

Analička kartica potrošačkih jedinica

za period od 5.3.2018 do 10.3.2018

011001 PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA

6.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 00070 | 06.03.2018. | erste bank | 46310008414 | obaveza 414 - nije u gk 31,12,17, | 540-6201-69 | erste bank | 739,66 € |
| 00077 | 06.03.2018. | ATLAS BANKA | 41910000000 | ugovor o djelu | 505-6-53 | ATLAS BANKA | 60,00 € |
| 00081 | 06.03.2018. | hipo alpe adria - ADDICO | 46310008414 | obaveza 414 - nije u gk 31,12,17, | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 739,66 € |
| 00083 | 06.03.2018. | MARCO POLO TRAVEL AGENCY | 41410000002 | avio karte | 565-1516-98 | LOVCEN BANKA | 267,62 € |
| 00084 | 06.03.2018. | MARCO POLO TRAVEL AGENCY | 41410000002 | avio karte | 565-1516-98 | LOVCEN BANKA | 69,89 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 6.3.2018 | | 1.876,83 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 011001 | | 1.876,83 € |

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

6.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 00076 | 06.03.2018. | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA | 41710000000 | Zakup objekata | 505-1094-87 | Atlasmont banka | 2.543,54 € |
| 00084 | 06.03.2018. | Zavod za izgradnju | 41710000000 | Zakup objekata | 510-9819-71 | ckb | 2.580,06 € |
| 00085 | 06.03.2018. | Zavod za izgradnju | 41710000000 | Zakup objekata | 510-9819-71 | ckb | 2.580,06 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 6.3.2018 | | 7.703,66 € |

8.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 00077 | 08.03.2018. | Mercur trade international | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-20155-41 | Hipotekarna banka | 166,60 € |
| 00078 | 08.03.2018. | niklanović | 46310008414 | obaveza 414 - nije u gk 31,12,17, | 530-11424-79 | montenegro banka | 90,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 8.3.2018 | | 256,60 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 013001 | | 7.960,26 € |

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

8.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| 00038 | 08.03.2018. | nova pobjeda | 41490000009 | ostalo | 560-822-77 | Uplatni računi | 48,40 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 8.3.2018 | | 48,40 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 014001 | | 48,40 € |

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

6.3.2018

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------|---|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 00044 | 06.03.2018. | hipo alpe adria - ADDICO | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 54,00 € |
| 00045 | 06.03.2018. | Komercijalna banka | 41410000000 | Rashodi za službena putovanja akontacija | 525-1-41 | Komercijalna banka | 54,00 € |
| 00057 | 06.03.2018. | SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ... | 41490000009 | ostalo | 540-32038846-34 | Hipotekarna banka | 520,00 € |
| 00058 | 06.03.2018. | ARMENKO LAZAR ADVOKAT | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 510000000006870841 | ckb | 1.000,00 € |
| 00059 | 06.03.2018. | SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ... | 41490000009 | ostalo | 540-32038846-34 | Hipotekarna banka | 520,00 € |
| 00060 | 06.03.2018. | ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ... | 41490000009 | ostalo | 520031000000078647 | Hipotekarna banka | 200,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 6.3.2018 | 2.348,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 021001 | 2.348,00 € |

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

6.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 00238 | 06.03.2018. | montenegro banka | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 907-53001-03 | montenegro banka | 11,50 € |
| 00239 | 06.03.2018. | montenegro banka | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 907-53001-03 | montenegro banka | 9,00 € |
| 00276 | 06.03.2018. | štampanija obod cetinje | 41490000009 | ostalo | 520-65120-73 | Hipotekarna banka | 399,46 € |
| 00277 | 06.03.2018. | štampanija obod cetinje | 41490000009 | ostalo | 520-65120-73 | Hipotekarna banka | 519,70 € |
| 00280 | 06.03.2018. | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA | 41340000000 | rashodi za energiju | 505-1094-87 | Atlasmont banka | 357,80 € |
| 00299 | 06.03.2018. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 645,11 € |
| 00300 | 06.03.2018. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 242,00 € |
| 00301 | 06.03.2018. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 293,39 € |
| 00302 | 06.03.2018. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 554,05 € |
| 00304 | 06.03.2018. | ART GLORIA | 41490000009 | ostalo | 565-2460-79 | LOVČEN BANKA | 2.413,90 € |
| 00309 | 06.03.2018. | Zavod za izgradnju | 41710000000 | Zakup objekata | 510-9819-71 | ckb | 2.913,68 € |
| 00310 | 06.03.2018. | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA | 41710000000 | Zakup objekata | 505-1094-87 | Atlasmont banka | 4.513,30 € |
| 00315 | 06.03.2018. | voli trade | 41310000010 | računi za bife | 540-3560-38 | erste bank | 12,18 € |
| 00316 | 06.03.2018. | voli trade | 41310000010 | računi za bife | 540-3560-38 | erste bank | 556,24 € |
| 00324 | 06.03.2018. | erste bank | 41270000001 | pomoć radnicima | 540-6201-69 | erste bank | 540,00 € |
| 00326 | 06.03.2018. | ckb | 41270000001 | pomoć radnicima | 510-0-40 | ckb | 540,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 6.3.2018 | 14.521,31 € |

8.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------|
| 00240 | 08.03.2018. | erste bank | 41310000009 | ostali troškovi | 540-6201-69 | erste bank | 280,00 € |
| 00241 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 2.832,44 € |
| 00242 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,94 € |
| 00243 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,94 € |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|
| 00268 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,95 € |
| 00269 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 2,13 € |
| 00270 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,95 € |
| 00271 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,94 € |
| 00272 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 2,24 € |
| 00273 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3,14 € |
| 00274 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,95 € |
| 00275 | 08.03.2018. | FAXIMILE | 41490000009 | ostalo | 510-10337-69 | ckb | 20,00 € |
| 00278 | 08.03.2018. | cmogorski telekom cg- T-com | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-103-22 | ckb | 23,67 € |
| 00279 | 08.03.2018. | TRADEUNIQUE CG | 41340000000 | rashodi za energiju | 530-14619-97 | montenegro banka | 42,98 € |
| 00281 | 08.03.2018. | VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA | 41340000000 | rashodi za energiju | 510-8068-86 | ckb | 1.140,94 € |
| 00282 | 08.03.2018. | OKOV | 41310000009 | ostali troškovi | 530-6766-85 | montenegro banka | 69,20 € |
| 00283 | 08.03.2018. | OKOV | 41310000009 | ostali troškovi | 530-6766-85 | montenegro banka | 105,82 € |
| 00284 | 08.03.2018. | FERARI | 41490000009 | ostalo | 510-5411-06 | ckb | 43,50 € |
| 00285 | 08.03.2018. | FDES | 41310000009 | ostali troškovi | 530-12694-52 | montenegro banka | 400,00 € |
| 00286 | 08.03.2018. | FAXIMILE | 41490000009 | ostalo | 510-10337-69 | ckb | 20,00 € |
| 00306 | 08.03.2018. | VISAN | 41490000009 | ostalo | 530-11266-68 | montenegro banka | 297,50 € |
| 00311 | 08.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1.843,05 € |
| 00312 | 08.03.2018. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 550-12843-63 | Podgorična banka | 92,89 € |
| 00313 | 08.03.2018. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 550-12843-63 | Podgorična banka | 105,70 € |
| 00314 | 08.03.2018. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 550-12843-63 | Podgorična banka | 56,87 € |
| 00318 | 08.03.2018. | Šćepanović | 41530000000 | Teknuće održavanje opreme | 510-14560-10 | ckb | 217,80 € |
| 00320 | 08.03.2018. | Pošta CG | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-109-04 | ckb | 338,75 € |
| 00322 | 08.03.2018. | BELIM INVEST | 44150000000 | Izdaci za opremu | 535-16049-44 | nikšička banka | 1.314,78 € |
| 00323 | 08.03.2018. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 550-12843-63 | Podgorična banka | 129,25 € |
| 00325 | 08.03.2018. | MTEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | montenegro banka | 12,14 € |
| 00331 | 08.03.2018. | SMART INTERNATIONAL | 41480000000 | usluge stručnog usavršavanje | 35265100000001761183 | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 150,00 € |
| 00333 | 08.03.2018. | banke, uplata po spisku | 41270000010 | naknada za 8. Mart | 55-88-99 | Uplatni računi | 16.500,00 € |
| 00334 | 08.03.2018. | Zavod za izgradnju | 41710000000 | Zakup objekata | 510-9819-71 | ckb | 2.913,68 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 8.3.2018 | | 29.434,87 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 031001 | | 43.956,18 € |

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

6.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|--------------|------------------|----------|
| 00131 | 06.03.2018. | montenegro banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 907-53001-03 | montenegro banka | 150,00 € |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|---|-------------|---|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 00132 | 06.03.2018. | ATLAS BANKA | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 505-6-53 | ATLAS BANKA | 200,00 € |
| 00133 | 06.03.2018. | ckb | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 510-0-40 | ckb | 200,00 € |
| 00134 | 06.03.2018. | Komercijalna banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 525-1-41 | Komercijalna banka | 100,00 € |
| 00135 | 06.03.2018. | Hipotekarna banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 50,00 € |
| 00136 | 06.03.2018. | ckb | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 510-0-40 | ckb | 100,00 € |
| 00137 | 06.03.2018. | societe generale banka montenegro | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 907-55001-17 | societe generale banka montenegro | 150,00 € |
| 00138 | 06.03.2018. | erste bank | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 540-6201-69 | erste bank | 150,00 € |
| 00140 | 06.03.2018. | Komercijalna banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 525-1-41 | Komercijalna banka | 180,00 € |
| 00141 | 06.03.2018. | societe generale banka montenegro | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 907-55001-17 | societe generale banka montenegro | 200,00 € |
| 00142 | 06.03.2018. | erste bank | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 540-6201-69 | erste bank | 100,00 € |
| 00143 | 06.03.2018. | ckb | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 510-0-40 | ckb | 150,00 € |
| 00144 | 06.03.2018. | ckb | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 510-0-40 | ckb | 100,00 € |
| 00145 | 06.03.2018. | montenegro banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 907-53001-03 | montenegro banka | 50,00 € |
| 00146 | 06.03.2018. | Komercijalna banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 525-1-41 | Komercijalna banka | 100,00 € |
| 00147 | 06.03.2018. | ckb | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 510-0-40 | ckb | 100,00 € |
| 00148 | 06.03.2018. | ckb | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 510-0-40 | ckb | 100,00 € |
| 00149 | 06.03.2018. | montenegro banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 907-53001-03 | montenegro banka | 100,00 € |
| 00150 | 06.03.2018. | Komercijalna banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 525-1-41 | Komercijalna banka | 50,00 € |
| 00151 | 06.03.2018. | Komercijalna banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 525-1-41 | Komercijalna banka | 100,00 € |
| 00152 | 06.03.2018. | ATLAS BANKA | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 505-6-53 | ATLAS BANKA | 150,00 € |
| 00153 | 06.03.2018. | ckb | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 510-0-40 | ckb | 100,00 € |
| 00154 | 06.03.2018. | Komercijalna banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 525-1-41 | Komercijalna banka | 100,00 € |
| 00155 | 06.03.2018. | ckb | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 510-0-40 | ckb | 150,00 € |
| 00156 | 06.03.2018. | hipo alpe adria - ADDICO | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 100,00 € |
| 00157 | 06.03.2018. | ckb | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 510-0-40 | ckb | 200,00 € |
| 00158 | 06.03.2018. | PRVA BANKA | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 535-1-76 | PRVA BANKA | 150,00 € |
| 00159 | 06.03.2018. | Komercijalna banka | 43160000000 | Jednokratne socijalne pomoći | 525-1-41 | Komercijalna banka | 100,00 € |
| 00162 | 06.03.2018. | rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/ | 43131000040 | R.K. BUDVANSKA RIVIJERA | 510-93774-18 | ckb | 35.000,00 € |
| 00163 | 06.03.2018. | Crveni krst | 43190000001 | Ostali transferi institucijama Crveni Krst | 535-6757-81 | nikšička banka | 2.166,66 € |
| 00164 | 06.03.2018. | SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA | 43191400000 | TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA" | 540-789-531 | erste bank | 32.206,76 € |
| 00165 | 06.03.2018. | SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA | 43191400000 | TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA" | 540-789-531 | erste bank | 16.000,00 € |
| 00166 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA | 820-30000-74 | Uplatni računi | 8.729,75 € |
| 00167 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA | 820-30000-74 | Uplatni računi | 7.078,81 € |
| 00168 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 43191300000 | TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR | 820-30000-74 | Uplatni računi | 6.726,97 € |
| 00169 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 43191400000 | TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA" | 820-30000-74 | Uplatni računi | 10.146,90 € |
| 00170 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 43191500000 | TRANSFERI JU GRAD TEATAR | 820-30000-74 | Uplatni računi | 9.010,32 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 00171 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 43191700000 | TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA | 820-30000-74 | Uplatni računi | 18.008,54 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 6.3.2018 | 148.554,71 € |

8.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---|---------------|--------------------|---------------------|
| 00160 | 08.03.2018. | ofk petrovac | 43131000003 | OFK PETROVAC | 510-10694-65 | ckb | 16.000,00 € |
| 00161 | 08.03.2018. | ofk petrovac | 43131000003 | OFK PETROVAC | 510-10694-65 | ckb | 9.000,00 € |
| 00172 | 08.03.2018. | RADIO TELEVIZIJA BUDVA | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA | 525-5359-69 | Komercijalna banka | 52.905,07 € |
| 00173 | 08.03.2018. | Mediterranski sportski centar | 43191300000 | TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR | 505-5605-37 | ATLAS BANKA | 25.620,92 € |
| 00174 | 08.03.2018. | JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE | 43191600000 | TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE | 505-135031-50 | ATLAS BANKA | 18.911,94 € |
| 00181 | 08.03.2018. | JAZ MRČEVO POLJE | 46310007431 | obaveze 431 iz 2017 | 520-23898-64 | Hipotekarna banka | 6.666,66 € |
| 00182 | 08.03.2018. | JAZ MRČEVO POLJE | 46310007431 | obaveze 431 iz 2017 | 520-23898-64 | Hipotekarna banka | 6.666,70 € |
| 00183 | 08.03.2018. | JAZ MRČEVO POLJE | 46310007431 | obaveze 431 iz 2017 | 520-23898-64 | Hipotekarna banka | 6.666,66 € |
| 00184 | 08.03.2018. | JAZ MRČEVO POLJE | 46310007431 | obaveze 431 iz 2017 | 520-23898-64 | Hipotekarna banka | 6.666,66 € |
| 00185 | 08.03.2018. | JAZ MRČEVO POLJE | 46310007431 | obaveze 431 iz 2017 | 520-23898-64 | Hipotekarna banka | 6.666,66 € |
| 00186 | 08.03.2018. | JAZ MRČEVO POLJE | 46310007431 | obaveze 431 iz 2017 | 520-23898-64 | Hipotekarna banka | 6.666,66 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 8.3.2018 | 162.437,93 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 032001 | | 310.992,64 € |

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

6.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|--------------|-----------------|---------------------|
| 00155 | 06.03.2018. | MARCO POLO TRAVEL AGENCY | 41410000002 | avio karte | 565-1516-98 | LOVČEN BANKA | 363,00 € |
| 00158 | 06.03.2018. | INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CG | 46110000000 | Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | 510-3305-19 | ckb | 18.219,69 € |
| 00159 | 06.03.2018. | INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CG | 41610000000 | Kamate finansijskim institucijama | 510-3305-19 | ckb | 594,41 € |
| 00160 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 46310000106 | REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015. | 820-30000-74 | Uplatni računi | 65.654,52 € |
| 00161 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 46310000106 | REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015. | 820-30000-74 | Uplatni računi | 1.862,42 € |
| 00162 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 46310000106 | REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015. | 820-30000-74 | Uplatni računi | 3.857,75 € |
| 00163 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 46310000106 | REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015. | 820-30000-74 | Uplatni računi | 2.918,49 € |
| 00164 | 06.03.2018. | Doprinos PIO 820-30000-74 | 46310000106 | REPROGRAM PORESKOG DUGA 001-3499/1/2015. | 820-30000-74 | Uplatni računi | 4.386,20 € |
| 00169 | 06.03.2018. | ckb | 46310000177 | povračaj prihoda | 510-0-40 | ckb | 4.958,18 € |
| 00169 | 06.03.2018. | ckb | 46310000177 | povračaj prihoda | 510-0-40 | ckb | 1.438,48 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 6.3.2018 | 104.253,14 € |

7.3.2018

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|----------|--------------------|-----------------|
| 00170 | 07.03.2018. | KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 525-6-26 | Komercijalna banka | 294,40 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 7.3.2018 | 294,40 € |

8.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| 00171 | 08.03.2018. | KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 525-1-00041 | Komercijalna banka | 10,00 € |
| 00172 | 08.03.2018. | KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 525-6-26 | Komercijalna banka | 296,45 € |
| 00173 | 08.03.2018. | Duosm | 46310000177 | povračaj prihoda | 565-2062-12 | LOVČEN BANKA | 162,33 € |
| 00174 | 08.03.2018. | hipo alpe adria - ADDICO | 46310000177 | povračaj prihoda | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 1.338,24 € |
| 00174 | 08.03.2018. | hipo alpe adria - ADDICO | 46310000177 | povračaj prihoda | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 482,60 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 8.3.2018 | 2.289,62 € |

9.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 00152 | 09.03.2018. | ckb | 47110000011 | tekuća kultura i sport | 510-0-40 | ckb | 1.000,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 9.3.2018 | 1.000,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 043001 | | 107.837,16 € |

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

8.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 00027 | 08.03.2018. | montora softwer | 41930000000 | izrada i održavanje softvera | 505-459-52 | ATLAS BANKA | 1.666,65 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 8.3.2018 | 1.666,65 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 044001 | | 1.666,65 € |

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

7.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|--|--------------|-----------------|--------------------|
| 00060 | 07.03.2018. | CREATOR | 44120001006 | CREATOR Budva Sporazum 02-115/10 od 09.02.2018 =4310,08 | 510-91089-22 | ckb | 4.310,08 € |
| 00064 | 07.03.2018. | ckb | 46310001004 | Božović Milan po Anexu2 Sporazuma 02-3342/2veza Radulović Ljubisav,Jovan i Radisav U iz 25/08 =6572,10 | 510-0-40 | ckb | 6.572,10 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 7.3.2018 | 10.882,18 € |

8.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 00096 | 08.03.2018. | LA COLLINA | 44130000014 | isplate po zaključenim ugovorima | 530-22911-53 | montenegro banka | 58.498,66 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 8.3.2018 | 58.498,66 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 051001 | | 69.380,84 € |

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

7.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 00069 | 07.03.2018. | dpc doo | 46310007415 | obaveza tekuće održavanje 415 | 565-78-47 | LOVČEN BANKA | 833,00 € |
| 00073 | 07.03.2018. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 46310007432 | obaveze komunalno 43262 | 525-895-75 | Komercijalna banka | 21.435,07 € |
| 00074 | 07.03.2018. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 46310007432 | obaveze komunalno 43262 | 525-895-75 | Komercijalna banka | 12.007,42 € |
| 00075 | 07.03.2018. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 46310007432 | obaveze komunalno 43262 | 525-895-75 | Komercijalna banka | 5.428,99 € |
| 00076 | 07.03.2018. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 46310007432 | obaveze komunalno 43262 | 525-895-75 | Komercijalna banka | 7.760,14 € |
| 00077 | 07.03.2018. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 46310007432 | obaveze komunalno 43262 | 525-895-75 | Komercijalna banka | 14.492,73 € |
| 00078 | 07.03.2018. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 46310007432 | obaveze komunalno 43262 | 525-895-75 | Komercijalna banka | 17.117,01 € |
| 00079 | 07.03.2018. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 46310007432 | obaveze komunalno 43262 | 525-895-75 | Komercijalna banka | 18.574,10 € |
| 00080 | 07.03.2018. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 46310007432 | obaveze komunalno 43262 | 525-895-75 | Komercijalna banka | 43.925,07 € |
| 00102 | 07.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšička banka | 143,18 € |
| 00103 | 07.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšička banka | 2.402,34 € |
| 00104 | 07.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšička banka | 1.228,42 € |
| 00105 | 07.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšička banka | 3.338,12 € |
| 00106 | 07.03.2018. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšička banka | 34.267,79 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 7.3.2018 | | 182.953,38 € |

8.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 00118 | 08.03.2018. | Mercur trade international | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-20155-41 | Hipotekarna banka | 22,00 € |
| 00119 | 08.03.2018. | Mercur trade international | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-20155-41 | Hipotekarna banka | 33,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 8.3.2018 | | 55,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 052001 | | 183.008,38 € |

053001 SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA**7.3.2018**

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|--|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 00027 | 07.03.2018. | Glavni račun dr-avnog trezora -Ministarstvo finansija | 46310008414 | obaveza 414 - nije u gk 31,12,17, | 907-0000000083001-19 | Uplatni računi | 12,25 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 7.3.2018 | | 12,25 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 053001 | | 12,25 € |

081001 CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE**8.3.2018**

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------|----------|
| 00026 | 08.03.2018. | MULTIPRINT | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 530-2417-37 | montenegro banka | 326,70 € |
| 00027 | 08.03.2018. | ZVIS | 41310000009 | ostali troškovi | 550-10395-35 | Podgorična banka | 12,00 € |
| 00029 | 08.03.2018. | MTEL | 41490000009 | ostalo | 530-13881-80 | montenegro banka | 16,16 € |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 00031 | 08.03.2018. | ČIKOM | 44150000000 | Izdaci za opremu | 575-146-72 | žiraat banka | 13.844,46 € |
| 00032 | 08.03.2018. | telefonika | 41490000009 | ostalo | 510-19026-95 | ckb | 30,25 € |
| 00033 | 08.03.2018. | ČIKOM | 41310000009 | ostali troškovi | 575-146-72 | žiraat banka | 266,20 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 8.3.2018 | 14.495,77 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 081001 | 14.495,77 € |

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

8.3.2018

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 00036 | 08.03.2018. | OKOV | 41310000009 | ostali troškovi | 530-6766-85 | montenegro banka | 263,77 € |
| 00037 | 08.03.2018. | VATROOPREMA | 41310000004 | rezervni dijelovi | 520-230100-27 | Podgorična banka | 292,82 € |
| 00038 | 08.03.2018. | VATROOPREMA | 41310000004 | rezervni dijelovi | 520-230100-27 | Podgorična banka | 272,25 € |
| 00039 | 08.03.2018. | Burić Company | 41310000009 | ostali troškovi | 535-8727-88 | nikšićka banka | 236,70 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 8.3.2018 | 1.065,54 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 091001 | 1.065,54 € |
| Total: | | | | | | | 744.648,90 € |

N A P O M E N A
za period 05.03.-10.03.2018

Prinudna naplata nije evidentirana u iznosu od 80.912,07 EUR, za period 05.03. – 10.03.2018. godine.