

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 14.5.2018 do 20.5.2018

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA**16.5.2018**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00138	16.05.2018.	montenegro banka	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	907-53001-03	montenegro banka	65,00 €
00150	16.05.2018.	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	565-1834-17	LOVČEN BANKA	233,80 €
00151	16.05.2018.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	41490000009	ostalo	550-10650-46	Podgorična banka	121,00 €
00152	16.05.2018.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	41490000009	ostalo	550-10650-46	Podgorična banka	84,70 €
00153	16.05.2018.	TROFEJ SUR STANIŠIĆ IVO	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-93584-06	ckb	25,00 €
00154	16.05.2018.	TROFEJ SUR STANIŠIĆ IVO	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-93584-06	ckb	25,00 €
Ukupno na dan:					16.5.2018		554,50 €
Ukupno za organizaciju:					011001		554,50 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE**15.5.2018**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00083	15.05.2018.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	388,06 €
00084	15.05.2018.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	194,03 €
00085	15.05.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	388,06 €
00086	15.05.2018.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	97,01 €
00087	15.05.2018.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	291,04 €
00088	15.05.2018.	PRVA BANKA	41270000011	komisije	535-1-76	PRVA BANKA	388,06 €
00089	15.05.2018.	ATLAS BANKA	41270000011	komisije	505-6-53	ATLAS BANKA	194,03 €
00090	15.05.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	97,01 €
00091	15.05.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	97,01 €
00092	15.05.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	97,01 €
00093	15.05.2018.	LOVČEN BANKA	41270000011	komisije	565-1-84	LOVČEN BANKA	194,03 €
00094	15.05.2018.	ATLAS BANKA	41270000011	komisije	505-6-53	ATLAS BANKA	97,01 €
00095	15.05.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00096	15.05.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	400,00 €
00097	15.05.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	486,20 €
00097	15.05.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	931,50 €
00097	15.05.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	399,84 €
00097	15.05.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	7,80 €
00098	15.05.2018.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	48,59 €
00099	15.05.2018.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	0,09 €
Ukupno na dan:					15.5.2018		4.996,38 €

021001

SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

Ukupno za organizaciju:

014001

4.996,38 €

16.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00130	16.05.2018.	ADVOKAT VIDO ĐAKONović	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-13999-17	montenegro banka	9.982,50 €
Ukupno na dan:					16.5.2018		9.982,50 €
Ukupno za organizaciju:					021001		9.982,50 €

031001

SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

15.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00656	15.05.2018.	MZ BRAJIĆI	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-11451-95	ckb	0,34 €
Ukupno na dan:					15.5.2018		0,34 €

16.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00657	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	127,77 €
00658	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3.038,88 €
00659	16.05.2018.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	24,20 €
00660	16.05.2018.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	36,30 €
Ukupno na dan:					16.5.2018		3.227,15 €

17.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00661	17.05.2018.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	505-1094-87	Atlasmont banka	5,00 €
00662	17.05.2018.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41340000002	el. energija	505-1094-87	Atlasmont banka	179,74 €
00663	17.05.2018.	voli trade	41310000010	računi za bife	540-3560-38	erste bank	166,97 €
00664	17.05.2018.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	223,40 €
00665	17.05.2018.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	146,44 €
00666	17.05.2018.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	24,18 €
00667	17.05.2018.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	146,44 €
00668	17.05.2018.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	183,05 €
00669	17.05.2018.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	24,20 €
00670	17.05.2018.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	73,80 €
00671	17.05.2018.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	131,00 €
Ukupno na dan:					17.5.2018		1.304,22 €

18.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00672	18.05.2018.	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	3.321,48 €

00673	18.05.2018.	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	1.205,42 €
00674	18.05.2018.	ATLAS BANKA	41270000001	pomoć radnicima	505-6-53	ATLAS BANKA	810,00 €
Ukupno na dan:					18.5.2018		5.336,90 €
Ukupno za organizaciju:					031001		9.868,61 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

16.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00347	16.05.2018.	ADV. Fatić Danilo	41990000000	OSTALI IZDACI	520-34433-81	Hipotekarna banka	1.000,00 €
00348	16.05.2018.	NVO TALAS- Zorica Joksimović	47110000011	tekuća kultura i sport	510000000102104956	ckb	500,00 €
00352	16.05.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	130,40 €
Ukupno na dan:					16.5.2018		1.630,40 €

17.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00349	17.05.2018.	JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZ.OBRAZOVANJE	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	530-0000004559-13	montenegro banka	2.000,00 €
00350	17.05.2018.	VINI PU	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	530-20569-95	montenegro banka	300,00 €
00351	17.05.2018.	banke, ckb, mont., oport., kom...	47110000003	pomoć	2222-222-222	Uplatni računi	4.600,00 €
00353	17.05.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	293,95 €
Ukupno na dan:					17.5.2018		7.193,95 €
Ukupno za organizaciju:					043001		8.824,35 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

16.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00257	16.05.2018.	BOMBETON	44130000005	dnevni centar	550-7944-16	Podgorična banka	158.151,58 €
00258	16.05.2018.	Komercijalna banka	46310001026	Maslovar Dušan R 377/12 od 13.08.2012.=3500,00	525-1-41	Komercijalna banka	3.500,00 €
Ukupno na dan:					16.5.2018		161.651,58 €

17.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00253	17.05.2018.	hipo alpe adria - ADDICO	44120001015	Ščepanović Bojan Sporazum 02-287/3 od 10.05.2018 =119846,42	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	40.000,00 €
00269	17.05.2018.	MARCO POLO TRAVEL AGENCY	41410000002	avio karte	565-1516-98	LOVČEN BANKA	119,40 €
Ukupno na dan:					17.5.2018		40.119,40 €
Ukupno za organizaciju:					051001		201.770,98 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

17.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00201	17.05.2018.	BELIM INVEST	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	535-16049-44	nikšička banka	6.408,16 €

				Ukupno na dan:	17.5.2018	6.408,16 €
				Ukupno za organizaciju:	052001	6.408,16 €
061001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ						
16.5.2018						
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00042	16.05.2018.	BELLO PORTO RESTORAN PORAT	41420000001	Ugostiteljske usluge	550-8703-67	277,75 €
Ukupno na dan:					16.5.2018	277,75 €
18.5.2018						
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00043	18.05.2018.	Komercijalna banka	41270000001	pomoć radnicima	525-1-41	990,00 €
Ukupno na dan:					18.5.2018	990,00 €
				Ukupno za organizaciju:	061001	1.267,75 €
071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA						
17.5.2018						
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00058	17.05.2018.	vg group	41490000009	ostalo	520-31347-27	60,50 €
Ukupno na dan:					17.5.2018	60,50 €
				Ukupno za organizaciju:	071001	60,50 €
081001 CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE						
15.5.2018						
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00062	15.05.2018.	MTEL	41490000009	ostalo	525-5457-66	410,00 €
00063	15.05.2018.	MTEL	41490000009	ostalo	530-13881-80	16,16 €
Ukupno na dan:					15.5.2018	426,16 €
				Ukupno za organizaciju:	081001	426,16 €
091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA						
16.5.2018						
Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	182,36 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	158,91 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	115,33 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	148,95 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	191,30 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	211,40 €

00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	nikšićka banka	128,57 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	nikšićka banka	126,20 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	nikšićka banka	244,24 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	535-3016-52	nikšićka banka	271,03 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	171,02 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	159,80 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	153,02 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	200,43 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	188,99 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	125,84 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	112,46 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	162,10 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	206,81 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	273,69 €
00108	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310008413	obaveza 413 - nije u gk 31,12,17,	535-3016-52	nikšićka banka	196,14 €
00109	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	338,71 €
00110	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	315,30 €
00111	16.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	266,37 €
Ukupno na dan:					16.5.2018		4.648,97 €

18.5.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00112	18.05.2018.	VATROOPREMA	41310000009	ostali troškovi	520-230100-27	Podgorična banka	278,30 €
00113	18.05.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41340000002	el. energija	510-8068-86	ckb	46,26 €
00114	18.05.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	410,98 €
00115	18.05.2018.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	36,94 €
00116	18.05.2018.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	505-333-42	Atlasmont banka	86,87 €
00117	18.05.2018.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	227,75 €
Ukupno na dan:					18.5.2018		1.087,10 €

Ukupno za organizaciju: 091001

5.736,07 €

Total:	249.895,96 €
--------	--------------

N A P O M E N A
za period 14.05.- 20.05.2018

U izvještaju za period 14.05.-20.05.2018.godine nisu evidentirane prinudne naplate u ukupnom iznosu od 276.168,42eura.