

Analička kartica potrošačkih jedinica

za period od 23/09/2024 do 29/09/2024

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA

26/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00489	11/09/2024	HOTEL MOSKVA doo gospoština	41991000010	CRAFTLAB PLUS 565-12681-68 (SA-0100144)	520-27880-49	Hipotekarna banka	396,00 €
00490	11/09/2024	HOTEL MOSKVA doo gospoština	41991000010	CRAFTLAB PLUS 565-12681-68 (SA-0100144)	520-27880-49	Hipotekarna banka	363,00 €
00491	11/09/2024	HOTEL MOSKVA doo gospoština	41991000010	CRAFTLAB PLUS 565-12681-68 (SA-0100144)	520-27880-49	Hipotekarna banka	181,50 €
00492	13/09/2024	Budva otvoreni grad ZBB	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	530-458629-71	montenegro banka	18.837,27 €
00493	13/09/2024	EVROPA SAD - BUDVA IMA ŠANSU, DR. PREDRAG ZENOVIC	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	52000000004822818	Hipotekarna banka	4.186,06 €
Ukupno na dan:					26/09/2024		23.963,83 €

27/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00497	27/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	150,00 €
00498	27/09/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	150,00 €
00499	27/09/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	150,00 €
00500	27/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	150,00 €
00501	27/09/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	150,00 €
00502	27/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	396,00 €
00503	27/09/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	16,20 €
00504	27/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	245,00 €
00505	27/09/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	245,00 €
00506	27/09/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	245,00 €
00507	27/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	245,00 €
00508	27/09/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	245,00 €
00509	27/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	646,75 €
00510	27/09/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	26,45 €
Ukupno na dan:					27/09/2024		3.060,40 €
Ukupno za organizaciju:					011001		27.024,23 €

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

27/09/2024

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

00214	13/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,75 €
00214	13/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,91 €
00214	13/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,20 €
00214	13/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,86 €
00215	13/09/2024	prirez na porez	41270000011	komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
					Ukupno na dan:	27/09/2024	164,20 €
					Ukupno za organizaciju:	012001	164,20 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

26/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00299	11/09/2024	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	2.420,00 €
00300	11/09/2024	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	242,00 €
00301	11/09/2024	TOMANOVIĆ NIKOLA advokat	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-17471-77	montenegro banka	60,50 €
00302	12/09/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	100,00 €
00303	12/09/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	100,00 €
00304	13/09/2024	Osnovni sud Kotor	41490000009	ostalo	530-4389-38	montenegro banka	200,00 €
					Ukupno na dan:	26/09/2024	3.122,50 €

27/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00305	18/09/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	100,00 €
00306	18/09/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	400,00 €
00307	18/09/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	200,00 €
					Ukupno na dan:	27/09/2024	700,00 €
					Ukupno za organizaciju:	021001	3.822,50 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

26/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01603	12/09/2024	efel motors	41310000004	rezervni dijelovi	510-1105-23	ckb	420,68 €
01604	12/09/2024	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	510-93433-71	ckb	374,93 €
01605	12/09/2024	MTEL	46310024414	rn obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 414	510-93433-71	ckb	231,83 €
01606	12/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	552,48 €
01607	12/09/2024	FINISH LINE	41490000009	ostalo	510-182282-80	ckb	205,00 €

01609	12/09/2024	IT DESK	44150000000	Izdaci za opremu	510-25051-62	ckb	2.201,60 €
Ukupno na dan:						26/09/2024	3.986,52 €

27/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01610	17/09/2024	NLB Banka	46310024412	obaveza iz preth.god. - 412	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
01611	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024412	obaveza iz preth.god. - 412	820-30000-74	Uplatni računi	10,79 €
01611	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024412	obaveza iz preth.god. - 412	820-30000-74	Uplatni računi	11,15 €
01611	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024412	obaveza iz preth.god. - 412	820-30000-74	Uplatni računi	4,32 €
01611	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024412	obaveza iz preth.god. - 412	820-30000-74	Uplatni računi	0,14 €
01612	17/09/2024	prirez na porez	46310024412	obaveza iz preth.god. - 412	510-8178009-29	ckb	1,08 €
01613	17/09/2024	NLB Banka	46310024412	obaveza iz preth.god. - 412	530-1-10	NLB Banka	450,00 €
01614	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024412	obaveza iz preth.god. - 412	820-30000-74	Uplatni računi	73,65 €
01615	17/09/2024	prirez na porez	46310024412	obaveza iz preth.god. - 412	510-8178009-29	ckb	7,37 €
01616	17/09/2024	NLB Banka	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	530-1-10	NLB Banka	756,39 €
01617	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	820-30000-74	Uplatni računi	218,95 €
01618	17/09/2024	prirez na porez	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	510-8178009-29	ckb	1,97 €
01619	17/09/2024	NLB Banka	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	530-1-10	NLB Banka	756,39 €
01620	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	820-30000-74	Uplatni računi	19,66 €
01620	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	820-30000-74	Uplatni računi	142,35 €
01620	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	820-30000-74	Uplatni računi	55,10 €
01620	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	820-30000-74	Uplatni računi	1,84 €
01621	17/09/2024	prirez na porez	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	510-8178009-29	ckb	1,97 €
01622	17/09/2024	NLB Banka	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	530-1-10	NLB Banka	756,39 €
01623	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	820-30000-74	Uplatni računi	19,66 €
01623	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	820-30000-74	Uplatni računi	142,35 €
01623	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	820-30000-74	Uplatni računi	55,10 €
01623	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	820-30000-74	Uplatni računi	1,84 €
01624	17/09/2024	prirez na porez	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	510-8178009-29	ckb	1,97 €
01625	17/09/2024	NLB Banka	41110000000	Neto zarade	530-1-10	NLB Banka	428,19 €
01626	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	78,54 €

01626	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	30,40 €
01626	17/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1,01 €
01630	23/09/2024	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	399,30 €
01631	23/09/2024	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41710000000	Zakup objekata	565-4312-52	LOVČEN BANKA	9.768,70 €
01632	23/09/2024	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	767,92 €
01637	23/09/2024	CRVENI KRST CG	41990000000	OSTALI IZDACI	520-426105-26	Hipotekarna banka	112,50 €
Ukupno na dan:					27/09/2024		15.126,99 €
Ukupno za organizaciju:					031001		19.113,51 €

042001 Sekretarijat za privredu

27/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00106	11/09/2024	prireza na porez	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	510-8178009-29	ckb	30,83 €
00113	11/09/2024	ckb	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	510-0-40	ckb	1.428,32 €
00114	11/09/2024	prireza na porez	41110000000	Neto zarade	510-8178009-29	ckb	6,39 €
00115	11/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	63,87 €
00116	11/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	2,13 €
00117	11/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	23,42 €
00118	11/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	2,13 €
00119	11/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41110000000	Neto zarade	820-30000-74	Uplatni računi	63,87 €
00120	11/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	0,85 €
00121	11/09/2024	ckb	41110000000	Neto zarade	510-0-40	ckb	295,94 €
00129	11/09/2024	erste bank	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	540-6201-69	erste bank	1.007,65 €
00130	12/09/2024	erste bank	41110000000	Neto zarade	540-6201-69	erste bank	267,76 €
00131	12/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	57,79 €
00131	12/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	59,72 €
00131	12/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	23,12 €
00131	12/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	0,77 €
00132	12/09/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	5,78 €
00134	23/09/2024	institut sertifikovanih računovođa cg	41490000009	ostalo	510-34282-14	ckb	180,00 €
Ukupno na dan:					27/09/2024		3.520,34 €
Ukupno za organizaciju:					042001		3.520,34 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

24/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00534	24/09/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	42,75 €
Ukupno na dan:						24/09/2024	42,75 €

26/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00537	26/09/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	29,40 €
Ukupno na dan:						26/09/2024	29,40 €

27/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00538	27/09/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	71,72 €
Ukupno na dan:						27/09/2024	71,72 €

Ukupno za organizaciju: 043001 143,87 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

26/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00324	12/09/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	79,50 €
00325	12/09/2024	ADVOKAT MILOJE NIŠAVIĆ	41990000000	OSTALI IZDACI	570-1110018428-71	zapad banka	400,00 €
Ukupno na dan:						26/09/2024	479,50 €

27/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00326	13/09/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	34,40 €
00327	13/09/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	69,00 €
Ukupno na dan:						27/09/2024	103,40 €

Ukupno za organizaciju: 044001 582,90 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

26/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00592	12/09/2024	NLB Banka	44120001016	Rađenović Nikola, Tomislav i Vido, Sporazum 02-430/23-1276/9 od 10.04.2024 izuzimanje radi izgra.sobr.u skladu sa LSL-om Rađenovići	530-1-10	NLB Banka	21.600,17 €
00593	12/09/2024	NLB Banka	44120001016	Rađenović Nikola, Tomislav i Vido, Sporazum 02-430/23-1276/9 od 10.04.2024 izuzimanje radi izgra.sobr.u skladu sa LSL-om Rađenovići	530-1-10	NLB Banka	19.046,30 €

00594	12/09/2024	NLB Banka	44120001016	Rađenović Nikola, Tomislav i Vido, Sporazum 02-430/23-1276/9 od 10.04.2024 izuzimanje radi izgra.sobr.u skladu sa LSL-om Rađenovići	530-1-10	NLB Banka	25.701,36 €
00595	16/09/2024	OTPADNE VODE DOO	43265000000	Otpadne vode	530-54275-51	montenegro banka	133.333,00 €
Ukupno na dan:						26/09/2024	199.680,83 €

27/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00597	16/09/2024	HYDROGIS SYSTEM	44120000062	ugovori o komunalnom opremanju	530-16987-74	montenegro banka	19.779,87 €
00599	16/09/2024	NORMA	44150000000	Izdaci za opremu	530-28561-78	montenegro banka	5.263,50 €
00601	19/09/2024	ARTEK	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	510-1507-78	ckb	39.881,60 €
00603	19/09/2024	XENEX	44120000006	vanredni rashodi	520-34850-91	Hipotekarna banka	484,00 €
00605	19/09/2024	DII COM	44120000006	vanredni rashodi	520-1489-70	Hipotekarna banka	9.595,30 €
00607	19/09/2024	NORMA	44150000000	Izdaci za opremu	530-28561-78	montenegro banka	9.059,27 €
00608	19/09/2024	PRVA BANKA	46310001028	Rafailović Milanka,Ratko,Žarko Ilija Branka i dr. P br. 135/22/17 solidarna isplat sa Državom CG	535-1-76	PRVA BANKA	9.230,59 €
00609	19/09/2024	PRVA BANKA	46310000155	obaveze kamate na sudske sporove /4161/	535-1-76	PRVA BANKA	1.263,53 €
00610	19/09/2024	advokat pasković jovanka	46310000156	sudski troškovi /	520-49600-73	Hipotekarna banka	3.212,50 €
00611	19/09/2024	advokat pasković jovanka	46310000155	obaveze kamate na sudske sporove /4161/	520-49600-73	Hipotekarna banka	154,21 €
00612	23/09/2024	OTPADNE VODE DOO	44190000001	Otpadne vode Budva	530-54275-51	montenegro banka	24.011,43 €
00614	23/09/2024	Hipotekarna banka	44120001061	Kalezić Ana ,Marko Sporazim 02-430/23-557/34-1 od 16.09.2024 izgradnja saobrać. u skladu sa UP ETK Crvena Glavica	907-52001-93	Hipotekarna banka	1.817,30 €
00615	23/09/2024	NLB Banka	44120001061	Kalezić Ana ,Marko Sporazim 02-430/23-557/34-1 od 16.09.2024 izgradnja saobrać. u skladu sa UP ETK Crvena Glavica	530-1-10	NLB Banka	1.817,30 €
00617	23/09/2024	Minist.prostor.plan.urban.državne imovine - Ministarstvo finansija	44120001062	Ministarsvo prostornog planiranja urbanizma i državne imovine ,02-430/23-233/5 od 17.092024, Ekpoprijacija za ul. Podkošljun	535-4990-47	nikšička banka	26.300,00 €
Ukupno na dan:						27/09/2024	151.870,40 €
Ukupno za organizaciju:						051001	351.551,23 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE
26/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01315	11/09/2024	GDI	41490000009	ostalo	520-42947-50	Hipotekarna banka	16.940,00 €
01316	11/09/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVČEN BANKA	34.820,64 €
Ukupno na dan:						26/09/2024	51.760,64 €

27/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01310	11/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	142,28 €
01311	11/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	196,02 €
01312	11/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
01313	11/09/2024	VELETEX	41510000003	tekuće održavanje	510-215-74	ckb	1.149,50 €
01320	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	304,00 €
01321	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	122,00 €
01322	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	212,00 €
01323	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	114,30 €
01324	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	258,00 €
01325	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	205,80 €
01326	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	111,60 €
01327	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	55,80 €
01328	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	68,00 €
01329	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	204,00 €
01330	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.530,60 €
01331	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	218,70 €
01332	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	15,30 €
01333	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	33,30 €
01334	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	122,00 €
01335	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	126,00 €
01336	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	120,00 €
01337	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	124,00 €
01338	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	268,00 €
01339	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	204,00 €
01340	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.596,00 €

01341	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	300,00 €	
01342	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	158,00 €	
01343	12/09/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	802,00 €	
01344	12/09/2024	ELEKTRO ČUČKOVIC	41510000003	tekuće održavanje	565-2117-41	LOVČEN BANKA	35.575,63 €	
01367	17/09/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVČEN BANKA	7.523,63 €	
Ukupno na dan:							27/09/2024	51.861,28 €
Ukupno za organizaciju:							052001	103.621,92 €

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

27/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00116	19/09/2024	geoins	41490000009	ostalo	520000000004354793	Hipotekarna banka	1.028,50 €	
Ukupno na dan:							27/09/2024	1.028,50 €
Ukupno za organizaciju:							062001	1.028,50 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

26/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00236	12/09/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	49,92 €	
00237	12/09/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	117,23 €	
00238	12/09/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	121,25 €	
Ukupno na dan:							26/09/2024	288,40 €
Ukupno za organizaciju:							091001	288,40 €

Total:	510.861,60 €
---------------	---------------------