte	530-166646-13	NLB Banka	1.498,63 €
00162	16/04/2024	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	520-5293-07	Hipotekarna banka	734,10 €
Ukupno na dan:					17/04/2024		2.232,73 €

18/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00163	16/04/2024	ckb	47110000003	pomoć	510-0-40	ckb	1.000,00 €
00164	17/04/2024	NLB Banka	47110000003	pomoć	530-1-10	NLB Banka	2.000,00 €
00165	17/04/2024	NVO Gradski hor Budva	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	570-1110018862-30	zapad banka	3.000,00 €
Ukupno na dan:					18/04/2024		6.000,00 €
Ukupno za organizaciju:					011001		8.232,73 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

18/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00218	16/04/2024	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	46310024417	ob. 417	580	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	350,00 €
00218	16/04/2024	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	46310024417	ob. 417	580	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	350,00 €
00218	16/04/2024	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	46310024417	ob. 417	580	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	350,00 €
00218	16/04/2024	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	46310024417	ob. 417	580	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	350,00 €
Ukupno na dan:					18/04/2024		1.400,00 €
Ukupno za organizaciju:					013001		1.400,00 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

15/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00113	12/04/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	520,00 €
00114	12/04/2024	ADVOKAT MILJAN JOVIC	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-26089-25	montenegro banka	1.815,00 €
Ukupno na dan:					15/04/2024		2.335,00 €

17/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00115	15/04/2024	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	600,00 €
00116	15/04/2024	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	200,00 €
00117	15/04/2024	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	500,00 €
00118	15/04/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	200,00 €
00119	15/04/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	200,00 €
Ukupno na dan:					17/04/2024		1.700,00 €

18/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00120	16/04/2024	IUSTITIA advokatsko ortačko društvo Vladan Bojić	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-9008-17	Hipotekarna banka	2.420,00 €
00121	16/04/2024	KOMNENIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	540-849768	erste bank	2.344,64 €
Ukupno na dan:					18/04/2024		4.764,64 €

19/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00122	17/04/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	600,00 €
Ukupno na dan:					19/04/2024		600,00 €

Ukupno za organizaciju: 021001 9.399,64 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

17/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00847	15/04/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	22,66 €
00848	15/04/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-86	ckb	385,86 €
00849	15/04/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	216,58 €
00850	15/04/2024	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41340000002	el. energija	565-4312-52	LOVČEN BANKA	878,62 €
00851	15/04/2024	Tehnoplus	44150000000	Izdaci za opremu	510-90864-18	ckb	488,00 €
00852	15/04/2024	Ljetopis automotive	41490000009	ostalo	510-3025-83	ckb	66,55 €
00853	15/04/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	1.183,44 €
00854	15/04/2024	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	35,36 €
00855	15/04/2024	FAXIMILE	41310000009	ostali troškovi	510-10337-69	ckb	280,00 €
00856	15/04/2024	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	399,30 €
00857	15/04/2024	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	767,92 €
00860	15/04/2024	PREDUZETNIK VLADIMIR CICMIL	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-166240-67	montenegro banka	130,00 €
00861	15/04/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zapad banka	232,70 €
00862	15/04/2024	PREDUZETNIK VLADIMIR CICMIL	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-166240-67	montenegro banka	370,00 €

				Ukupno na dan:	17/04/2024	5.456,99 €
				Ukupno za organizaciju:	031001	5.456,99 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

15/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00362	11/04/2024	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00363	11/04/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00364	11/04/2024	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00365	11/04/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00366	11/04/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00367	11/04/2024	erste bank	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	540-6201-69	erste bank	500,00 €
00368	11/04/2024	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00369	11/04/2024	erste bank	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	540-6201-69	erste bank	500,00 €
00370	11/04/2024	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00371	11/04/2024	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00372	11/04/2024	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-7247-97	montenegro banka	406,20 €
00373	11/04/2024	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-7247-97	montenegro banka	612,77 €
00374	11/04/2024	UDRUŽENJE ŠEFOVA KUHINJA CG	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	565-4864-45	LOVČEN BANKA	6.500,00 €
00378	12/04/2024	DOM ZDRAVLJA BUDVA	43110000000	Transferi za zdravstvenu zaštitu	530-4546-52	montenegro banka	30.000,00 €
00380	12/04/2024	ofk petrovac	43131000003	OFK PETROVAC	510-10694-65	ckb	80.000,00 €
00381	12/04/2024	vaterpolo klub budvanska rivijera - VK BUDVA	43131000015	VK Budvanska rivijera	510-0000000107681-07	ckb	50.000,00 €
00382	12/04/2024	rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/	43131000040	R.K. BUDVANSKA RIVIJERA	510-93774-18	ckb	30.000,00 €
00383	12/04/2024	Odbojkaški klub "Budva"	43131000005	odbojkaški klub budvanska rivijera	510-99700-88	ckb	40.000,00 €
				Ukupno na dan:	15/04/2024	242.518,97 €	
				Ukupno za organizaciju:	032001	242.518,97 €	

042001 Sekretarijat za privredu

15/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00049	12/04/2024	NLB Banka	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	530-1-10	NLB Banka	457,46 €
				Ukupno na dan:	15/04/2024	457,46 €	
				Ukupno za organizaciju:	042001	457,46 €	

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

15/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00202	15/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	51,68 €
00203	16/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	25,17 €

Ukupno na dan:						15/04/2024	76,85 €
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	----------------

17/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00198	15/04/2024	epsilon	41930000000	izrada i održavanje softvera	510-8535-43	ckb	302,50 €
00216	18/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	11,60 €
Ukupno na dan:						17/04/2024	314,10 €

18/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00218	18/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	15,00 €
Ukupno na dan:						18/04/2024	15,00 €

19/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00074	06/02/2024	pirez na porez	46310023412	obaveza koja je u OB stiglo do 31.012024. 412	510-8178009-29	ckb	38,88 €
00204	17/04/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	200,00 €
00205	17/04/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	200,00 €
00206	17/04/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	200,00 €
00207	17/04/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00208	17/04/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €
00209	17/04/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00210	17/04/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00211	17/04/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00212	17/04/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00213	17/04/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	388,53 €
00213	17/04/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	401,49 €
00213	17/04/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	155,43 €
00213	17/04/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	5,22 €
00214	17/04/2024	pirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	38,88 €
00217	22/04/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	7,60 €
Ukupno na dan:						19/04/2024	2.836,03 €

Ukupno za organizaciju: 043001 3.241,98 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
15/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00169	12/04/2024	NLB Banka	41990000000	OSTALI IZDACI	530-1-10	NLB Banka	299,75 €

00170	12/04/2024	Advokat Milačić Dražen	41990000000	OSTALI IZDACI	530-22940-63	montenegro banka	484,00 €
Ukupno na dan:						15/04/2024	783,75 €
Ukupno za organizaciju:						044001	783,75 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

15/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00167	12/04/2024	TEMKO DOO	44120000062	ugovori o komunalnom opremanju	530-12035-89	montenegro banka	35.690,70 €
00169	12/04/2024	INŽENJER GOGIĆ	44120000018	Regulacija potoka u svim DUP-ovima	520-42694-33	ckb	302.755,94 €
Ukupno na dan:						15/04/2024	338.446,64 €

19/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00171	18/04/2024	TOŠKOVIĆI	46310024441	Obaveze invest. koje nisu evidenti.do 1.02.24 441	570-1110002743-81	zapad banka	12.893,76 €
Ukupno na dan:						19/04/2024	12.893,76 €
Ukupno za organizaciju:						051001	351.340,40 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

15/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00640	11/04/2024	Asfalt beton gradnja	44160000000	Investiciono održavanje	530-53510-18	montenegro banka	77.971,73 €
00641	11/04/2024	ckb	41270000001	pomoć radnicima	510-0-40	ckb	900,00 €
00642	11/04/2024	Alfa project Podgorica	41510000005	Signalizacija	565-2350-21	LOVČEN BANKA	1.977,93 €
00643	11/04/2024	ERDE DOO	46310024415	obaveza, stigla posle 31.01.24 415	520-9476-68	Hipotekarna banka	3.751,00 €
Ukupno na dan:						15/04/2024	84.600,66 €

17/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00644	15/04/2024	MONTGREJ MONTEREJ	41510000003	tekuće održavanje	555-9003950546-23	hipo alpe adria - ADDICO	2.420,00 €
00645	15/04/2024	elektroprivreda FC SNABDJEVANJE	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-16092-12	PRVA BANKA	21,05 €
00646	15/04/2024	MTEL	41490000009	ostalo	510-93433-71	ckb	45,19 €
00647	18/04/2024	elektroprivreda FC SNABDJEVANJE	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-16092-12	PRVA BANKA	0,45 €
Ukupno na dan:						17/04/2024	2.486,69 €

19/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00648	18/04/2024	vs commerce TEHNOMAX	44150000000	Izdaci za opremu	520-7743-29	Hipotekarna banka	3.102,95 €
Ukupno na dan:						19/04/2024	3.102,95 €
Ukupno za organizaciju:						052001	90.190,30 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

15/04/2024

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

00061	11/04/2024	zaštita prostora cg	41490000009	ostalo	520-4901-19	Hipotekarna banka	156,88 €
Ukupno na dan:						15/04/2024	156,88 €

18/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00062	17/04/2024	planika montenegro	41310000011	sitan inventar	510-290-43	CBCG	1.171,92 €
Ukupno na dan:						18/04/2024	1.171,92 €
Ukupno za organizaciju:						071001	1.328,80 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

15/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00033	12/04/2024	ONE Crna Gora DOO -telenor	41490000009	ostalo	510-106-13	ckb	804,65 €
00034	12/04/2024	ONE Crna Gora DOO -telenor	41490000009	ostalo	510-106-13	ckb	804,65 €
00035	12/04/2024	ONE Crna Gora DOO -telenor	41490000009	ostalo	510-106-13	ckb	804,65 €
00036	12/04/2024	ONE Crna Gora DOO -telenor	46310024414	rn obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 414	510-106-13	ckb	503,36 €
Ukupno na dan:						15/04/2024	2.917,31 €
Ukupno za organizaciju:						081001	2.917,31 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

15/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00115	12/04/2024	stevčević co	41490000009	ostalo	265-1050310000034-03	ino-banke, swift, devizno plaćanje	6.776,86 €
Ukupno na dan:						15/04/2024	6.776,86 €

17/04/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00116	16/04/2024	PDV na usluge stranih lica UPRAVA PRIHODA I CARINA	41490000009	ostalo	820-15112-21	Uplatni računi	1.423,14 €
00117	16/04/2024	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	2.654,33 €
00118	16/04/2024	ANB PAK	41310000006	sredstva za higijenu	510-107041-84	ckb	1.024,41 €
00119	16/04/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-86	ckb	459,40 €
00120	16/04/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	78,19 €
00121	16/04/2024	DEWACO M DOO MAN NEOPLAN	41310000004	rezervni dijelovi	540-881972	erste bank	824,66 €
00122	16/04/2024	DEWACO M DOO MAN NEOPLAN	41310000004	rezervni dijelovi	540-881972	erste bank	721,75 €
Ukupno na dan:						17/04/2024	7.185,88 €
Ukupno za organizaciju:						091001	13.962,74 €

Total:	731.231,07 €
---------------	---------------------