

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 12.2.2018 do 17.2.2018

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00049	12.02.2018.	MONOLITH	46310007414	obaveze iz 2017 414	520-171710-15	hipo alpe adria - ADDICO	892,50 €
00050	12.02.2018.	UNIPROM HOTELI NIKSIĆ	46310007414	obaveze iz 2017 414	510-9117167	ckb	551,00 €
00062	12.02.2018.	dpc doo	46310007414	obaveze iz 2017 414	510-22701-31	ckb	999,60 €
00064	12.02.2018.	dpc doo	46310007414	obaveze iz 2017 414	510-22701-31	ckb	999,90 €
Ukupno na dan:					12.2.2018		3.443,00 €

13.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00055	13.02.2018.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	97,28 €
00056	13.02.2018.	ARHIMED	41490000009	ostalo	520-19719-88	Hipotekarna banka	411,40 €
Ukupno na dan:					13.2.2018		508,68 €
Ukupno za organizaciju:					011001		3.951,68 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00035	12.02.2018.	hipo alpe adria - ADDICO	46310007412	obaveze naknade 4127	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	97,80 €
00036	12.02.2018.	montenegro banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00037	12.02.2018.	erste bank	46310007412	obaveze naknade 4127	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00038	12.02.2018.	montenegro banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00039	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	150,00 €
00040	12.02.2018.	Hipotekarna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-52001-93	Hipotekarna banka	97,80 €
00041	12.02.2018.	Podgorična banka	46310007412	obaveze naknade 4127	550-1-80	Podgorična banka	100,00 €
00042	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	83,53 €
00043	12.02.2018.	prireza na porez	46310007412	obaveze naknade 4127	510-8178009-29	ckb	8,35 €
Ukupno na dan:					12.2.2018		887,48 €

13.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00045	13.02.2018.	hipo alpe adria - ADDICO	41260000002	odbornici vjenčanja	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	48,90 €
00046	13.02.2018.	montenegro banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00047	13.02.2018.	erste bank	41260000002	odbornici vjenčanja	540-6201-69	erste bank	50,00 €
00048	13.02.2018.	montenegro banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00049	13.02.2018.	ckb	41260000002	odbornici vjenčanja	510-0-40	ckb	50,00 €

00050	13.02.2018.	Hipotekarna banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-52001-93	Hipotekarna banka	48,90 €
00051	13.02.2018.	Podgorična banka	41260000002	odbornici vjenčanja	550-1-80	Podgorična banka	50,00 €
00052	13.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41260000003	porez i prirez odbornici vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	36,85 €
00053	13.02.2018.	prirez na porez	41260000003	porez i prirez odbornici vjenčanja	510-8178009-29	ckb	3,72 €
Ukupno na dan:						13.2.2018	388,37 €

14.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00031	14.02.2018.	Mercur trade international	41420000001	Ugostiteljske usluge	520-20155-41	Hipotekarna banka	35,40 €
Ukupno na dan:						14.2.2018	35,40 €

Ukupno za organizaciju: 013001 1.311,25 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00017	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	461,34 €
00017	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	9,00 €
00017	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	467,49 €
00017	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	1.074,81 €
00018	12.02.2018.	prirez na porez	46310007412	obaveze naknade 4127	510-8178009-29	ckb	46,69 €
00019	12.02.2018.	montenegro banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-53001-03	montenegro banka	497,39 €
00020	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	497,39 €
00021	12.02.2018.	PRVA BANKA	46310007412	obaveze naknade 4127	535-1-76	PRVA BANKA	100,00 €
00022	12.02.2018.	ATLAS BANKA	46310007412	obaveze naknade 4127	505-6-53	ATLAS BANKA	400,00 €
00023	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	100,00 €
00024	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	300,00 €
00025	12.02.2018.	Komercijalna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	525-1-41	Komercijalna banka	100,00 €
00026	12.02.2018.	PRVA BANKA	46310007412	obaveze naknade 4127	535-1-76	PRVA BANKA	200,00 €
00027	12.02.2018.	erste bank	46310007412	obaveze naknade 4127	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00028	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	200,00 €
00029	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	200,00 €
00030	12.02.2018.	LOVČEN BANKA	46310007412	obaveze naknade 4127	565-1-84	LOVČEN BANKA	200,00 €
00031	12.02.2018.	hipo alpe adria - ADDICO	46310007412	obaveze naknade 4127	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00032	12.02.2018.	PRVA BANKA	46310007412	obaveze naknade 4127	535-1-76	PRVA BANKA	300,00 €
00033	12.02.2018.	Podgorična banka	46310007412	obaveze naknade 4127	550-1-80	Podgorična banka	300,00 €
00034	12.02.2018.	banke, uplata po spisku	41110000000	Neto zarade	55-88-99	Uplatni računi	273,92 €
00035	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	46,36 €
00035	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	101,14 €
00035	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	43,40 €
00035	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	0,84 €
00036	12.02.2018.	prirez na porez	41150000000	OPštinski prirez	510-8178009-29	ckb	4,64 €
Ukupno na dan:						12.2.2018	6.124,41 €

Ukupno za organizaciju: 014001 6.124,41 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00028	12.02.2018.	Privredni sud Podgorica	41490000009	ostalo	550-4299-87	Podgorična banka	2.500,00 €
00031	12.02.2018.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	43264000000	Transferi Akademija znanja doo	550-10650-46	Podgorična banka	60.000,00 €
Ukupno na dan:					12.2.2018		62.500,00 €

13.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00034	13.02.2018.	ARMENKO LAZAR ADVOKAT	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510000000006870841	ckb	1.000,00 €
00035	13.02.2018.	Glavni račun dr-avnog trezora -Ministarstvo finansija	41920000000	izdaci po osnovu sudskih postupaka	907-0000000083001-19	Uplatni računi	4.155,24 €
00036	13.02.2018.	NOTAR SLAVKA VUKČEVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	550-12799-98	Podgorična banka	36,30 €
00037	13.02.2018.	ckb	46310008414	obaveza 414 - nije u gk 31,12,17, stiglo poslije 28,2,18	510-0-40	ckb	247,46 €
00038	13.02.2018.	ckb	46310007414	obaveze iz 2017 414	510-0-40	ckb	170,00 €
Ukupno na dan:					13.2.2018		5.609,00 €
Ukupno za organizaciju:					021001		68.109,00 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00041	12.02.2018.	Hipotekarna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-52001-93	Hipotekarna banka	140,00 €
00042	12.02.2018.	erste bank	46310007412	obaveze naknade 4127	540-6201-69	erste bank	60,00 €
00043	12.02.2018.	Podgorična banka	46310007412	obaveze naknade 4127	550-1-80	Podgorična banka	60,00 €
00044	12.02.2018.	Komercijalna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	525-1-41	Komercijalna banka	30,00 €
00045	12.02.2018.	montenegro banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-53001-03	montenegro banka	30,00 €
00046	12.02.2018.	erste bank	46310007412	obaveze naknade 4127	540-6201-69	erste bank	20,00 €
00047	12.02.2018.	montenegro banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-53001-03	montenegro banka	30,00 €
00048	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	30,00 €
00049	12.02.2018.	Komercijalna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	525-1-41	Komercijalna banka	90,00 €
00050	12.02.2018.	erste bank	46310007412	obaveze naknade 4127	540-6201-69	erste bank	150,00 €
00051	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	150,00 €
00052	12.02.2018.	Hipotekarna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-52001-93	Hipotekarna banka	50,00 €
00053	12.02.2018.	montenegro banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-53001-03	montenegro banka	80,00 €
00054	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	50,00 €
00055	12.02.2018.	Komercijalna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	525-1-41	Komercijalna banka	80,00 €
00056	12.02.2018.	montenegro banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-53001-03	montenegro banka	20,00 €
00057	12.02.2018.	Hipotekarna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-52001-93	Hipotekarna banka	30,00 €
00058	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	30,00 €
00059	12.02.2018.	Hipotekarna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	907-52001-93	Hipotekarna banka	40,00 €
00060	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	150,00 €

00061	12.02.2018.	montenegro banka	46310007412	obaveze naknade	4127	907-53001-03	montenegro banka	30,00 €
00062	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade	4127	820-30000-74	Uplatni računi	483,59 €
00062	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade	4127	820-30000-74	Uplatni računi	207,51 €
00062	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade	4127	820-30000-74	Uplatni računi	4,05 €
00062	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade	4127	820-30000-74	Uplatni računi	181,37 €
00063	12.02.2018.	prizez na porez	46310007412	obaveze naknade	4127	510-8178009-29	ckb	18,15 €
00137	12.02.2018.	TRADEUNIQUE CG	46310007414	obaveze iz 2017	414	530-14619-97	montenegro banka	31,67 €
00138	12.02.2018.	MTEL	46310007414	obaveze iz 2017	414	530-13881-80	montenegro banka	112,92 €
00139	12.02.2018.	NEXTAUTO	46310007413	obaveza 413 -2017		550-12843-63	Podgorična banka	50,22 €
00140	12.02.2018.	NEXTAUTO	46310007413	obaveza 413 -2017		550-12843-63	Podgorična banka	76,99 €
00141	12.02.2018.	NEXTAUTO	46310007413	obaveza 413 -2017		550-12843-63	Podgorična banka	71,83 €
00142	12.02.2018.	NEXTAUTO	46310007413	obaveza 413 -2017		550-12843-63	Podgorična banka	60,44 €
00144	12.02.2018.	KASTEX	46310007413	obaveza 413 -2017		510-256-48	ckb	63,78 €
00145	12.02.2018.	JUGOPETROL KOTOR	46310007413	obaveza 413 -2017		510-111-95	Komercijalna banka	2.384,74 €
00146	12.02.2018.	Pošta CG	46310007413	obaveza 413 -2017		510-109-04	ckb	1.519,12 €
00147	12.02.2018.	MTEL	46310007413	obaveza 413 -2017		530-13881-80	montenegro banka	156,33 €
00148	12.02.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017		510-8068-86	ckb	12,25 €
00149	12.02.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310007413	obaveza 413 -2017		535-3016-52	nikšička banka	120,13 €
00151	12.02.2018.	FIDAS	46310007441	obaveze 441 2017		520-19978-87	Hipotekarna banka	6.384,35 €
00153	12.02.2018.	DEKORIVA - CO	44150000000	Izdaci za opremu		540-7182-36	erste bank	2.921,45 €
00155	12.02.2018.	ART GLORIA	46310007414	obaveze iz 2017	414	565-2460-79	LOVČEN BANKA	1.187,00 €
00156	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije		510-0-40	ckb	48,51 €
00157	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije		510-0-40	ckb	48,51 €
00158	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije		510-0-40	ckb	48,51 €
00159	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije		510-0-40	ckb	48,51 €
00160	12.02.2018.	montenegro banka	41270000011	komisije		907-53001-03	montenegro banka	48,51 €
00161	12.02.2018.	Komercijalna banka	41270000011	komisije		525-1-41	Komercijalna banka	48,51 €
00162	12.02.2018.	Komercijalna banka	41270000011	komisije		525-1-41	Komercijalna banka	48,51 €
00163	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije		820-30000-74	Uplatni računi	125,30 €
00163	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije		820-30000-74	Uplatni računi	53,76 €
00163	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije		820-30000-74	Uplatni računi	1,05 €
00163	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije		820-30000-74	Uplatni računi	57,47 €
00164	12.02.2018.	prizez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije		510-8178009-29	ckb	5,74 €
00165	12.02.2018.	erste bank	41270000011	komisije		540-6201-69	erste bank	48,51 €
00166	12.02.2018.	erste bank	41270000011	komisije		540-6201-69	erste bank	48,51 €
00167	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije		510-0-40	ckb	67,91 €
00168	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije		510-0-40	ckb	20,00 €
00169	12.02.2018.	erste bank	41270000011	komisije		540-6201-69	erste bank	40,00 €
00170	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije		820-30000-74	Uplatni računi	0,51 €
00170	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije		820-30000-74	Uplatni računi	33,85 €
00170	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije		820-30000-74	Uplatni računi	60,87 €

00170	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	26,12 €
00171	12.02.2018.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	3,39 €
00172	12.02.2018.	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	97,01 €
00173	12.02.2018.	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	145,52 €
00174	12.02.2018.	montenegro banka	43191100000	TRANSFER ZA MZ	907-53001-03	montenegro banka	97,01 €
00175	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	125,39 €
00175	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	53,82 €
00175	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	1,05 €
00175	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	57,47 €
00176	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	5,75 €
00177	12.02.2018.	Komercijalna banka	46310007412	obaveze naknade 4127	525-1-41	Komercijalna banka	776,12 €
00178	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	131,34 €
00178	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	286,56 €
00178	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	122,98 €
00178	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	2,39 €
00179	12.02.2018.	prireza na porez	46310007412	obaveze naknade 4127	510-8178009-29	ckb	13,14 €
00180	12.02.2018.	ckb	46310007411	obaveza iz 2017. stigla do 8,2,18, - 411	510-0-40	ckb	1.595,95 €
00181	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007411	obaveza iz 2017. stigla do 8,2,18, - 411	820-30000-74	Uplatni računi	584,11 €
00181	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007411	obaveza iz 2017. stigla do 8,2,18, - 411	820-30000-74	Uplatni računi	250,68 €
00181	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007411	obaveza iz 2017. stigla do 8,2,18, - 411	820-30000-74	Uplatni računi	4,86 €
00181	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007411	obaveza iz 2017. stigla do 8,2,18, - 411	820-30000-74	Uplatni računi	253,73 €
00182	12.02.2018.	prireza na porez	46310007411	obaveza iz 2017. stigla do 8,2,18, - 411	510-8178009-29	ckb	25,37 €
Ukupno na dan: 12.2.2018							22.960,70 €

13.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00113	13.02.2018.	MZ BRAJIĆI	46310007431	obaveze 431 iz 2017	530-11451-95	montenegro banka	105,00 €
00184	13.02.2018.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	172,45 €
00186	13.02.2018.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	51,60 €
00188	13.02.2018.	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	535-5826-61	nikšička banka	769,50 €
00189	13.02.2018.	ALEKSIC	41310000009	ostali troškovi	525-6108-53	Komercijalna banka	380,00 €
00191	13.02.2018.	BELIM INVEST	44150000000	Izdaci za opremu	535-16049-44	nikšička banka	1.936,00 €
00193	13.02.2018.	voli trade	41310000010	računi za bife	540-3560-38	erste bank	280,92 €
00194	13.02.2018.	voli trade	41310000010	računi za bife	540-3560-38	erste bank	4,05 €
00195	13.02.2018.	voli trade	41310000010	računi za bife	540-3560-38	erste bank	20,85 €
00196	13.02.2018.	voli trade	41310000010	računi za bife	540-3560-38	erste bank	434,54 €
00197	13.02.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	35,00 €
00198	13.02.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	93,65 €

00199	13.02.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	64,87 €
00200	13.02.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	50,79 €
00202	13.02.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	1.938,36 €
00203	13.02.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	96,80 €
00204	13.02.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	121,00 €
00205	13.02.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	3.699,55 €
00206	13.02.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	33,88 €
00214	13.02.2018.	NEXTAUTO	41310000000	Administrativni materijal	550-12843-63	Podgorična banka	0,20 €
00215	13.02.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	0,80 €
Ukupno na dan:						13.2.2018	10.289,81 €

14.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00185	14.02.2018.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	401,18 €
00187	14.02.2018.	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	535-5826-61	nikšička banka	20,00 €
00207	14.02.2018.	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	40,00 €
00208	14.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41910000012	doprinosi ug. o djelu	820-30000-74	Uplatni računi	2,69 €
00209	14.02.2018.	prireza na porez	41910000012	doprinosi ug. o djelu	510-8178009-29	ckb	0,27 €
00210	14.02.2018.	Komercijalna banka	41270000007	naknade za vjenčanja	525-1-41	Komercijalna banka	194,03 €
00211	14.02.2018.	ckb	41270000007	naknade za vjenčanja	510-0-40	ckb	145,52 €
00212	14.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	125,37 €
00212	14.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	53,81 €
00212	14.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	1,05 €
00212	14.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	57,47 €
00213	14.02.2018.	prireza na porez	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	510-8178009-29	ckb	5,76 €
Ukupno na dan:						14.2.2018	1.047,15 €
Ukupno za organizaciju:					031001		34.297,66 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00080	12.02.2018.	societe generale banka montenegro	46310007419	obaveza iz 2017. - 419	907-55001-17	societe generale banka montenegro	50,00 €
00081	12.02.2018.	ATLAS BANKA	46310007412	obaveze naknade 4127	505-6-53	ATLAS BANKA	100,00 €
00082	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	100,00 €
00083	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	100,00 €
00084	12.02.2018.	ckb	46310007412	obaveze naknade 4127	510-0-40	ckb	100,00 €
00085	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	0,60 €
00085	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	46,64 €
00085	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	71,66 €
00085	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310007412	obaveze naknade 4127	820-30000-74	Uplatni računi	30,76 €
00086	12.02.2018.	prireza na porez	46310007412	obaveze naknade 4127	510-8178009-29	ckb	4,66 €
00087	12.02.2018.	ATLAS BANKA	41270000011	komisije	505-6-53	ATLAS BANKA	100,00 €

00088	12.02.2018.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00089	12.02.2018.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00090	12.02.2018.	ATLAS BANKA	41270000011	komisije	505-6-53	ATLAS BANKA	100,00 €
00091	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00092	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	54,40 €
00093	12.02.2018.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	5,44 €
00094	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00095	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00096	12.02.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	97,01 €
00097	12.02.2018.	ATLAS BANKA	41270000011	komisije	505-6-53	ATLAS BANKA	97,01 €
00098	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,60 €
00098	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	52,62 €
00098	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	71,66 €
00098	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	30,76 €
00099	12.02.2018.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	5,26 €
00100	12.02.2018.	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	525-1937-53	Komercijalna banka	19.442,14 €
00101	12.02.2018.	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	525-1937-53	Komercijalna banka	28.781,42 €
00102	12.02.2018.	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	505-135031-50	ATLAS BANKA	15.000,00 €
00103	12.02.2018.	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	505-135031-50	ATLAS BANKA	5.000,00 €
					Ukupno na dan:	12.2.2018	69.992,64 €
					Ukupno za organizaciju:	032001	69.992,64 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00049	12.02.2018.	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CG	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	510-3305-19	ckb	18.063,95 €
00050	12.02.2018.	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CG	41610000000	Kamate finansijskim institucijama	510-3305-19	ckb	750,15 €
00056	12.02.2018.	Komercijalna banka	46310008422	obav. iz 2017. - stigle od 9.2.18.	525-1-41	Komercijalna banka	12.718,80 €
00057	12.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310008422	obav. iz 2017. - stigle od 9.2.18.	820-30000-74	Uplatni računi	1.566,91 €
00058	12.02.2018.	prireza na porez	46310008422	obav. iz 2017. - stigle od 9.2.18.	510-8178009-29	ckb	156,69 €
00059	12.02.2018.	ckb	46310007414	obaveze iz 2017 414	510-0-40	ckb	638,20 €
00062	12.02.2018.	CKB-PODGORICA	46310000177	povraćaj prihoda	510-0000000000000-40	ckb	119,00 €
00063	12.02.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	46310000177	povraćaj prihoda	525-2-38	Komercijalna banka	228,83 €
00064	12.02.2018.	FAIRS GROUP	46310000177	povraćaj prihoda	505-129656-73	Atlasmont banka	145,28 €
					Ukupno na dan:	12.2.2018	34.387,81 €

13.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00067	13.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310008411	obaveze zarade -nije u ob. 31.12.2017	820-30000-74	Uplatni računi	82,60 €
00068	13.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310008411	obaveze zarade -nije u ob. 31.12.2017	820-30000-74	Uplatni računi	0,20 €

00069	13.02.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	69,50 €
00070	13.02.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	52,85 €
00071	13.02.2018.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	591,33 €
Ukupno na dan:					13.2.2018		796,48 €

14.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00072	14.02.2018.	REAL PROJEKT	46310000177	povraćaj prihoda	530-23467-34	montenegro banka	531,72 €
00072	14.02.2018.	REAL PROJEKT	46310000177	povraćaj prihoda	530-23467-34	montenegro banka	795,41 €
Ukupno na dan:					14.2.2018		1.327,13 €
Ukupno za organizaciju:					043001		36.511,42 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	12.02.2018.	montora softwer	41930000000	izrada i održavanje softvera	505-459-52	ATLAS BANKA	1.666,65 €
00017	12.02.2018.	montora softwer	41930000000	izrada i održavanje softvera	505-459-52	ATLAS BANKA	1.666,65 €
Ukupno na dan:					12.2.2018		3.333,30 €
Ukupno za organizaciju:					044001		3.333,30 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

14.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00046	14.02.2018.	ARHICON	44130000014	isplate po zaključenim ugovorima	510-3235-35	ckb	3.850,00 €
00050	14.02.2018.	PRVA BANKA	44120001005	Marović Lana i Tičić Marović Nada Sporazum 02-86/7 od 12.02.2018 =28345,55	535-1-76	PRVA BANKA	28.345,55 €
Ukupno na dan:					14.2.2018		32.195,55 €

15.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00048	15.02.2018.	HTP ATLAS HOTELS GROUP	44120001004	HTP ATLAS HOTELS GROUP Sporazum 02-115/2 od 12.02.2018=48224,75	505-94409-84	ATLAS BANKA	48.224,75 €
Ukupno na dan:					15.2.2018		48.224,75 €
Ukupno za organizaciju:					051001		80.420,30 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00098	12.02.2018.	vi inženjering	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	525-4973-63	Komercijalna banka	968,00 €
Ukupno na dan:					12.2.2018		968,00 €

13.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00087	13.02.2018.	Advokat Konatar Igor	46310008431	obaveza 431 - nije u gk	510-92776-05	ckb	375,00 €
Ukupno na dan:					13.2.2018		375,00 €

14.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00015	14.02.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	7,63 €
00086	14.02.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	510-8068-86	ckb	2.930,46 €
00097	14.02.2018.	STANGO	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	510-2538-89	ckb	2.041,87 €
Ukupno na dan:					14.2.2018		4.979,96 €
Ukupno za organizaciju:					052001		6.322,96 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA**13.2.2018**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00013	13.02.2018.	wireless montenegro	44150000000	Izdaci za opremu	525-4775-75	Komercijalna banka	913,55 €
00014	13.02.2018.	VODODJELNICA LAZOVIĆ	41490000009	ostalo	550-2624-68	Podgorička banka- ne važi	550,00 €
00015	13.02.2018.	Tilia d.o.o.	41490000009	ostalo	525-00000000000604-75	Komercijalna banka	70,00 €
00016	13.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	46310008412	obaveza 412 obav. iz 2017. stigla posle 28.02.2018	820-30000-74	Uplatni računi	254,34 €
00017	13.02.2018.	prireza na porez	46310008412	obaveza 412 obav. iz 2017. stigla posle 28.02.2018	510-8178009-29	ckb	6,90 €
00018	13.02.2018.	Komercijalna banka	46310008412	obaveza 412 obav. iz 2017. stigla posle 28.02.2018	525-1-41	Komercijalna banka	145,52 €
00019	13.02.2018.	erste bank	46310008412	obaveza 412 obav. iz 2017. stigla posle 28.02.2018	540-6201-69	erste bank	101,87 €
00020	13.02.2018.	Komercijalna banka	46310008412	obaveza 412 obav. iz 2017. stigla posle 28.02.2018	525-1-41	Komercijalna banka	101,87 €
00022	13.02.2018.	ckb	46310008412	obaveza 412 obav. iz 2017. stigla posle 28.02.2018	510-0-40	ckb	40,00 €
00023	13.02.2018.	Komercijalna banka	41270000011	komisije	525-1-41	Komercijalna banka	101,87 €
00025	13.02.2018.	Komercijalna banka	41270000011	komisije	525-1-41	Komercijalna banka	145,52 €
00026	13.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	55,34 €
00026	13.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	128,95 €
00026	13.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	1,07 €
00026	13.02.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	59,09 €
00027	13.02.2018.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	5,91 €
00028	13.02.2018.	Komercijalna banka	41270000001	pomoć radnicima	525-1-41	Komercijalna banka	1.350,00 €
Ukupno na dan:					13.2.2018		4.031,80 €

14.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00021	14.02.2018.	erste bank	46310008412	obaveza 412 obav. iz 2017. stigla posle 28.02.2018	540-6201-69	erste bank	60,00 €

00024	14.02.2018.	erste bank	4127000011	komisije	540-6201-69	erste bank	101,87 €
Ukupno na dan:						14.2.2018	161,87 €
Ukupno za organizaciju:						071001	4.193,67 €

081001 CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

13.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00021	13.02.2018.	MULTIPRINT	46310008415	obaveza koja nije evid. 4151	510-8445-22	ckb	222,09 €
00022	13.02.2018.	MULTIPRINT	46310008415	obaveza koja nije evid. 4151	510-8445-22	ckb	144,74 €
Ukupno na dan:						13.2.2018	366,83 €

14.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00020	14.02.2018.	ZVIS	41310000009	ostali troškovi	550-10395-35	Podgorična banka	20,00 €
Ukupno na dan:						14.2.2018	20,00 €
Ukupno za organizaciju:						081001	386,83 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

12.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00026	12.02.2018.	JUGOPETROL KOTOR	46310007413	obaveza 413 -2017	510-111-95	Komercijalna banka	31,59 €
00027	12.02.2018.	JUGOPETROL KOTOR	46310007413	obaveza 413 -2017	510-111-95	Komercijalna banka	846,30 €
00028	12.02.2018.	erste bank	41270000001	pomoć radnicima	540-6201-69	erste bank	990,00 €
Ukupno na dan:						12.2.2018	1.867,89 €

13.2.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00029	13.02.2018.	MESSER Tehnogas	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-4537-79	Komercijalna banka	125,14 €
00030	13.02.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-86	ckb	37,19 €
00031	13.02.2018.	VATROOPREMA	41310000009	ostali troškovi	520-230100-27	Podgorična banka	677,60 €
00032	13.02.2018.	ktitor budva company	41420000001	Ugostiteljske usluge	525-4108-39	Komercijalna banka	110,82 €
00033	13.02.2018.	ktitor budva company	41420000001	Ugostiteljske usluge	525-4108-39	Komercijalna banka	188,87 €
00034	13.02.2018.	montenegro banka	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	907-53001-03	montenegro banka	362,96 €
00035	13.02.2018.	ATLAS BANKA	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	505-6-53	ATLAS BANKA	574,15 €
Ukupno na dan:						13.2.2018	2.076,73 €
Ukupno za organizaciju:						091001	3.944,62 €

Total:	318.899,74 €
---------------	---------------------