

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 18.6.2018 do 24.6.2018

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA**22.6.2018**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00215	22.06.2018.	UNIPROM	4142000001	Ugostiteljske usluge	530-10056-12	nikšička banka	171,60 €
00216	22.06.2018.	ALDA Association of local democracy agencies France	4149000009	ostalo	7610272010840002017650	ino plaćanje	600,00 €
00217	22.06.2018.	Komercijalna banka	4141000001	pravdanje rashoda za službeni put	525-1-41	Komercijalna banka	125,88 €
Ukupno na dan:					22.6.2018		897,48 €
Ukupno za organizaciju:					011001		897,48 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE**18.6.2018**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00220	18.06.2018.	montenegro banka	4171000000	Zakup objekata	907-53001-03	montenegro banka	3.300,00 €
Ukupno na dan:					18.6.2018		3.300,00 €

19.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00221	19.06.2018.	ELEKTROJUG	4142000001	Ugostiteljske usluge	540-4818-47	oportunity	48,00 €
Ukupno na dan:					19.6.2018		48,00 €
Ukupno za organizaciju:					013001		3.348,00 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE**19.6.2018**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00158	19.06.2018.	Hipotekarna banka	4127000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	485,07 €
00159	19.06.2018.	ckb	4127000011	komisije	510-0-40	ckb	487,51 €
00160	19.06.2018.	Hipotekarna banka	4127000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	388,17 €
00161	19.06.2018.	Hipotekarna banka	4127000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	485,07 €
00162	19.06.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	4127000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	680,59 €
00162	19.06.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	4127000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	292,08 €
00162	19.06.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	4127000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	5,66 €
00162	19.06.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	4127000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	309,39 €
00163	19.06.2018.	prireza na porez	4127000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	30,94 €
Ukupno na dan:					19.6.2018		3.164,48 €

20.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00168	20.06.2018.	NOTAR SLAVKA VUKČEVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	550-12799-98	Podgorična banka	48,40 €
00169	20.06.2018.	ADVOKAT DIMITRIJE MILIĆ	41920000000	izdaci po osnovu sudskih postupaka	520-0402-000112-710-17	Hipotekarna banka	1.250,00 €
Ukupno na dan:					20.6.2018		1.298,40 €

22.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00170	22.06.2018.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	850,00 €
00171	22.06.2018.	nova pobjeda	41490000009	ostalo	560-822-77	Uplatni računi	363,00 €
Ukupno na dan:					22.6.2018		1.213,00 €

Ukupno za organizaciju: 021001 5.675,88 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

18.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00801	18.06.2018.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	87,16 €
Ukupno na dan:					18.6.2018		87,16 €

19.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00802	19.06.2018.	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	520-941100-57	Atlasmont banka	22,50 €
00803	19.06.2018.	FERARI	41490000009	ostalo	510-5411-06	ckb	62,20 €
00804	19.06.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	70,00 €
00805	19.06.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	302,50 €
00806	19.06.2018.	Pošta CG	41430000000	Komunikacione usluge	510-109-04	ckb	747,85 €
00807	19.06.2018.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	12,10 €
00808	19.06.2018.	GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO	46310008414	obaveza 414 - nije u gk 31,12,17,	510-20746-76	ckb	213,57 €
00809	19.06.2018.	GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO	46310008414	obaveza 414 - nije u gk 31,12,17,	510-20746-76	ckb	213,57 €
00810	19.06.2018.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41340000002	el. energija	505-1094-87	Atlasmont banka	197,89 €
00811	19.06.2018.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	505-1094-87	Atlasmont banka	6,00 €
Ukupno na dan:					19.6.2018		1.848,18 €

20.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00826	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	2,13 €
00827	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,94 €
00828	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	6,17 €

00829	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,95 €
00830	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,96 €
00831	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,96 €
00832	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,95 €
00833	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	3,14 €
00834	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,94 €
00835	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	9,62 €
00836	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,95 €
00837	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	2,32 €
Ukupno na dan:						20.6.2018	37,03 €

21.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00781	21.06.2018.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	505-333-42	Atlasmont banka	240,64 €
Ukupno na dan:						21.6.2018	240,64 €

22.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00838	22.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,94 €
00839	22.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,94 €
00840	22.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	10,09 €
00841	22.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	2,24 €
00842	22.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,94 €
00843	22.06.2018.	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	25,46 €
00844	22.06.2018.	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	42,53 €
00845	22.06.2018.	Pošta CG	41430000000	Komunikacione usluge	510-109-04	ckb	537,33 €
00847	22.06.2018.	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	505-1173-44	Atlasmont banka	200,05 €
00848	22.06.2018.	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	505-1173-44	Atlasmont banka	198,80 €
00849	22.06.2018.	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	505-1173-44	Atlasmont banka	200,05 €
00850	22.06.2018.	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	505-1173-44	Atlasmont banka	200,05 €

00851	22.06.2018.	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	505-1173-44	Atlasmont banka	328,70 €
00852	22.06.2018.	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	505-1173-44	Atlasmont banka	269,72 €
00853	22.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	2,43 €
00854	22.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,94 €
00856	22.06.2018.	GRGUROVIC AUTO SERVIS	41530000000	Tekuće održavanje opreme	525-1299-27	Komercijalna banka	560,91 €
Ukupno na dan:						22.6.2018	2.586,12 €
Ukupno za organizaciju:						031001	4.799,13 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

18.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00484	18.06.2018.	RADIO DIFUZNI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-7247-97	montenegro banka	327,62 €
00485	18.06.2018.	RADIO DIFUZNI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-7247-97	montenegro banka	451,33 €
Ukupno na dan:						18.6.2018	778,95 €

20.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00492	20.06.2018.	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	525-1937-53	Komercijalna banka	15.000,00 €
Ukupno na dan:						20.6.2018	15.000,00 €

22.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00411	22.06.2018.	JAZ MRČEVO POLJE	41730000000	ZAKUP ZEMLJIŠTA	520-23898-64	Hipotekarna banka	6.666,66 €
00412	22.06.2018.	JAZ MRČEVO POLJE	41730000000	ZAKUP ZEMLJIŠTA	520-23898-64	Hipotekarna banka	6.666,66 €
00413	22.06.2018.	JAZ MRČEVO POLJE	41730000000	ZAKUP ZEMLJIŠTA	520-23898-64	Hipotekarna banka	6.666,66 €
00414	22.06.2018.	JAZ MRČEVO POLJE	41730000000	ZAKUP ZEMLJIŠTA	520-23898-64	Hipotekarna banka	6.666,66 €
00471	22.06.2018.	JAZ MRČEVO POLJE	41730000000	ZAKUP ZEMLJIŠTA	520-23898-64	Hipotekarna banka	6.666,66 €
00472	22.06.2018.	JAZ MRČEVO POLJE	41730000000	ZAKUP ZEMLJIŠTA	520-23898-64	Hipotekarna banka	6.666,66 €
00493	22.06.2018.	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	525-1937-53	Komercijalna banka	60.000,00 €
00503	22.06.2018.	Odbojkaški klub "Budva"	43131000065	ODBOJKAŠKI KLUB "BUDVA" 510-99700-88	510-99700-88	ckb	144.000,00 €
Ukupno na dan:						22.6.2018	243.999,96 €
Ukupno za organizaciju:						032001	259.778,91 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

18.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00409	18.06.2018.	nvo udruženje boraca nor-a	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	530-22794-16	montenegro banka	250,00 €
00410	18.06.2018.	MONTELINE TRAVEL	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	565-1539-29	LOVCEN BANKA	428,00 €

00411	18.06.2018.	KRATOS	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	550-13142-39	Podgorična banka	250,00 €
Ukupno na dan:						18.6.2018	928,00 €

19.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00414	19.06.2018.	PRVA BANKA	41250000001	otpremna	535-1-76	PRVA BANKA	19.560,44 €
00415	19.06.2018.	Doprinos PIO 820-30000-74	41250000002	porez i prirez - odpremnine	820-30000-74	Uplatni računi	2.417,58 €
00416	19.06.2018.	prirez na porez	41250000002	porez i prirez - odpremnine	510-8178009-29	ckb	241,76 €
Ukupno na dan:						19.6.2018	22.219,78 €

20.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00417	20.06.2018.	Košarkaški klub Budva basket 2017	47110000011	tekuća kultura i sport	510-96913-10	ckb	500,00 €
00420	20.06.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	9,70 €
Ukupno na dan:						20.6.2018	509,70 €

21.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00418	21.06.2018.	JUDO KLUB JADRAN	47110000011	tekuća kultura i sport	510000000009960097	ckb	1.500,00 €
00419	21.06.2018.	ckb	47110000003	pomoć	510-0-40	ckb	500,00 €
00421	21.06.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	60,70 €
00422	21.06.2018.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	383,09 €
Ukupno na dan:						21.6.2018	2.443,79 €

22.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00424	22.06.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	61,38 €
00425	22.06.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-1-00041	Komercijalna banka	10,00 €
Ukupno na dan:						22.6.2018	71,38 €

Ukupno za organizaciju: 043001 26.172,65 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

20.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00309	20.06.2018.	Hipotekarna banka	44120001020	Kalezić Veselinka ,Jovanović Rajka i Jovanović Ivan 02-1077/18od 5.06.2018 =38241-84	907-52001-93	Hipotekarna banka	19.120,92 €
00310	20.06.2018.	erste bank	44120001020	Kalezić Veselinka ,Jovanović Rajka i Jovanović Ivan 02-1077/18od 5.06.2018 =38241-84	540-6201-69	erste bank	9.560,46 €
00313	20.06.2018.	montenegro banka	41270000001	pomoć radnicima	907-53001-03	montenegro banka	810,00 €

Ukupno na dan: 20.6.2018

29.491,38 €

21.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00307	21.06.2018.	DECOM MONTENEGRO	44120000025	prilazne staze i rampe-nadzor (47)	550-15221-10	Podgorična banka	544,50 €
00311	21.06.2018.	TANGRAM SYSTEM	44120000027	pristupni putevi i staze do urbanist.parcela (46)	540-808446	erste bank	1.875,50 €
00312	21.06.2018.	TANGRAM SYSTEM	44120000027	pristupni putevi i staze do urbanist.parcela (46)	540-808446	erste bank	605,00 €
00314	21.06.2018.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	505-333-42	Atlasmont banka	13.464,00 €
00315	21.06.2018.	DECOM MONTENEGRO	44130000014	isplate po zaključenim ugovorima	550-15221-10	Podgorična banka	1.190,00 €
00316	21.06.2018.	CIVIL ENGINEER	44130000005	dnevni centar	535-11563-19	PRVA BANKA	1.669,08 €
00317	21.06.2018.	BOMBETON	44130000005	dnevni centar	530-12099-91	montenegro banka	56.179,81 €
00338	21.06.2018.	ckb	44120001021	Lazović Neža 02-1120/2 anex II sporazuma R 468/09-1 iz 2012 =49874,09	510-0-40	ckb	49.874,00 €
Ukupno na dan:					21.6.2018		125.401,89 €

Ukupno za organizaciju: 051001

154.893,27 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

18.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00043	18.06.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	6,33 €
00044	18.06.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	3,63 €
Ukupno na dan:					18.6.2018		9,96 €

20.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00256	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	92,88 €
00257	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	1.626,47 €
00258	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	3.199,31 €
00259	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	1.171,41 €
00260	20.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	21.587,02 €
Ukupno na dan:					20.6.2018		27.677,09 €

21.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00261	21.06.2018.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	22,00 €
Ukupno na dan:					21.6.2018		22,00 €

22.6.2018

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

00206	22.06.2018.	Asfalt beton gradnja	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	510000000007254185	ckb	15.550,92 €
00263	22.06.2018.	VIA ING	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	530-25548-96	montenegro banka	726,00 €
Ukupno na dan:					22.6.2018		16.276,92 €
Ukupno za organizaciju:					052001		43.985,97 €

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

20.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00060	20.06.2018.	AMC comunicaations	41490000009	ostalo	530-22859-15	montenegro banka	24,56 €
Ukupno na dan:					20.6.2018		24,56 €
Ukupno za organizaciju:					053001		24,56 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

22.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00081	22.06.2018.	a. s. pronto	44150000000	Izdaci za opremu	505-6314-44	Atlasmont banka	140,00 €
Ukupno na dan:					22.6.2018		140,00 €
Ukupno za organizaciju:					071001		140,00 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

19.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00143	19.06.2018.	Budva diving	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-17052-73	montenegro banka	38,72 €
00144	19.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	139,03 €
00145	19.06.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	7,46 €
00146	19.06.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	12,62 €
Ukupno na dan:					19.6.2018		197,83 €

21.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00158	21.06.2018.	MESSER Tehnogas	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-4537-79	Komercijalna banka	109,05 €
Ukupno na dan:					21.6.2018		109,05 €

22.6.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00149	22.06.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	327,06 €
00150	22.06.2018.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	37,19 €
00151	22.06.2018.	VATROOPREMA	41310000009	ostali troškovi	520-230100-27	Podgorična banka	544,50 €
00152	22.06.2018.	VATROOPREMA	41310000009	ostali troškovi	520-230100-27	Podgorična banka	544,50 €
00153	22.06.2018.	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	13,29 €
00154	22.06.2018.	BEN KOV	41490000009	ostalo	550-1321708	Podgorična banka	586,85 €
00155	22.06.2018.	MOTO COMMERCE 1990	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-198710-10	Hipotekarna banka	805,86 €

00157	22.06.2018. JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	833,73 €
					Ukupno na dan: 22.6.2018	3.692,98 €
					Ukupno za organizaciju: 091001	3.999,86 €
					Total:	503.715,71 €

N A P O M E N A
za period 18.06.- 24.06.2018

U izvještaju plaćenih naloga za period 18.06-24.06.2018.godine, nije evidentirana prinudna naplata u iznosu 9.934,21 EUR.