

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 30/09/2024 do 06/10/2024

011001 PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00512	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	20.893,87 €
00513	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.328,86 €
00514	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.076,47 €
00515	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.578,03 €
00516	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	177,62 €
00517	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	52,64 €
00518	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	132,91 €
00519	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	5,08 €
00520	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	15,74 €
00521	30/09/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	22,30 €
00522	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41991000011	COOL NOONS 565-12695-26	820-30000-74	Uplatni računi	212,10 €
00523	30/09/2024	ckb	41991000011	COOL NOONS 565-12695-26	510-0-40	ckb	1.807,90 €
00524	30/09/2024	prireza na porez	41991000011	COOL NOONS 565-12695-26	510-8178009-29	ckb	21,21 €
00525	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	222,90 €
00526	30/09/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	800,00 €
00527	30/09/2024	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00528	30/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	800,00 €
00538	02/10/2024	LOVČEN BANKA	41991000006	PROJEKAT BLUE MED PLUS 565-8321-53	907-56501-76	LOVČEN BANKA	2,00 €
00539	02/10/2024	LOVČEN BANKA	41991000011	COOL NOONS 565-12695-26	907-56501-76	LOVČEN BANKA	1,70 €
Ukupno na dan:					01/10/2024		32.451,33 €

04/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00529	01/10/2024	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	510-205877-08	ckb	20,00 €

00530	01/10/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	681,29 €
00531	01/10/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	419,21 €
00532	01/10/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	622,58 €
00533	01/10/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	139,86 €
00534	01/10/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	399,05 €
00535	01/10/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	511,57 €
00536	01/10/2024	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	43,10 €
00537	01/10/2024	hipo alpe adria - ADDICO	47110000005	tekuća sponzorstvo-	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00543	03/10/2024	ckb	47110000011	tekuća kultura i sport	510-0-40	ckb	100,00 €
00544	03/10/2024	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00545	03/10/2024	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00546	03/10/2024	LOVČEN BANKA	47110000011	tekuća kultura i sport	565-1-84	LOVČEN BANKA	100,00 €
00547	03/10/2024	erste bank	47110000011	tekuća kultura i sport	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00548	03/10/2024	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00549	03/10/2024	LOVČEN BANKA	47110000011	tekuća kultura i sport	565-1-84	LOVČEN BANKA	100,00 €
00550	03/10/2024	zapad banka	47110000011	tekuća kultura i sport	570	zapad banka	100,00 €
00551	03/10/2024	ckb	47110000011	tekuća kultura i sport	510-0-40	ckb	100,00 €
00552	03/10/2024	erste bank	47110000011	tekuća kultura i sport	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00553	03/10/2024	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00554	03/10/2024	erste bank	47110000011	tekuća kultura i sport	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00555	03/10/2024	zapad banka	47110000011	tekuća kultura i sport	570	zapad banka	100,00 €
00556	03/10/2024	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00557	03/10/2024	hipo alpe adria - ADDICO	47110000011	tekuća kultura i sport	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00558	03/10/2024	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00559	03/10/2024	LOVČEN BANKA	47110000011	tekuća kultura i sport	565-1-84	LOVČEN BANKA	100,00 €
00560	03/10/2024	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00561	03/10/2024	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00563	04/10/2024	SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU "DOBROTA"	47110000010	tekuća primarna zaštita	520-236700-15	Hipotekarna banka	500,00 €
Ukupno na dan:					04/10/2024		5.536,66 €
Ukupno za organizaciju:					011001		37.987,99 €

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00217	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	11.892,74 €
00218	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.075,00 €
00219	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	2.378,75 €
00220	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	920,87 €

00221	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	80,74 €
00222	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	30,74 €
00223	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	107,50 €
00224	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	13,75 €
00225	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	12,28 €
Ukupno na dan:						01/10/2024	16.512,37 €
Ukupno za organizaciju:						012001	16.512,37 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00448	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	7.534,73 €
00449	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	602,48 €
00450	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.492,67 €
00451	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	577,87 €
00452	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	56,52 €
00453	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	19,29 €
00454	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	60,25 €
00455	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	5,44 €
00456	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	1,85 €
00457	30/09/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	22,36 €
00458	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	223,56 €
00459	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	305,52 €
00460	30/09/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	800,00 €
00461	30/09/2024	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	800,00 €
Ukupno na dan:						01/10/2024	12.502,54 €
Ukupno za organizaciju:						013001	12.502,54 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

30/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00534	26/09/2024	INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRAVO DOO	41490000009	ostalo	565-8821-08	LOVČEN BANKA	605,00 €

00535	27/09/2024	ckb	41410000000	Rashodi za službena putovanja akontacija	510-0-40	ckb	252,00 €
Ukupno na dan:						30/09/2024	857,00 €

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00536	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	6.182,76 €
00537	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	437,44 €
00538	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.214,36 €
00539	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	470,10 €
00540	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	48,44 €
00541	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	15,70 €
00542	01/10/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	43,77 €
00543	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	8,58 €
00544	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	2,80 €
Ukupno na dan:						01/10/2024	8.423,95 €
Ukupno za organizaciju:						014001	9.280,95 €

016001 SLUŽBA MENADŽERA

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00140	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	6.157,41 €
00141	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	581,26 €
00142	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.236,11 €
00143	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	478,52 €
00144	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	40,37 €
00145	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	15,97 €
00146	01/10/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	58,11 €
00147	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	7,92 €
Ukupno na dan:						01/10/2024	8.575,67 €
Ukupno za organizaciju:						016001	8.575,67 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

30/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00308	24/09/2024	IUSTITIA advokatsko ortačko društvo Vladan Bojić	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-9008-17	Hipotekarna banka	2.420,00 €
00309	25/09/2024	Advokat Nevenka Martinović	41920000000	izdaci po osnovu sudskih postupaka	520032000005237930	Hipotekarna banka	2.175,00 €
Ukupno na dan:					30/09/2024		4.595,00 €

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00311	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	19.554,67 €
00312	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.695,09 €
00313	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.897,98 €
00314	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.509,04 €
00315	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	137,25 €
00316	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	50,39 €
00317	01/10/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	169,55 €
00318	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	18,98 €
00319	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	16,61 €
Ukupno na dan:					01/10/2024		27.049,56 €

Ukupno za organizaciju: 021001 31.644,56 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

30/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01634	23/09/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	23,43 €
01635	23/09/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	1.035,51 €
01636	23/09/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	1.060,68 €
01639	24/09/2024	DR TRADE	44150000000	Izdaci za opremu	510-1167-31	ckb	3.966,99 €
Ukupno na dan:					30/09/2024		6.086,61 €

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01667	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	51.730,69 €
01668	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	2.816,91 €
01669	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	10.006,01 €
01670	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	3.873,60 €
01671	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	468,27 €

01672	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada		820-30000-74	Uplatni računi	129,23 €
01673	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez		510-8178009-29	ckb	281,80 €
01674	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG		510-204010-80	ckb	48,13 €
01675	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-000000000105-16	ckb	32,85 €
01676	30/09/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	55,13 €
01677	30/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu		907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	250,00 €
01678	30/09/2024	PRVA BANKA	41910000000	ugovor o djelu		535-1-76	PRVA BANKA	250,00 €
01679	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	551,38 €
01680	30/09/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu		510-0-40	ckb	450,00 €
01681	30/09/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu		907-52001-93	Hipotekarna banka	400,00 €
01682	30/09/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu		907-52001-93	Hipotekarna banka	250,00 €
01683	30/09/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu		907-52001-93	Hipotekarna banka	400,00 €
01684	30/09/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu		907-52001-93	Hipotekarna banka	250,00 €
01685	30/09/2024	PRVA BANKA	41910000000	ugovor o djelu		535-1-76	PRVA BANKA	450,00 €
01686	30/09/2024	erste bank	41910000000	ugovor o djelu		540-6201-69	erste bank	200,00 €
01687	30/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu		907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	450,00 €
01688	30/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu		907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	450,00 €
01689	30/09/2024	LOVČEN BANKA	41910000000	ugovor o djelu		565-1-84	LOVČEN BANKA	200,00 €
01690	30/09/2024	LOVČEN BANKA	41910000000	ugovor o djelu		565-1-84	LOVČEN BANKA	450,00 €
01691	30/09/2024	zapad banka	41910000000	ugovor o djelu		570	zapad banka	250,00 €
						Ukupno na dan: 01/10/2024		74.694,00 €

02/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01633	23/09/2024	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41340000002	el. energija	565-4312-52	LOVČEN BANKA	1.037,99 €
01661	30/09/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zapad banka	258,43 €
01662	30/09/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zapad banka	258,43 €
01663	30/09/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zapad banka	237,57 €
01664	30/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	2.423,56 €
01665	30/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3.677,92 €
01666	30/09/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zapad banka	57,20 €
01692	02/10/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	3.493,88 €
						Ukupno na dan: 02/10/2024	11.444,98 €

03/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01641	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	2,34 €
01642	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01643	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	4,84 €
01644	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,88 €
01646	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01647	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01648	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	17,11 €
01649	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01650	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	1,49 €
01651	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01652	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	7,78 €
01653	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01654	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	1,58 €
01655	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01656	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01657	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01658	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01659	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	82,74 €
01660	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
01693	03/10/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zapad banka	0,30 €
Ukupno na dan:					03/10/2024		128,63 €
Ukupno za organizaciju:					031001		92.354,22 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

30/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00921	13/09/2024	Hipotekarna banka	41270000001	pomoć radnicima	907-52001-93	Hipotekarna banka	990,00 €

Ukupno na dan: 30/09/2024

990,00 €

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00923	30/09/2024	Crveni krst	43190000000	Ostali transferi institucijama	565-8166-33	LOVČEN BANKA	1.250,00 €
00924	30/09/2024	SIRUN	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	530-50067-65	montenegro banka	11.775,00 €
00925	30/09/2024	Crveni krst	43191800000	transfer - CRVENI KRST	565-8166-33	LOVČEN BANKA	4.500,00 €
00926	30/09/2024	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	38.480,26 €
00927	30/09/2024	NVO DDDK "Radivoje Pima" Budva	43191900000	TRANSFERI NVO DDDK "Radivoje Pima"	565-4600-61	LOVČEN BANKA	1.250,00 €
00928	30/09/2024	NVO DDDK "Radivoje Pima" Budva	43191900000	TRANSFERI NVO DDDK "Radivoje Pima"	565-4600-61	LOVČEN BANKA	1.250,00 €
00929	30/09/2024	RADIO TELEVIZIJA BUDVA	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-52626-51	montenegro banka	80.167,00 €
00930	30/09/2024	Mediteranski sportski centar	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	530-53529-58	montenegro banka	59.038,26 €
00931	30/09/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	65.000,00 €
00932	30/09/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	34.308,45 €
00933	30/09/2024	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	30.441,53 €
00934	30/09/2024	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	25.000,00 €
00935	30/09/2024	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	98.685,92 €
00936	30/09/2024	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	9.000,00 €
00955	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	19.212,76 €
00956	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.430,67 €
00957	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.786,79 €
00958	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.465,94 €
00959	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	153,40 €
00960	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	48,91 €
00961	01/10/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	143,08 €
00962	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	12,40 €
00963	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	1,88 €
00964	30/09/2024	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	5,87 €
00965	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	58,66 €
00966	30/09/2024	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
Ukupno na dan:					01/10/2024		486.966,78 €

02/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00937	30/09/2024	NVO SVETI STEFAN NAS DOM	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	540-759461	erste bank	7.700,00 €
00938	30/09/2024	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	510-375-79	ckb	428,76 €
00939	30/09/2024	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	510-375-79	ckb	646,81 €
00940	30/09/2024	HG Budvanska rivijera	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	510-3856-15	ckb	8.841,40 €
00941	30/09/2024	UDRUŽENJE PENZIONERA BUDVA	41990000000	OSTALI IZDACI	530-426089-12	NLB Banka	792,70 €
00941	30/09/2024	UDRUŽENJE PENZIONERA BUDVA	46310024419	m iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-426089-12	NLB Banka	3.258,50 €
00942	30/09/2024	EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	510-203465-66	ckb	12.900,00 €
00943	30/09/2024	EUROPEAN RHYTHM	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	35325960150062175527	ino-banke, swift, devizno plaćanje	10.000,00 €
00944	30/09/2024	zapad banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	570	zapad banka	500,00 €
00945	30/09/2024	LOVČEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVČEN BANKA	500,00 €
00946	30/09/2024	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00947	30/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	500,00 €
00948	30/09/2024	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00949	30/09/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00950	30/09/2024	hipo alpe adria - ADDICO	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	500,00 €
00951	30/09/2024	PRVA BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	535-1-76	PRVA BANKA	500,00 €
00952	30/09/2024	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	580	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatik banka	500,00 €
00953	30/09/2024	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00954	30/09/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
Ukupno na dan:					02/10/2024		50.068,17 €

04/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00967	01/10/2024	biseri JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMET. I TEŠ. U RAZVOJU	43261000000	DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SM.U RAZV.	510000000020121041	ckb	18.955,57 €
00970	04/10/2024	Mediterran express	43120000000	Transferi obrazovanju	560-3253-59	UNIVERSAL CAPITAL BAN	31.957,33 €
Ukupno na dan:					04/10/2024		50.912,90 €

Ukupno za organizaciju: 032001 588.937,85 €

042001 Sekretarijat za privredu

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00139	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	21.165,83 €
00140	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.879,26 €
00141	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.227,29 €
00142	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.636,49 €

00143	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	145,33 €
00144	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	54,60 €
00145	01/10/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	187,93 €
00146	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	21,28 €
00147	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	26,33 €
Ukupno na dan:						01/10/2024	29.344,34 €

02/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00133	16/09/2024	ckb	41270000001	pomoć radnicima	510-0-40	ckb	990,00 €
Ukupno na dan:						02/10/2024	990,00 €

03/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00148	12/09/2024	prirez na porez	46310024411	obaveza koja nije u OB 411	510-8178009-29	ckb	21,75 €
Ukupno na dan:						03/10/2024	21,75 €
Ukupno za organizaciju:						042001	30.356,09 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

30/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00539	30/09/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	46,20 €
00540	01/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	50,02 €
00540	01/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
00540	01/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
00540	01/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €
Ukupno na dan:						30/09/2024	156,22 €

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00541	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	18.083,27 €
00542	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.689,86 €
00543	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.627,14 €
00544	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.404,16 €

00545	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	121,10 €
00546	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	46,83 €
00547	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	169,03 €
00548	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	8,56 €
00549	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	33,80 €
00550	30/09/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	1,17 €
00551	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	11,73 €
00552	30/09/2024	LOVČEN BANKA	41910000000	ugovor o djelu	565-1-84	LOVČEN BANKA	100,00 €
00554	02/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51099700000000242	ckb	3,00 €
00555	02/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000002085	ckb	2,00 €
00556	02/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	7,00 €
00557	02/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	1.118,44 €
00558	02/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	1,94 €
00560	02/10/2024	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-56501-76	LOVČEN BANKA	2,00 €
00576	04/10/2024	NLB banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	530-0000000000006-92	NLB Banka	5,00 €
Ukupno na dan: 01/10/2024							26.436,03 €

02/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00561	02/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	72,20 €
00562	02/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	0,50 €
00563	03/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	623,75 €
00564	03/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	30,00 €
Ukupno na dan: 02/10/2024							726,45 €

03/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00553	02/10/2024	S2B software 2 business	41930000000	izrada i održavanje softvera	510-10010-80	ckb	349,56 €
00575	03/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	23,20 €
Ukupno na dan: 03/10/2024							372,76 €

04/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00577	04/10/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	11,20 €
Ukupno na dan:					04/10/2024		11,20 €
Ukupno za organizaciju:					043001		27.702,66 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00335	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	59.783,17 €
00336	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	4.144,02 €
00337	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	11.726,54 €
00338	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	4.539,59 €
00339	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	476,34 €
00340	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	151,47 €
00341	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	414,51 €
00342	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	75,52 €
00343	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	23,40 €
00344	30/09/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	5,87 €
00345	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	58,66 €
00346	30/09/2024	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	erste bank	500,00 €
Ukupno na dan:					01/10/2024		81.899,09 €

03/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00330	27/09/2024	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41990000000	OSTALI IZDACI	520-27254-84	Hipotekarna banka	726,00 €
00331	27/09/2024	turistička taksa	46310000177	povračaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	265,50 €
00332	27/09/2024	turistička taksa	46310000177	povračaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	92,00 €
00333	27/09/2024	turistička taksa	46310000177	povračaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	83,25 €
Ukupno na dan:					03/10/2024		1.166,75 €
Ukupno za organizaciju:					044001		83.065,84 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

30/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00481	26/07/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	20.012,50 €
00482	26/07/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	41990000000	OSTALI IZDACI	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	2.396,42 €

00596	16/09/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	41990000000	OSTALI IZDACI	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	395,20 €
00620	26/09/2024	INGENIUM /pib 02413043/ bivši ING IMPULS	44130000039	ulaganja u obrazovne institucije	530-29054-54	montenegro banka	1.694,00 €
00622	26/09/2024	GEOTECHNICS PROJECTS & COSULTING	44120000064	rekonstrukcija ul. 22.novembra sa izgradnjom kružnog toka kod pošte	510-23250-33	ckb	54.450,00 €
00623	26/09/2024	BEMAX	44120000064	rekonstrukcija ul. 22.novembra sa izgradnjom kružnog toka kod pošte	560-0000000000766-51	LOVČEN BANKA	249.255,64 €
00625	27/09/2024	Minist.prostor.plan.urban.državne imovine - Ministarstvo finansija	44120001063	Ministarsvo prostornog planiranja i urbanizma i državne imovine rj. 02-430/23-1104/5 od 23,09.2024 deponovanje sredstava za izgr. ul LSL Skočidevojka =12773,74	535-4990-47	nikšička banka	12.773,74 €
Ukupno na dan: 30/09/2024							340.977,50 €

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00632	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	23.542,53 €
00633	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.721,72 €
00634	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.634,41 €
00635	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.794,10 €
00636	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	185,69 €
00637	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	59,89 €
00638	01/10/2024	prizez na porez	41150000000	Opštinski prizez	510-8178009-29	ckb	172,19 €
00639	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	13,52 €
00640	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	27,60 €
00641	30/09/2024	prizez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	28,16 €
00642	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	281,56 €
00643	30/09/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	600,00 €
00644	30/09/2024	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	800,00 €
00645	30/09/2024	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	400,00 €
00646	30/09/2024	PRVA BANKA	41910000000	ugovor o djelu	535-1-76	PRVA BANKA	600,00 €
Ukupno na dan: 01/10/2024							34.861,37 €

02/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00626	30/09/2024	ENTEX INŽENJERING	44130000039	ulaganja u obrazovne institucije	510-24239-73	ckb	192.492,81 €
00628	30/09/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	44120000006	vanredni rashodi	520-38713-45	Hipotekarna banka	6.110,50 €
00629	30/09/2024	Franeta gradnja	46310024441	Obaveze invest. koje nisu evidenti.do 1.02.24 441	565-3803-27	LOVČEN BANKA	5.875,68 €

00630	30/09/2024	Franeta gradnja	46310000155	obaveze kamate na sudske sporove /4161/	565-3803-27	LOVČEN BANKA	1.311,21 €
00631	30/09/2024	Franeta gradnja	46310000156	sudski troškovi /	565-3803-27	LOVČEN BANKA	500,00 €
Ukupno na dan:					02/10/2024		206.290,20 €
Ukupno za organizaciju:					051001		582.129,07 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

30/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01349	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €
01350	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	4,56 €
01351	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	13,03 €
01352	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	72,38 €
01353	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	11,00 €
01354	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	18,40 €
01356	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	12,81 €
01357	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	31,65 €
01358	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €
01359	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	6,95 €
01360	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	4,34 €
01361	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	5,29 €
01362	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIČ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	13,53 €
01365	17/09/2024	MTEL	41490000009	ostalo	510-93433-71	ckb	44,44 €
01368	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
01369	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1.851,39 €
01370	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
01371	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
01372	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
01373	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
01374	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
01375	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
01376	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	8,82 €
01377	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €

01378	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
01379	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
01380	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	25,47 €
01381	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	32,12 €
01382	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
01383	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
01384	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
01385	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	270,21 €
01386	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	403,40 €
01387	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	8.785,32 €
01388	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	265,21 €
01389	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	543,26 €
01390	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
01391	19/09/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	2.582,29 €
01392	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	13,53 €
01393	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	224,01 €
01394	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	402,72 €
01395	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	193,15 €
01396	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	116,26 €
01397	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	156,82 €
01398	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	130,69 €
01399	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	791,48 €
01400	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	2.421,11 €
01401	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	14.264,36 €
01421	25/09/2024	SBCC	41510000003	tekuće održavanje	530-29327-11	NLB Banka	46.153,33 €
01422	25/09/2024	DREAM LAND	41490000009	ostalo	35170003001587000277	ino-banke, swift, devizno plaćanje	446,00 €
01428	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	2.044,05 €
01429	19/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	14,87 €
Ukupno na dan:					30/09/2024		82.388,46 €

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01430	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	29.915,10 €

01431	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade		820-30000-74	Uplatni računi	2.284,91 €
01432	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog		820-30000-74	Uplatni računi	5.906,63 €
01433	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca		820-30000-74	Uplatni računi	2.286,57 €
01434	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld		820-30000-74	Uplatni računi	226,06 €
01435	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada		820-30000-74	Uplatni računi	76,30 €
01436	01/10/2024	prizez na porez	41150000000	Opštinski prizez		510-8178009-29	ckb	228,56 €
01437	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG		510-204010-80	ckb	47,04 €
01438	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-000000000105-16	ckb	17,89 €
01439	30/09/2024	prizez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	3,52 €
01440	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	35,20 €
01441	30/09/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu		510-0-40	ckb	300,00 €
						Ukupno na dan: 01/10/2024		41.327,78 €

02/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01355	16/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	16,49 €
01443	01/10/2024	UNIWAB	44150000000	Izdaci za opremu	35105050120000037196	ino-banke, swift, devizno plaćanje	241.500,00 €
01444	01/10/2024	Uprava carina	44150000000	Izdaci za opremu	805-955-02	Uplatni računi	50.715,00 €
01445	01/10/2024	Uprava carina	44150000000	Izdaci za opremu	805-955-02	Uplatni računi	13.775,85 €
						Ukupno na dan: 02/10/2024	306.007,34 €

03/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01405	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	11,49 €
01406	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	14,60 €
01407	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	16,09 €
01408	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	18,97 €
01409	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	109,59 €
01410	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	32,48 €
01411	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	12,96 €
01412	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €

01413	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	11,65 €
01414	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	17,94 €
01415	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €
01416	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	5,29 €
01417	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	4,82 €
01418	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	4,43 €
01419	25/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	6,80 €
01424	27/09/2024	ckb	41990000000	OSTALI IZDACI	510-0-40	ckb	250,00 €
01425	27/09/2024	erste bank	41990000000	OSTALI IZDACI	540-6201-69	erste bank	250,00 €
01426	27/09/2024	ckb	41990000000	OSTALI IZDACI	510-0-40	ckb	250,00 €
01427	27/09/2024	NLB Banka	41990000000	OSTALI IZDACI	530-1-10	NLB Banka	250,00 €
01447	02/10/2024	FJONDRA	41510000003	tekuće održavanje	530-25710-95	NLB Banka	7.349,17 €
01448	02/10/2024	ADRIATIC ŠPED	41490000009	ostalo	540-10112-73	erste bank	72,60 €
01449	02/10/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVČEN BANKA	38.242,65 €
01450	02/10/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVČEN BANKA	24.747,04 €
01451	02/10/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVČEN BANKA	25.847,90 €
Ukupno na dan:						03/10/2024	97.528,17 €

04/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01453	03/10/2024	vl inženjering	41510000003	tekuće održavanje	530-52272-46	Komercijalna banka	3.448,50 €
Ukupno na dan:						04/10/2024	3.448,50 €

Ukupno za organizaciju: 052001

530.700,25 €

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

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00095	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	7.553,25 €
00096	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	587,62 €
00097	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.493,32 €
00098	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	578,11 €
00099	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	56,52 €

00100	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada		820-30000-74	Uplatni računi	19,30 €
00101	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez		510-8178009-29	ckb	58,77 €
00102	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG		510-204010-80	ckb	7,34 €
00103	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-000000000105-16	ckb	8,08 €
00104	30/09/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	12,58 €
00105	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	125,75 €
00106	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	171,86 €
00107	30/09/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu		510-0-40	ckb	900,00 €
						Ukupno na dan: 01/10/2024		11.572,50 €
						Ukupno za organizaciju: 053001		11.572,50 €

061001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ

30/09/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00109	16/09/2024	erste bank	41270000001	pomoć radnicima	540-6201-69	erste bank	990,00 €
						Ukupno na dan: 30/09/2024	990,00 €

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00111	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	20.703,39 €
00112	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.644,79 €
00113	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.099,50 €
00114	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.586,99 €
00115	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	153,40 €
00116	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	52,94 €
00117	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	164,51 €
00118	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	43,15 €
00119	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	2,84 €
00120	01/10/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	350,00 €
00121	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000012	doprinosi ug. o djelu	820-30000-74	Uplatni računi	61,76 €
00121	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000012	doprinosi ug. o djelu	820-30000-74	Uplatni računi	22,65 €
						Ukupno na dan: 01/10/2024	28.885,92 €
						Ukupno za organizaciju: 061001	29.875,92 €

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00118	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	13.429,58 €
00119	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.118,95 €
00120	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	2.668,71 €
00121	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.033,13 €
00122	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	96,88 €
00123	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	34,50 €
00124	01/10/2024	prizez na porez	41150000000	Opštinski prizez	510-8178009-29	ckb	111,91 €
00125	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	20,50 €
00126	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	3,24 €
Ukupno na dan:					01/10/2024		18.517,40 €
Ukupno za organizaciju:					062001		18.517,40 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00159	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	75.795,58 €
00160	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	6.883,69 €
00161	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	15.166,33 €
00162	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	5.871,05 €
00163	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	524,79 €
00164	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	195,88 €
00165	01/10/2024	prizez na porez	41150000000	Opštinski prizez	510-8178009-29	ckb	688,47 €
00166	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	71,09 €
00167	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	72,34 €
00168	30/09/2024	prizez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 510-8178009-29	ckb	5,28 €
00169	30/09/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	52,79 €
00170	30/09/2024	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	erste bank	450,00 €
Ukupno na dan:					01/10/2024		105.777,29 €

02/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00153	18/09/2024	ckb	41270000001	pomoć radnicima	510-0-40	ckb	990,00 €
Ukupno na dan:					02/10/2024		990,00 €

03/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00155	27/09/2024	Crveni krst	41710000000	Zakup objekata	565-8166-33	LOVČEN BANKA	370,00 €
00156	27/09/2024	zaštita prostora cg	41490000009	ostalo	520-4901-19	Hipotekarna banka	468,97 €
00157	27/09/2024	zaštita prostora cg	41490000009	ostalo	520-4901-19	Hipotekarna banka	226,27 €
Ukupno na dan:					03/10/2024		1.065,24 €

Ukupno za organizaciju: 071001 107.832,53 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00097	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	6.623,09 €
00098	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	532,17 €
00099	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.312,52 €
00100	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	508,10 €
00101	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	48,44 €
00102	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	16,96 €
00103	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	53,21 €
00104	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	2,28 €
00105	01/10/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	12,07 €
Ukupno na dan:					01/10/2024		9.108,84 €

Ukupno za organizaciju: 081001 9.108,84 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

01/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00260	01/10/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	107.858,95 €
00261	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	9.417,66 €
00262	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	21.511,78 €
00263	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	21.101,97 €

00264	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	750,84 €
00265	01/10/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	277,43 €
00266	01/10/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	942,01 €
00267	01/10/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	121,90 €
Ukupno na dan:						01/10/2024	161.982,54 €

02/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00254	26/09/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	37,93 €
00255	26/09/2024	BBM Broadband Montenegro-TELEMACH	41430000000	Komunikacione usluge	520-9040-18	hipo alpe adria - ADDICO	6,50 €
Ukupno na dan:						02/10/2024	44,43 €

03/10/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00240	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	906,85 €
00241	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	353,31 €
00242	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	230,39 €
00243	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	414,49 €
00244	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	397,63 €
00245	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	521,13 €
00247	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	211,40 €
00248	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	240,91 €
00249	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	132,04 €
00250	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	129,68 €
00251	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	184,89 €
00252	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	275,81 €
00253	26/09/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000000	rashodi za energiju	535-3016-52	nikšička banka	248,23 €
Ukupno na dan:						03/10/2024	4.246,76 €

Ukupno za organizaciju: 091001 166.273,73 €

Total: 2.394.930,98 €