

**Analićka kartica potrošaćkih jedinica**

za period od 26/08/2024 do 01/09/2024

**011001 PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA****30/08/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac   | Konto       | Opis konta   | Žiro račun        | Naziv banke                        | Iznos              |
|--------------------------------|------------|--|-------------|--|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 00434                          | 26/08/2024 | Srednja škola "Danilo Kiš" /Šk.spor.dr. FAIR PLAY/   | 4711000009  | tekuća obrazovanje 4312                                    | 530-51644-87      | NLB Banka                          | 3.255,00 €         |
| 00435                          | 26/08/2024 | LOVAČKO DRUŠTVO PRIMORJE - nvo lovaćka org. primorje | 47110000016 | transf.nevladinim,polićkim partijama strankama i udruženj, | 530-4574-65       | montenegro banka                   | 3.000,00 €         |
| 00436                          | 26/08/2024 | STRELJAĆKI KLUB BUDVA                                | 47110000011 | tekuća kultura i sport                                     | 510-166427-18     | ckb                                | 1.000,00 €         |
| 00437                          | 26/08/2024 | CRKVA SVETOG JOVANA                                  | 47110000014 | pomoć vjerskim objektima                                   | 530-489771-56     | montenegro banka                   | 500,00 €           |
| 00438                          | 26/08/2024 | EDUCO CENTAR   | 41490000009 | ostalo   | 510-14355-43      | ckb                                | 72,60 €            |
| 00439                          | 26/08/2024 | EDUCO CENTAR   | 41490000009 | ostalo   | 510-14355-43      | ckb                                | 108,90 €           |
| 00440                          | 26/08/2024 | Kanjoš   | 47110000016 | transf.nevladinim,polićkim partijama strankama i udruženj, | 530-51822-38      | ckb                                | 1.000,00 €         |
| 00441                          | 26/08/2024 | MEGA PROMET  | 47110000005 | tekuća sponzorstvo-  | 520-14068-66      | Hipotekarna banka                  | 337,84 €           |
| 00442                          | 26/08/2024 | MEGA PROMET  | 47110000005 | tekuća sponzorstvo-  | 520-14068-66      | Hipotekarna banka                  | 405,47 €           |
| 00443                          | 26/08/2024 | MEGA PROMET  | 47110000005 | tekuća sponzorstvo-  | 520-14068-66      | Hipotekarna banka                  | 413,34 €           |
| 00444                          | 26/08/2024 | MEGA PROMET  | 47110000005 | tekuća sponzorstvo-  | 520-14068-66      | Hipotekarna banka                  | 407,40 €           |
| 00454                          | 29/08/2024 | GLOBALREGENERATIVE ACADEMY FLORIDA                   | 47110000005 | tekuća sponzorstvo-  | 883021211         | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 3.000,00 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |  |             |  | <b>30/08/2024</b> |                                    | <b>13.500,55 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |  |             |  | <b>011001</b>     |                                    | <b>13.500,55 €</b> |

**012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA****26/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                        | Konto       | Opis konta           | Žiro račun        | Naziv banke       | Iznos           |
|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 00179                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 9,00 €          |
| 00180                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 6,00 €          |
| 00181                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 61,30 €         |
| 00182                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 26,00 €         |
| 00183                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 13,50 €         |
| 00184                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 10,50 €         |
| 00185                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 27,30 €         |
| 00186                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 21,10 €         |
| 00187                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 4,50 €          |
| 00188                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 9,50 €          |
| 00189                 | 21/08/2024 | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59       | Hipotekarna banka | 6,80 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                                 |             |                      | <b>26/08/2024</b> |                   | <b>195,50 €</b> |

26/08/2024

| Br. naloga | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta  | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos       |
|------------|------------|---|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------|
| 00239      | 26/04/2024 | DPS -   | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u odborničkim klubovima     | 510-1072-25        | ckb               | 300,00 €    |
| 00240      | 26/04/2024 | DPS -   | 41710000000 | Zakup objekata  | 510-1072-25        | ckb               | 750,00 €    |
| 00241      | 26/04/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA   | 41710000000 | Zakup objekata  | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 700,00 €    |
| 00245      | 26/04/2024 | pokret za promjene  | 41710000000 | Zakup objekata  | 530-26380-25       | montenegro banka  | 650,00 €    |
| 00246      | 26/04/2024 | SOCIJALDEMOKRATE  | 41710000000 | Zakup objekata  | 520-10853-11       | Hipotekarna banka | 550,00 €    |
| 00247      | 26/04/2024 | SNP-  | 41710000000 | Zakup objekata  | 530-423082-12      | NLB Banka         | 550,00 €    |
| 00274      | 16/05/2024 | DPS CG ŽAD  | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 510-1816-24        | ckb               | 351,74 €    |
| 00276      | 16/05/2024 | SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA                                   | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 520-41150-09       | Hipotekarna banka | 70,35 €     |
| 00277      | 16/05/2024 | FORUM ŽENA URA  | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 510-115874-66      | ckb               | 633,14 €    |
| 00278      | 16/05/2024 | SNP ASOCIJACIJA ŽENA  | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 530-28710-19       | montenegro banka  | 633,14 €    |
| 00281      | 16/05/2024 | nova srpska demokratija /bivša-koalicija za budućnost budve / | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 530-19824-02       | montenegro banka  | 10.866,19 € |
| 00283      | 16/05/2024 | pokret za promjene  | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 530-26380-25       | montenegro banka  | 2.328,47 €  |
| 00284      | 16/05/2024 | DPS -   | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 510-1072-25        | ckb               | 4.663,72 €  |
| 00314      | 17/06/2024 | DPS -   | 41710000000 | Zakup objekata  | 510-1072-25        | ckb               | 750,00 €    |
| 00315      | 17/06/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA   | 41710000000 | Zakup objekata  | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 700,00 €    |
| 00316      | 17/06/2024 | SDP-CG  | 41710000000 | Zakup objekata  | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 600,00 €    |
| 00317      | 17/06/2024 | URA   | 41710000000 | Zakup objekata  | 510-93826-56       | ckb               | 550,00 €    |
| 00318      | 17/06/2024 | MEDOJEVIĆ SLOBODAN građ.inicijativa 21.maj                    | 41710000000 | Zakup objekata  | 510000000125059230 | ckb               | 550,00 €    |
| 00319      | 17/06/2024 | pokret za promjene  | 41710000000 | Zakup objekata  | 530-26380-25       | montenegro banka  | 650,00 €    |
| 00320      | 17/06/2024 | SOCIJALDEMOKRATE  | 41710000000 | Zakup objekata  | 520-10853-11       | Hipotekarna banka | 550,00 €    |
| 00321      | 17/06/2024 | SNP-  | 41710000000 | Zakup objekata  | 530-423082-12      | NLB Banka         | 550,00 €    |
| 00322      | 24/06/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA   | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u odborničkim klubovima     | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 300,00 €    |
| 00323      | 24/06/2024 | SDP-CG  | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u odborničkim klubovima     | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 300,00 €    |
| 00324      | 24/06/2024 | DPS -   | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u odborničkim klubovima     | 510-1072-25        | ckb               | 300,00 €    |
| 00325      | 24/06/2024 | demokratska crna gora FORUM ŽENA                              | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 520-39025-79       | Hipotekarna banka | 633,14 €    |
| 00326      | 24/06/2024 | DPS CG ŽAD  | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 510-1816-24        | ckb               | 351,74 €    |
| 00327      | 24/06/2024 | SDP -FORUM ŽENA   | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 520-39018-03       | Hipotekarna banka | 140,70 €    |

|                                  |            |   |             |   |                    |                   |                    |
|----------------------------------|------------|---|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 00328                            | 24/06/2024 | SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA                                   | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 520-41150-09       | Hipotekarna banka | 70,35 €            |
| 00329                            | 24/06/2024 | FORUM ŽENA URA  | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 510-115874-66      | ckb               | 633,14 €           |
| 00330                            | 24/06/2024 | SNP ASOCIJACIJA ŽENA  | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 530-28710-19       | montenegro banka  | 633,14 €           |
| 00331                            | 24/06/2024 | erste bank  | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan rad zenskih organizacija | 540-6201-69        | erste bank        | 70,35 €            |
| 00332                            | 24/06/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA   | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 4.055,51 €         |
| 00333                            | 24/06/2024 | nova srpska demokratija /bivša-koalicija za budućnost budve / | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 530-19824-02       | montenegro banka  | 10.866,19 €        |
| 00334                            | 24/06/2024 | DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA                                   | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 520-34755-85       | Hipotekarna banka | 2.328,47 €         |
| 00335                            | 24/06/2024 | pokret za promjene  | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 530-26380-25       | montenegro banka  | 2.328,47 €         |
| 00336                            | 24/06/2024 | DPS -   | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 510-1072-25        | ckb               | 4.663,72 €         |
| 00337                            | 24/06/2024 | SDP-CG  | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 1.865,49 €         |
| 00338                            | 24/06/2024 | SOCIJALDEMOKRATE  | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 520-10853-11       | Hipotekarna banka | 932,75 €           |
| 00339                            | 24/06/2024 | MEDOJEVIĆ SLOBODAN građ.inicijatica 21.maj                    | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 510000000125059230 | ckb               | 932,75 €           |
| 00340                            | 24/06/2024 | URA   | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 510-93826-56       | ckb               | 1.841,87 €         |
| 00341                            | 24/06/2024 | SNP-  | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE                        | 530-423082-12      | NLB Banka         | 1.841,87 €         |
| <b>Ukupno na dan: 26/08/2024</b> |            |   |             |   |                    |                   | <b>63.036,40 €</b> |

**29/08/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta                               | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos      |
|------------|------------|---|-------------|--|--------------------|-------------------|------------|
| 00370      | 26/07/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA   | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 784,94 €   |
| 00371      | 26/07/2024 | nova srpska demokratija /bivša-koalicija za budućnost budve / | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 530-19824-02       | montenegro banka  | 2.103,13 € |
| 00372      | 26/07/2024 | DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA                                   | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 520-34755-85       | Hipotekarna banka | 450,67 €   |
| 00373      | 26/07/2024 | pokret za promjene  | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 530-26380-25       | montenegro banka  | 450,67 €   |
| 00374      | 26/07/2024 | DPS -   | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 510-1072-25        | ckb               | 902,65 €   |
| 00375      | 26/07/2024 | SDP-CG  | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 361,06 €   |
| 00376      | 26/07/2024 | SOCIJALDEMOKRATE  | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 520-10853-11       | Hipotekarna banka | 180,53 €   |
| 00377      | 26/07/2024 | MEDOJEVIĆ SLOBODAN građ.inicijatica 21.maj                    | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 510000000125059230 | ckb               | 180,53 €   |

|                                |            |   |             |  |                    |                   |                    |
|--------------------------------|------------|---|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 00378                          | 26/07/2024 | URA   | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE                        | 510-93826-56       | ckb               | 356,49 €           |
| 00379                          | 26/07/2024 | SNP-  | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO<br>FINANSIRANJE                        | 530-423082-12      | NLB Banka         | 356,49 €           |
| 00380                          | 26/07/2024 | demokratska crna gora FORUM ŽENA              | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 520-39025-79       | Hipotekarna banka | 122,54 €           |
| 00381                          | 26/07/2024 | SDP -FORUM ŽENA                               | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 520-39018-03       | Hipotekarna banka | 27,23 €            |
| 00382                          | 26/07/2024 | SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA                   | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 520-41150-09       | Hipotekarna banka | 13,61 €            |
| 00383                          | 26/07/2024 | FORUM ŽENA URA                                | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 510-115874-66      | ckb               | 122,54 €           |
| 00384                          | 26/07/2024 | SNP ASOCIJACIJA ŽENA                          | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 530-28710-19       | montenegro banka  | 122,54 €           |
| 00385                          | 26/07/2024 | erste bank                                    | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 540-6201-69        | erste bank        | 13,61 €            |
| 00386                          | 26/07/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA                         | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u<br>odborničkim klubovima     | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 58,06 €            |
| 00387                          | 26/07/2024 | SDP-CG  | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u<br>odborničkim klubovima     | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 58,06 €            |
| 00388                          | 26/07/2024 | DPS -   | 41270000019 | sredstva za finansiranje zaposlenih u<br>odborničkim klubovima     | 510-1072-25        | ckb               | 58,06 €            |
| 00389                          | 26/07/2024 | DPS -   | 41710000000 | Zakup objekata   | 510-1072-25        | ckb               | 145,16 €           |
| 00390                          | 26/07/2024 | DEMOKRATSKA CRNA GORA                         | 41710000000 | Zakup objekata   | 520-38854-10       | Hipotekarna banka | 135,48 €           |
| 00391                          | 26/07/2024 | SDP-CG  | 41710000000 | Zakup objekata   | 520-425105-19      | Hipotekarna banka | 116,13 €           |
| 00392                          | 26/07/2024 | URA   | 41710000000 | Zakup objekata   | 510-93826-56       | ckb               | 106,45 €           |
| 00393                          | 26/07/2024 | MEDOJEVIĆ SLOBODAN građ.inicijatica<br>21.maj | 41710000000 | Zakup objekata   | 510000000125059230 | ckb               | 106,45 €           |
| 00394                          | 26/07/2024 | pokret za promjene                            | 41710000000 | Zakup objekata   | 530-26380-25       | montenegro banka  | 125,81 €           |
| 00395                          | 26/07/2024 | SOCIJALDEMOKRATE                              | 41710000000 | Zakup objekata   | 520-10853-11       | Hipotekarna banka | 106,45 €           |
| 00396                          | 26/07/2024 | SNP-  | 41710000000 | Zakup objekata   | 530-423082-12      | NLB Banka         | 106,45 €           |
| 00423                          | 29/08/2024 | DPS CG ŽAD                                    | 43152000000 | transferi političkim partijama-redovan<br>rad zenskih organizacija | 510-1816-24        | ckb               | 68,08 €            |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |   |             |  | <b>29/08/2024</b>  |                   | <b>7.739,87 €</b>  |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |   |             |  | <b>013001</b>      |                   | <b>70.776,27 €</b> |

**021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE**

**30/08/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac  | Konto       | Opis konta                           | Žiro račun        | Naziv banke       | Iznos             |
|--------------------------------|------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00268                          | 27/08/2024 | IUSTITIA advokatsko ortačko društvo<br>Vladan Bojić | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 520-9008-17       | Hipotekarna banka | 2.420,00 €        |
| 00270                          | 28/08/2024 | ADVOKAT MILJAN JOVIC                                | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 530-26089-25      | montenegro banka  | 1.815,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |   |             |                                      | <b>30/08/2024</b> |                   | <b>4.235,00 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |   |             |                                      | <b>021001</b>     |                   | <b>4.235,00 €</b> |

**031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

**29/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac         | Konto       | Opis konta               | Žiro račun        | Naziv banke        | Iznos             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 01493                 | 26/08/2024 | JUGOPETROL KOTOR | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 510-111-95        | Komercijalna banka | 3.516,52 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                  |             |                          | <b>29/08/2024</b> |                    | <b>3.516,52 €</b> |

**30/08/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac                     | Konto       | Opis konta  | Žiro račun        | Naziv banke      | Iznos              |
|--------------------------------|------------|------------------------------|-------------|---|-------------------|------------------|--------------------|
| 01490                          | 26/08/2024 | crnogorski telekom cg- T-com | 46310024414 | rn obaveze iz preth. god. primlj. od<br>1,2,24, - 414 | 510-103-22        | ckb              | 110,57 €           |
| 01491                          | 26/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41340000000 | rashodi za energiju                                   | 510-8068-86       | ckb              | 180,32 €           |
| 01495                          | 26/08/2024 | LOGATE                       | 41930000000 | izrada i održavanje softvera                          | 530-24049-34      | montenegro banka | 78.650,00 €        |
| 01496                          | 26/08/2024 | TIP TOP JOVANOVIĆ            | 41490000009 | ostalo  | 565-7946-14       | LOVČEN BANKA     | 1.064,80 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                              |             |   | <b>30/08/2024</b> |                  | <b>80.005,69 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                              |             |   | <b>031001</b>     |                  | <b>83.522,21 €</b> |

**032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI****26/08/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac                 | Konto       | Opis konta                   | Žiro račun           | Naziv banke              | Iznos    |
|------------|------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 00839      | 21/08/2024 | Hipotekarna banka        | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93         | Hipotekarna banka        | 500,00 € |
| 00840      | 21/08/2024 | Hipotekarna banka        | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93         | Hipotekarna banka        | 500,00 € |
| 00841      | 21/08/2024 | UNIVERSAL CAPITAL BAN    | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 560-0000000000862-54 | UNIVERSAL CAPITAL BAN    | 500,00 € |
| 00842      | 21/08/2024 | NLB Banka                | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka                | 500,00 € |
| 00843      | 21/08/2024 | UNIVERSAL CAPITAL BAN    | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 560-0000000000862-54 | UNIVERSAL CAPITAL BAN    | 500,00 € |
| 00844      | 21/08/2024 | NLB Banka                | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka                | 500,00 € |
| 00845      | 21/08/2024 | NLB Banka                | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka                | 500,00 € |
| 00846      | 21/08/2024 | ckb                      | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                      | 500,00 € |
| 00847      | 21/08/2024 | ckb                      | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                      | 500,00 € |
| 00848      | 21/08/2024 | NLB Banka                | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka                | 500,00 € |
| 00849      | 21/08/2024 | NLB Banka                | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka                | 500,00 € |
| 00850      | 21/08/2024 | NLB Banka                | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka                | 500,00 € |
| 00851      | 21/08/2024 | hipo alpe adria - ADDICO | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-55501-69         | hipo alpe adria - ADDICO | 500,00 € |
| 00852      | 21/08/2024 | hipo alpe adria - ADDICO | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-55501-69         | hipo alpe adria - ADDICO | 500,00 € |
| 00853      | 21/08/2024 | NLB Banka                | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka                | 500,00 € |
| 00854      | 21/08/2024 | ckb                      | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                      | 500,00 € |
| 00855      | 21/08/2024 | LOVČEN BANKA             | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 565-1-84             | LOVČEN BANKA             | 500,00 € |
| 00856      | 21/08/2024 | ckb                      | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                      | 500,00 € |
| 00857      | 21/08/2024 | zapad banka              | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 570                  | zapad banka              | 500,00 € |
| 00858      | 21/08/2024 | NLB Banka                | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka                | 500,00 € |
| 00859      | 21/08/2024 | ckb                      | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40             | ckb                      | 500,00 € |
| 00860      | 21/08/2024 | NLB Banka                | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 530-1-10             | NLB Banka                | 500,00 € |
| 00861      | 21/08/2024 | Hipotekarna banka        | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93         | Hipotekarna banka        | 500,00 € |
| 00862      | 21/08/2024 | Hipotekarna banka        | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93         | Hipotekarna banka        | 500,00 € |
| 00863      | 21/08/2024 | erste bank               | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 540-6201-69          | erste bank               | 500,00 € |

|                       |            |                          |             |                              |              |                          |                    |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 00864                 | 21/08/2024 | hipo alpe adria - ADDICO | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 500,00 €           |
| 00865                 | 21/08/2024 | PRVA BANKA               | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 535-1-76     | PRVA BANKA               | 500,00 €           |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                          |             |                              |              | <b>26/08/2024</b>        | <b>13.500,00 €</b> |

**29/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac              | Konto       | Opis konta                            | Žiro račun  | Naziv banke       | Iznos              |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 00867                 | 23/08/2024 | RUSTIC WOOD FURNITURE | 41490000009 | ostalo                                | 520-1390-76 | Hipotekarna banka | 24.079,00 €        |
| 00868                 | 23/08/2024 | HG Budvanska rivijera | 43132000000 | transferi za manifestacije i projekte | 510-3856-15 | ckb               | 4.075,50 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                       |             |                                       |             | <b>29/08/2024</b> | <b>28.154,50 €</b> |

**30/08/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac                          | Konto       | Opis konta                                    | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos               |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| 00870                          | 28/08/2024 | Crveni krst                       | 43190000000 | Ostali transferi institucijama                | 565-8166-33        | LOVČEN BANKA      | 1.250,00 €          |
| 00871                          | 28/08/2024 | Crveni krst                       | 43191800000 | transfer - CRVENI KRST                        | 565-8166-33        | LOVČEN BANKA      | 4.500,00 €          |
| 00872                          | 28/08/2024 | SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA | 43191400000 | TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA" | 540-7895-31        | erste bank        | 38.044,79 €         |
| 00873                          | 28/08/2024 | RADIO TELEVIZIJA BUDVA            | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA                          | 530-52626-51       | montenegro banka  | 80.167,00 €         |
| 00874                          | 28/08/2024 | Mediterranski sportski centar     | 43191300000 | TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR       | 530-53529-58       | montenegro banka  | 59.121,51 €         |
| 00875                          | 28/08/2024 | JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA        | 43191700000 | TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA          | 530-27276-53       | montenegro banka  | 97.691,96 €         |
| 00876                          | 28/08/2024 | JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE         | 43191600000 | TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE           | 530-27275-56       | montenegro banka  | 30.435,41 €         |
| 00877                          | 29/08/2024 | JU GRAD TEATAR                    | 43191500000 | TRANSFERI JU GRAD TEATAR                      | 520000000004340437 | Hipotekarna banka | 41.894,22 €         |
| 00880                          | 02/09/2024 | JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE         | 43191600000 | TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE           | 530-27275-56       | montenegro banka  | 30.435,41 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                                   |             |   |                    | <b>30/08/2024</b> | <b>383.540,30 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                                   |             |   | <b>032001</b>      |                   | <b>425.194,80 €</b> |

**042001 Sekretarijat za privredu**

**29/08/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac | Konto       | Opis konta      | Žiro račun    | Naziv banke       | Iznos           |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 00095                          | 26/08/2024 | ckb      | 41270000001 | pomoć radnicima | 510-0-40      | ckb               | 900,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |          |             |                 |               | <b>29/08/2024</b> | <b>900,00 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |          |             |                 | <b>042001</b> |                   | <b>900,00 €</b> |

**043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**

**26/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos          |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------------|----------------|
| 00477                 | 26/08/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb               | 43,60 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   |                    | <b>26/08/2024</b> | <b>43,60 €</b> |

**28/08/2024**

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

|                       |            |               |             |   |                    |                   |               |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------------|---------------|
| 00479                 | 28/08/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb               | 0,60 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   |                    | <b>28/08/2024</b> | <b>0,60 €</b> |

**29/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos          |
|-----------------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------------|----------------|
| 00480                 | 29/08/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb               | 10,60 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |               |             |   |                    | <b>29/08/2024</b> | <b>10,60 €</b> |

**30/08/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac      | Konto       | Opis konta                                  | Žiro račun         | Naziv banke       | Iznos           |
|--------------------------------|------------|---------------|-------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|
| 00481                          | 30/08/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510997000000000436 | ckb               | 57,60 €         |
| 00482                          | 02/09/2024 | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510000000000000331 | ckb               | 20,00 €         |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |               |             |   |                    | <b>30/08/2024</b> | <b>77,60 €</b>  |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |               |             |   | <b>043001</b>      |                   | <b>132,40 €</b> |

**044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA**

**29/08/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac                           | Konto       | Opis konta       | Žiro račun      | Naziv banke       | Iznos             |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 00300                          | 23/08/2024 | ADVOKAT MATIJA BULATOVIĆ           | 41990000000 | OSTALI IZDACI    | 510-171145-26   | ckb               | 400,00 €          |
| 00301                          | 23/08/2024 | Advokat Ana Đukanović              | 41990000000 | OSTALI IZDACI    | 530-18238-07    | montenegro banka  | 488,00 €          |
| 00302                          | 23/08/2024 | ADVOKAT MARIJANA LAKOVIĆ DRAŠKOVIĆ | 41990000000 | OSTALI IZDACI    | 520-43958-24    | Hipotekarna banka | 484,00 €          |
| 00303                          | 23/08/2024 | turistička taksa                   | 46310000177 | povraćaj prihoda | 510-817-3206-82 | ckb               | 154,50 €          |
| 00304                          | 23/08/2024 | turistička taksa                   | 46310000177 | povraćaj prihoda | 510-817-3206-82 | ckb               | 64,50 €           |
| 00305                          | 23/08/2024 | turistička taksa                   | 46310000177 | povraćaj prihoda | 510-817-3206-82 | ckb               | 64,50 €           |
| 00306                          | 23/08/2024 | turistička taksa                   | 46310000177 | povraćaj prihoda | 510-817-3206-82 | ckb               | 40,00 €           |
| 00307                          | 23/08/2024 | turistička taksa                   | 46310000177 | povraćaj prihoda | 510-817-3206-82 | ckb               | 10,00 €           |
| 00308                          | 23/08/2024 | turistička taksa                   | 46310000177 | povraćaj prihoda | 510-817-3206-82 | ckb               | 10,00 €           |
| 00310                          | 29/08/2024 | ADVOKAT DANILO MIČOVIĆ             | 41990000000 | OSTALI IZDACI    | 520-31220-20    | Hipotekarna banka | 484,00 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                                    |             |                  |                 | <b>29/08/2024</b> | <b>2.199,50 €</b> |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                                    |             |                  | <b>044001</b>   |                   | <b>2.199,50 €</b> |

**051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE**

**26/08/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac     | Konto       | Opis konta   | Žiro račun  | Naziv banke  | Iznos       |
|------------|------------|--------------|-------------|--|-------------|--------------|-------------|
| 00541      | 19/08/2024 | ROCCADORO    | 44120001057 | Roccadoro, 02-430/22-584/4, 90432,47 (izgr. saobr. "Vrba") | 565-5761-70 | LOVČEN BANKA | 90.432,47 € |
| 00543      | 21/08/2024 | LOVČEN BANKA | 44120001059 | Ivanović Nenad, Željko, Mladen 02-427/24-502/6, 12000,26   | 565-1-84    | LOVČEN BANKA | 4.000,09 €  |
| 00544      | 21/08/2024 | NLB Banka    | 44120001059 | Ivanović Nenad, Željko, Mladen 02-427/24-502/6, 12000,26   | 530-1-10    | NLB Banka    | 4.000,09 €  |

|                       |            |             |             |   |     |                   |                     |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---|-----|-------------------|---------------------|
| 00545                 | 21/08/2024 | zapad banka | 44120001059 | Ivanović Nenad, Željko, Mladen<br>02-427/24-502/6, 12000,26 | 570 | zapad banka       | 4.000,08 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |             |             |   |     | <b>26/08/2024</b> | <b>102.432,73 €</b> |

**29/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac        | Konto       | Opis konta                  | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos             |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 00547                 | 23/08/2024 | GENESIS PROJECT | 44120000005 | ulice -izgradnja i sanacija | 510-23221-23 | ckb               | 4.719,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                 |             |                             |              | <b>29/08/2024</b> | <b>4.719,00 €</b> |

**30/08/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac              | Konto       | Opis konta                        | Žiro račun           | Naziv banke           | Iznos               |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 00549                          | 28/08/2024 | UNIVERSAL CAPITAL BAN | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 560-0000000000862-54 | UNIVERSAL CAPITAL BAN | 76,13 €             |
| 00550                          | 28/08/2024 | Hipotekarna banka     | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 907-52001-93         | Hipotekarna banka     | 76,13 €             |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                       |             |                                   |                      | <b>30/08/2024</b>     | <b>152,26 €</b>     |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                       |             |                                   | <b>051001</b>        |                       | <b>107.303,99 €</b> |

**052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE**

**26/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac | Konto       | Opis konta | Žiro račun   | Naziv banke       | Iznos          |
|-----------------------|------------|----------|-------------|------------|--------------|-------------------|----------------|
| 01240                 | 21/08/2024 | MTEL     | 41490000009 | ostalo     | 530-13881-80 | montenegro banka  | 45,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |          |             |            |              | <b>26/08/2024</b> | <b>45,00 €</b> |

**28/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                               | Konto       | Opis konta    | Žiro račun  | Naziv banke       | Iznos         |
|-----------------------|------------|--|-------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| 01268                 | 28/08/2024 | MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I<br>POMORSTVA | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 832-1062-18 | Uplatni računi    | 2,00 €        |
| 01269                 | 28/08/2024 | MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I<br>POMORSTVA | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 832-1062-18 | Uplatni računi    | 3,00 €        |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |  |             |               |             | <b>28/08/2024</b> | <b>5,00 €</b> |

**29/08/2024**

| Br. naloga | Datum      | Primalac                     | Konto       | Opis konta                          | Žiro račun  | Naziv banke | Iznos       |
|------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01242      | 21/08/2024 | DATALINK                     | 44150000000 | Izdaci za opremu                    | 510-8062-07 | ckb         | 28.428,95 € |
| 01243      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €      |
| 01244      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €      |
| 01245      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €      |
| 01246      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €      |
| 01247      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €      |
| 01248      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €      |
| 01249      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,82 €      |
| 01250      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,82 €      |
| 01251      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €      |
| 01252      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,82 €      |
| 01253      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 0,49 €      |
| 01254      | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb         | 10,49 €     |



|                       |            |                              |             |                                     |             |     |                   |                    |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----|-------------------|--------------------|
| 01255                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 0,49 €            |                    |
| 01256                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 1.601,65 €        |                    |
| 01257                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 2.146,57 €        |                    |
| 01258                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 486,65 €          |                    |
| 01259                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 431,70 €          |                    |
| 01260                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 27,14 €           |                    |
| 01261                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 255,23 €          |                    |
| 01262                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 786,33 €          |                    |
| 01263                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 50,44 €           |                    |
| 01264                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 7.735,08 €        |                    |
| 01265                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 431,21 €          |                    |
| 01266                 | 21/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA | 41342000000 | <Rashodi za energiju - utrošak vode | 510-8068-86 | ckb | 0,82 €            |                    |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                              |             |                                     |             |     | <b>29/08/2024</b> | <b>42.399,13 €</b> |

**Ukupno za organizaciju: 052001 42.449,13 €**

**071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA**

**30/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac    | Konto       | Opis konta     | Žiro račun   | Naziv banke  | Iznos             |                   |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 00134                 | 27/08/2024 | Crveni krst | 41710000000 | Zakup objekata | 565-8166-33  | LOVČEN BANKA | 370,00 €          |                   |
| 00139                 | 28/08/2024 | spider max  | 41490000009 | ostalo         | 510-65771-25 | ckb          | 314,24 €          |                   |
| 00140                 | 28/08/2024 | spider max  | 41490000009 | ostalo         | 510-65771-25 | ckb          | 1.142,24 €        |                   |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |             |             |                |              |              | <b>30/08/2024</b> | <b>1.826,48 €</b> |

**Ukupno za organizaciju: 071001 1.826,48 €**

**081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE**

**30/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                   | Konto       | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos             |                 |
|-----------------------|------------|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 00085                 | 27/08/2024 | ONE Crna Gora DOO -telenor | 41490000009 | ostalo     | 510-106-13 | ckb         | 804,65 €          |                 |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                            |             |            |            |             | <b>30/08/2024</b> | <b>804,65 €</b> |

**Ukupno za organizaciju: 081001 804,65 €**

**091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**29/08/2024**

| Br. naloga            | Datum      | Primalac                          | Konto       | Opis konta           | Žiro račun        | Naziv banke              | Iznos             |                   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 00209                 | 23/08/2024 | JP POGREBNE USLUGE                | 41490000009 | ostalo               | 570-1110018389-91 | zapad banka              | 115,00 €          |                   |
| 00210                 | 23/08/2024 | DIS COPY - PARIMEX                | 41490000009 | ostalo               | 510-2400-18       | ckb                      | 227,70 €          |                   |
| 00211                 | 23/08/2024 | BBM Broadband Montenegro-TELEMACH | 41430000000 | Komunikacione usluge | 520-9040-18       | hipo alpe adria - ADDICO | 4,62 €            |                   |
| 00212                 | 23/08/2024 | VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA      | 41340000000 | rashodi za energiju  | 510-8068-86       | ckb                      | 280,30 €          |                   |
| 00213                 | 23/08/2024 | NEXTAUTO                          | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02       | ckb                      | 136,25 €          |                   |
| 00214                 | 23/08/2024 | NEXTAUTO                          | 41310000004 | rezervni dijelovi    | 510-1403-02       | ckb                      | 313,90 €          |                   |
| <b>Ukupno na dan:</b> |            |                                   |             |                      |                   |                          | <b>29/08/2024</b> | <b>1.077,77 €</b> |

**30/08/2024**

| Br. naloga                     | Datum      | Primalac       | Konto       | Opis konta               | Žiro račun        | Naziv banke       | Iznos               |
|--------------------------------|------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 00215                          | 27/08/2024 | TIMB-SOLUTIONS | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 520-39893-94      | Hipotekarna banka | 7.386,57 €          |
| 00216                          | 27/08/2024 | VATROOPREMA    | 44150000000 | Izdaci za opremu         | 520-230100-27     | Podgorična banka  | 6.201,25 €          |
| <b>Ukupno na dan:</b>          |            |                |             |                          | <b>30/08/2024</b> |                   | <b>13.587,82 €</b>  |
| <b>Ukupno za organizaciju:</b> |            |                |             |                          | <b>091001</b>     |                   | <b>14.665,59 €</b>  |
| <b>Total:</b>                  |            |                |             |                          |                   |                   | <b>767.706,07 €</b> |