

**Analička kartica potrošačkih jedinica**

za period od 21/10/2024 do 27/10/2024

**011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA**

23/10/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac    | Konto       | Opis konta                 | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos              |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 00596                          | 22/10/2024 | PRINT ADRIA | 41991000011 | COOL NOONS<br>565-12695-26 | 520-43548-90 | Hipotekarna banka | 11.340,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |             |             |                            |              | <b>23/10/2024</b> | <b>11.340,00 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |             |             |                            |              | <b>011001</b>     | <b>11.340,00 €</b> |

**012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**

24/10/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac   | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun  | Naziv banke       | Iznos           |
|-----------------------|------------|------------|-------------|---|-------------|-------------------|-----------------|
| 00242                 | 24/10/2024 | erste bank | 41410000000 | Rashodi za službena putovanja<br>akontacija | 540-6201-69 | erste bank        | 200,00 €        |
| 00243                 | 24/10/2024 | ckb        | 41410000000 | Rashodi za službena putovanja<br>akontacija | 510-0-40    | ckb               | 200,00 €        |
| 00244                 | 24/10/2024 | NLB Banka  | 41410000000 | Rashodi za službena putovanja<br>akontacija | 530-1-10    | NLB Banka         | 200,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |            |             |   |             | <b>24/10/2024</b> | <b>600,00 €</b> |

25/10/2024

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac                                | Konto       | Opis konta                 | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos             |
|--------------------------------|------------|---|-------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 00240                          | 23/10/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA | 46310024411 | obaveza koja nije u OB 411 | 820-30000-74 | Uplatni računi    | 1.020,59 €        |
| 00240                          | 23/10/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA | 46310024411 | obaveza koja nije u OB 411 | 820-30000-74 | Uplatni računi    | 2.721,57 €        |
| 00240                          | 23/10/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA | 46310024411 | obaveza koja nije u OB 411 | 820-30000-74 | Uplatni računi    | 941,21 €          |
| 00240                          | 23/10/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I<br>DOPRINOSA | 46310024411 | obaveza koja nije u OB 411 | 820-30000-74 | Uplatni računi    | 22,68 €           |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |   |             |                            |              | <b>25/10/2024</b> | <b>4.706,05 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |   |             |                            |              | <b>012001</b>     | <b>5.306,05 €</b> |

**021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE**

22/10/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac              | Konto       | Opis konta                           | Žiro račun           | Naziv banke       | Iznos             |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 00343                 | 16/10/2024 | ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 510-1607954232013-27 | ckb               | 1.050,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                       |             |                                      |                      | <b>22/10/2024</b> | <b>1.050,00 €</b> |

23/10/2024

| Br. naloga            | Datum      | Primalac   | Konto       | Opis konta | Žiro račun        | Naziv banke       | Iznos           |
|-----------------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 00346                 | 21/10/2024 | ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL.<br>PROCJ. REVIZOR ... | 41490000009 | ostalo     | 52003100000078647 | Hipotekarna banka | 120,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |  |             |            | <b>23/10/2024</b> |                   | <b>120,00 €</b> |

**25/10/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta                           | Žiro račun        | Naziv banke       | Iznos             |
|--------------------------------|------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00347                          | 22/10/2024 | IUSTITIA advokatsko ortačko društvo<br>Vladan Bojić | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 520-9008-17       | Hipotekarna banka | 2.420,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |   |             |                                      | <b>25/10/2024</b> |                   | <b>2.420,00 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |   |             |                                      | <b>021001</b>     |                   | <b>3.590,00 €</b> |

**031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

**21/10/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta   | Žiro račun  | Naziv banke    | Iznos  |
|------------|------------|---|-------------|--------------|-------------|----------------|--------|
| 01742      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,85 € |
| 01743      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 € |
| 01744      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,88 € |
| 01745      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,40 € |
| 01746      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 4,92 € |
| 01747      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,43 € |
| 01748      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 € |
| 01749      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3,78 € |
| 01750      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 € |
| 01751      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 € |
| 01752      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 € |
| 01753      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3,23 € |
| 01754      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 8,88 € |
| 01755      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 € |
| 01756      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 € |
| 01757      | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 6,79 € |

|       |            |   |             |              |                       |                   |                   |
|-------|------------|---|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 01758 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 7,99 €            |
| 01759 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 0,85 €            |
| 01760 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 0,88 €            |
| 01761 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 0,91 €            |
| 01762 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 0,88 €            |
| 01763 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 0,88 €            |
| 01765 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 0,87 €            |
| 01766 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 0,87 €            |
| 01767 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 0,87 €            |
| 01768 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 2,07 €            |
| 01769 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 0,87 €            |
| 01770 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 1,07 €            |
| 01771 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 120,65 €          |
| 01772 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 151,15 €          |
| 01773 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 24,90 €           |
| 01774 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 287,10 €          |
| 01775 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 58,24 €           |
| 01776 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 10,90 €           |
| 01777 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 131,86 €          |
| 01778 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 107,77 €          |
| 01779 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 240,06 €          |
| 01780 | 11/10/2024 | ELEKTRODISTRIBUCIJA -<br>ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52           | nikšička banka    | 80,62 €           |
|       |            |   |             |              | <b>Ukupno na dan:</b> | <b>21/10/2024</b> | <b>1.270,51 €</b> |

**22/10/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac | Konto       | Opis konta              | Žiro račun    | Naziv banke | Iznos   |
|------------|------------|----------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|
| 01785      | 16/10/2024 | STRATUS  | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41 | ckb         | 14,76 € |

|                       |            |         |             |                         |                   |     |                   |
|-----------------------|------------|---------|-------------|-------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 01786                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 38,12 €           |
| 01788                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 472,13 €          |
| 01789                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 113,14 €          |
| 01790                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 764,17 €          |
| 01791                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 1.400,41 €        |
| 01792                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 0,39 €            |
| 01794                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 476,44 €          |
| 01795                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 476,44 €          |
| 01796                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 877,25 €          |
| 01799                 | 16/10/2024 | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41     | ckb | 747,17 €          |
| 01805                 | 21/10/2024 | ckb     | 41270000011 | komisije                | 510-0-40          | ckb | 200,00 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |         |             |                         | <b>22/10/2024</b> |     | <b>5.580,42 €</b> |

**25/10/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac            | Konto       | Opis konta        | Žiro račun        | Naziv banke | Iznos             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 01807                          | 23/10/2024 | lovćen osiguranje - | 41940000000 | osiguranje        | 510-8173-62       | ckb         | 491,74 €          |
| 01808                          | 23/10/2024 | NEXTAUTO            | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02       | ckb         | 83,32 €           |
| 01809                          | 23/10/2024 | NEXTAUTO            | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02       | ckb         | 114,55 €          |
| 01810                          | 23/10/2024 | NEXTAUTO            | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02       | ckb         | 408,11 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                     |             |                   | <b>25/10/2024</b> |             | <b>1.097,72 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                     |             |                   | <b>031001</b>     |             | <b>7.948,65 €</b> |

**043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**

**21/10/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke | Iznos          |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------|----------------|
| 00607                 | 21/10/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb         | 11,40 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   | <b>21/10/2024</b>  |             | <b>11,40 €</b> |

**22/10/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke | Iznos          |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------|----------------|
| 00608                 | 22/10/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb         | 18,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   | <b>22/10/2024</b>  |             | <b>18,00 €</b> |

**23/10/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke | Iznos         |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------|---------------|
| 00609                 | 23/10/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb         | 3,40 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   | <b>23/10/2024</b>  |             | <b>3,40 €</b> |

**24/10/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke | Iznos  |
|------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------|--------|
| 00610      | 24/10/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb         | 0,60 € |

|                       |  |  |  |  |  |                   |               |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|
| <b>Ukupno na dan:</b> |  |  |  |  |  | <b>24/10/2024</b> | <b>0,60 €</b> |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|

**25/10/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke | Iznos   |
|------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------|---------|
| 00611      | 25/10/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb         | 18,60 € |

|                       |  |  |  |  |  |                   |                |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|
| <b>Ukupno na dan:</b> |  |  |  |  |  | <b>25/10/2024</b> | <b>18,60 €</b> |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|----------------|

|                                |  |  |  |  |  |               |                |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |  |  |  |  |  | <b>043001</b> | <b>52,00 €</b> |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|

**044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA**

**22/10/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac             | Konto       | Opis konta       | Žiro račun      | Naziv banke      | Iznos    |
|------------|------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| 00360      | 17/10/2024 | turistička taksa     | 46310000177 | povraćaj prihoda | 510-817-3206-82 | ckb              | 70,50 €  |
| 00361      | 17/10/2024 | ADVOKAT KAŽIĆ LELA   | 41990000000 | OSTALI IZDACI    | 530-26617-90    | montenegro banka | 484,00 € |
| 00362      | 17/10/2024 | Advokat Anton Markić | 41990000000 | OSTALI IZDACI    | 540-7143-56     | ckb              | 400,00 € |

|                       |  |  |  |  |  |                   |                 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------|
| <b>Ukupno na dan:</b> |  |  |  |  |  | <b>22/10/2024</b> | <b>954,50 €</b> |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----------------|

|                                |  |  |  |  |  |               |                 |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |  |  |  |  |  | <b>044001</b> | <b>954,50 €</b> |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|

**051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE**

**22/10/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac         | Konto       | Opis konta       | Žiro račun   | Naziv banke | Iznos      |
|------------|------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|------------|
| 00678      | 18/10/2024 | Montech Solution | 44150000000 | Izdaci za opremu | 540-13249-71 | erste bank  | 8.591,00 € |

|                       |  |  |  |  |  |                   |                   |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>Ukupno na dan:</b> |  |  |  |  |  | <b>22/10/2024</b> | <b>8.591,00 €</b> |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|

**25/10/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac                                 | Konto       | Opis konta                           | Žiro račun   | Naziv banke      | Iznos      |
|------------|------------|--|-------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| 00680      | 22/10/2024 | INGENIUM /pib 02413043/ bivši ING IMPULS | 44120000002 | revizija projekata                   | 530-29054-54 | montenegro banka | 955,90 €   |
| 00682      | 22/10/2024 | INGENIUM /pib 02413043/ bivši ING IMPULS | 44120000002 | revizija projekata                   | 530-29054-54 | montenegro banka | 1.125,30 € |
| 00684      | 23/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA             | 44120000008 | vodovodna i kanalizaciona mreža (35) | 510-8068-86  | ckb              | 363,00 €   |
| 00685      | 23/10/2024 | Geomax group                             | 44120000003 | izrada elaborata parcelacije         | 530-15634-59 | montenegro banka | 188,76 €   |
| 00686      | 23/10/2024 | Geomax group                             | 44120000003 | izrada elaborata parcelacije         | 530-15634-59 | montenegro banka | 181,68 €   |

|                       |  |  |  |  |  |                   |                   |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>Ukupno na dan:</b> |  |  |  |  |  | <b>25/10/2024</b> | <b>2.814,64 €</b> |
|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|

|                                |  |  |  |  |  |               |                    |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------------|
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |  |  |  |  |  | <b>051001</b> | <b>11.405,64 €</b> |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------------|

**052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE**

**21/10/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac                     | Konto       | Opis konta                          | Žiro račun  | Naziv banke | Iznos    |
|------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 01509      | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 351,79 € |
| 01510      | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €   |
| 01511      | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,82 €   |
| 01512      | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 159,84 € |
| 01513      | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €   |

|                       |            |                              |             |                                     |             |                   |                   |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01514                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,82 €            |
| 01515                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,49 €            |
| 01516                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,49 €            |
| 01517                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 13,81 €           |
| 01518                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,49 €            |
| 01519                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 7,15 €            |
| 01520                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,49 €            |
| 01521                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,82 €            |
| 01522                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,49 €            |
| 01523                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,49 €            |
| 01524                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,49 €            |
| 01525                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,82 €            |
| 01526                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 509,47 €          |
| 01527                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 155,15 €          |
| 01529                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 0,49 €            |
| 01530                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 1.460,63 €        |
| 01531                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 92,06 €           |
| 01532                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 1.641,62 €        |
| 01533                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 245,23 €          |
| 01534                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 324,66 €          |
| 01535                 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb               | 4.854,64 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                              |             |                                     |             | <b>21/10/2024</b> | <b>9.824,23 €</b> |

**22/10/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                              | Žiro račun  | Naziv banke  | Iznos      |
|------------|------------|---------------|-------------|---|-------------|--------------|------------|
| 01479      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 120,00 €   |
| 01480      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 126,00 €   |
| 01481      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 122,00 €   |
| 01483      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 204,00 €   |
| 01484      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 268,00 €   |
| 01485      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 218,70 €   |
| 01486      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 1.530,60 € |
| 01487      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 300,00 €   |
| 01488      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 1.596,00 € |
| 01489      | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 802,00 €   |

|       |            |                                      |             |   |                |                |             |
|-------|------------|--------------------------------------|-------------|---|----------------|----------------|-------------|
| 01490 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 158,00 €    |
| 01491 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 304,00 €    |
| 01492 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 212,00 €    |
| 01493 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 205,80 €    |
| 01494 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 111,60 €    |
| 01495 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 124,00 €    |
| 01496 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 122,00 €    |
| 01497 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 114,30 €    |
| 01498 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 55,80 €     |
| 01499 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 15,30 €     |
| 01500 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 204,00 €    |
| 01501 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 33,30 €     |
| 01502 | 11/10/2024 | PKTC TQ PLAZA                        | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53    | LOVČEN BANKA   | 258,00 €    |
| 01528 | 15/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA         | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode     | 510-8068-86    | ckb            | 170,31 €    |
| 01536 | 17/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA         | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode     | 510-8068-86    | ckb            | 341,80 €    |
| 01537 | 17/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA         | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode     | 510-8068-86    | ckb            | 288,53 €    |
| 01538 | 17/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA         | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode     | 510-8068-86    | ckb            | 0,82 €      |
| 01539 | 17/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA         | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode     | 510-8068-86    | ckb            | 572,05 €    |
| 01540 | 17/10/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA         | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode     | 510-8068-86    | ckb            | 0,83 €      |
| 01542 | 18/10/2024 | SBCC                                 | 41510000000 | Tekuće održavanje javne infrastrukture  | 530-29327-11   | NLB Banka      | 30.891,30 € |
| 01547 | 21/10/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                                | 530-1-10       | NLB Banka      | 60,00 €     |
| 01548 | 21/10/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                                | 530-1-10       | NLB Banka      | 60,00 €     |
| 01549 | 21/10/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                                | 530-1-10       | NLB Banka      | 60,00 €     |
| 01550 | 21/10/2024 | NLB Banka                            | 41270000011 | komisije                                | 530-1-10       | NLB Banka      | 60,00 €     |
| 01551 | 21/10/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije               | 820-30000-74   | Uplatni računi | 51,80 €     |
| 01551 | 21/10/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije               | 820-30000-74   | Uplatni računi | 53,52 €     |
| 01551 | 21/10/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije               | 820-30000-74   | Uplatni računi | 20,72 €     |
| 01551 | 21/10/2024 | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije               | 820-30000-74   | Uplatni računi | 0,68 €      |
| 01552 | 21/10/2024 | prireza na porez                     | 41270000012 | porezi doprinosi komisije               | 510-8178009-29 | ckb            | 5,20 €      |

|                       |            |               |             |   |             |                   |                    |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------------|--------------------|
| 01582                 | 25/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA      | 6,00 €             |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   |             | <b>22/10/2024</b> | <b>39.848,96 €</b> |

**23/10/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                              | Žiro račun  | Naziv banke       | Iznos          |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------------|----------------|
| 01583                 | 25/10/2024 | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA      | 62,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   |             | <b>23/10/2024</b> | <b>62,00 €</b> |

**25/10/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac                 | Konto       | Opis konta          | Žiro račun    | Naziv banke       | Iznos              |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 01554                          | 23/10/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 43266000001 | Deponija Možura DOO | 565-1003-85   | LOVČEN BANKA      | 4.038,91 €         |
| 01556                          | 23/10/2024 | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 43266000001 | Deponija Možura DOO | 565-1003-85   | LOVČEN BANKA      | 3.569,77 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                          |             |                     |               | <b>25/10/2024</b> | <b>7.608,68 €</b>  |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                          |             |                     | <b>052001</b> |                   | <b>57.343,87 €</b> |

**061001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ**

**22/10/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac           | Konto       | Opis konta   | Žiro račun    | Naziv banke       | Iznos           |
|--------------------------------|------------|--------------------|-------------|--|---------------|-------------------|-----------------|
| 00122                          | 18/10/2024 | DIS COPY - PARIMEX | 46310024414 | rn obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 414 | 510-2400-18   | ckb               | 102,64 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                    |             |  |               | <b>22/10/2024</b> | <b>102,64 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                    |             |  | <b>061001</b> |                   | <b>102,64 €</b> |

**071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA**

**25/10/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac        | Konto       | Opis konta     | Žiro račun        | Naziv banke       | Iznos             |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00174                          | 22/10/2024 | BATUTA KOMMERCE | 41310000011 | sitan inventar | 52000000000161774 | Hipotekarna banka | 4.000,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                 |             |                |                   | <b>25/10/2024</b> | <b>4.000,00 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                 |             |                | <b>071001</b>     |                   | <b>4.000,00 €</b> |

**091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**22/10/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta                        | Žiro račun | Naziv banke       | Iznos           |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 00279                 | 18/10/2024 | NLB Banka | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 530-1-10   | NLB Banka         | 856,25 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |           |             |                                   |            | <b>22/10/2024</b> | <b>856,25 €</b> |

**23/10/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac         | Konto       | Opis konta           | Žiro račun    | Naziv banke        | Iznos             |
|--------------------------------|------------|------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 00281                          | 21/10/2024 | JUGOPETROL KOTOR | 41350000000 | Rashodi za gorivo    | 510-111-95    | Komercijalna banka | 2.798,61 €        |
| 00282                          | 21/10/2024 | Parma            | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 510-3381-82   | ckb                | 383,25 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                  |             |                      |               | <b>23/10/2024</b>  | <b>3.181,86 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                  |             |                      | <b>091001</b> |                    | <b>4.038,11 €</b> |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Total:</b> | <b>106.081,46 €</b> |
|---------------|---------------------|