

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 19.3.2018 do 25.3.2018

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA

22.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00093	22.03.2018.	niklanović	46310008414	obaveza 414 - nije u gk 31,12,17,	530-11424-79	montenegro banka	113,00 €
00094	22.03.2018.	DHL EXPRESS	41490000009	ostalo	510-222-53	ckb	37,20 €
00098	22.03.2018.	Komercijalna banka	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	525-1-41	Komercijalna banka	241,50 €
Ukupno na dan:					22.3.2018		391,70 €
Ukupno za organizaciju:					011001		391,70 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

21.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00099	21.03.2018.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	41710000000	Zakup objekata	550-10650-46	Podgorična banka	145,20 €
Ukupno na dan:					21.3.2018		145,20 €
Ukupno za organizaciju:					013001		145,20 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

19.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00065	19.03.2018.	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	350,00 €
00069	19.03.2018.	J.P. MORSKO DOBRO	41490000009	ostalo	505-332-45	Atlasmont banka	50,00 €
00070	19.03.2018.	DRŽAVNI ARHIV CETINJE	41490000009	ostalo	832-1076-73	Uplatni računi	11,00 €
Ukupno na dan:					19.3.2018		411,00 €

20.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00071	20.03.2018.	J.P. MORSKO DOBRO	41490000009	ostalo	505-332-45	Atlasmont banka	50,00 €
Ukupno na dan:					20.3.2018		50,00 €

22.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00076	22.03.2018.	DRŽAVNI ARHIV CETINJE	41490000009	ostalo	832-1076-73	Uplatni računi	44,90 €
00077	22.03.2018.	DRŽAVNI ARHIV CETINJE	41490000009	ostalo	832-1076-73	Uplatni računi	248,10 €
Ukupno na dan:					22.3.2018		293,00 €
Ukupno za organizaciju:					021001		754,00 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

19.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00372	19.03.2018.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	1.593,09 €
00373	19.03.2018.	montenegro banka	41490000009	ostalo	907-53001-03	montenegro banka	64,40 €
00374	19.03.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-86	ckb	669,69 €
00375	19.03.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	642,26 €
00376	19.03.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	72,00 €
00377	19.03.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	381,15 €
00378	19.03.2018.	Šćepanović	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-14560-10	ckb	72,00 €
00379	19.03.2018.	Šćepanović	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-14560-10	ckb	72,60 €
00380	19.03.2018.	Šćepanović	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-14560-10	ckb	108,00 €
00381	19.03.2018.	Šćepanović	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-14560-10	ckb	30,25 €
00382	19.03.2018.	sava car	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	555-9001531236-25	hipo alpe adria - ADDICO	253,65 €
00383	19.03.2018.	sava car	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	555-9001531236-25	hipo alpe adria - ADDICO	218,53 €
00384	19.03.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	108,55 €
00385	19.03.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	9,25 €
00386	19.03.2018.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	550-12843-63	Podgorična banka	50,72 €
Ukupno na dan:					19.3.2018		4.346,14 €

21.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00398	21.03.2018.	MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA	41340000002	el. energija	505-1094-87	Atlasmont banka	405,12 €
00399	21.03.2018.	hex	41490000009	ostalo	510-65500-62	ckb	59,90 €
00400	21.03.2018.	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	1.299,20 €
00427	21.03.2018.	Šćepanović	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-14560-10	ckb	0,90 €
00428	21.03.2018.	Šćepanović	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-14560-10	ckb	0,60 €
Ukupno na dan:					21.3.2018		1.765,72 €

22.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00387	22.03.2018.	societe generale banka montenegro	41310000009	ostali troškovi	907-55001-17	societe generale banka montenegro	300,00 €
00388	22.03.2018.	Komercijalna banka	41270000001	pomoć radnicima	525-1-41	Komercijalna banka	540,00 €
00389	22.03.2018.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	9,00 €
00390	22.03.2018.	ckb	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	510-0-40	ckb	9,00 €
00392	22.03.2018.	GRGUROVIĆ AUTO SERVIS	41530000000	Tekuće održavanje opreme	525-1299-27	Komercijalna banka	957,08 €
00393	22.03.2018.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	525-895-75	Komercijalna banka	240,64 €
00394	22.03.2018.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	525-895-75	Komercijalna banka	240,00 €
00395	22.03.2018.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	90,69 €
00396	22.03.2018.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	5,89 €

00397	22.03.2018.	GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO	41940000000	osiguranje	510-20746-76	ckb	211,05 €
00401	22.03.2018.	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	3.477,76 €
00402	22.03.2018.	Pošta CG	41430000000	Komunikacione usluge	510-109-04	ckb	416,10 €
00403	22.03.2018.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	263,42 €
00404	22.03.2018.	ART GLORIA	41490000009	ostalo	565-2460-79	LOVČEN BANKA	2.413,90 €
00405	22.03.2018.	voli trade	41310000010	računi za bife	540-3560-38	erste bank	19,03 €
00406	22.03.2018.	voli trade	41310000010	računi za bife	540-3560-38	erste bank	67,00 €
00407	22.03.2018.	voli trade	41310000010	računi za bife	540-3560-38	erste bank	93,51 €
Ukupno na dan:					22.3.2018		9.354,07 €
Ukupno za organizaciju:					031001		15.465,93 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

23.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00211	23.03.2018.	car travel	43132000000	transferi institucijama kulture	565-869-02	LOVČEN BANKA	30.000,00 €
Ukupno na dan:					23.3.2018		30.000,00 €
Ukupno za organizaciju:					032001		30.000,00 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

19.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00192	19.03.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	47,60 €
Ukupno na dan:					19.3.2018		47,60 €

21.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00193	21.03.2018.	nvo udruženje boraca nor-a	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	530-22794-16	montenegro banka	400,00 €
00194	21.03.2018.	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	47110000028	tekuća transferi	505-135012-10	ATLAS BANKA	300,00 €
00195	21.03.2018.	NVO Kulturni centar "Stara Budva"	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	525-4450-80	Komercijalna banka	3.200,00 €
00201	21.03.2018.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	75,61 €
00202	21.03.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	47,15 €
Ukupno na dan:					21.3.2018		4.022,76 €

22.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00200	22.03.2018.	GEOTIN engineering	47110000013	tekuća, tekuće održ.javne infrast.	540-8902-17	erste bank	2.541,00 €
00203	22.03.2018.	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	525-6-26	Komercijalna banka	77,81 €
Ukupno na dan:					22.3.2018		2.618,81 €

Ukupno za organizaciju: 043001

6.689,17 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

19.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00117	19.03.2018.	LA COLLINA	44130000014	isplate po zaključenim ugovorima	530-22911-53	montenegro banka	63.515,56 €
00122	19.03.2018.	ckb	46310001008	LAZOVIĆ NEŽA R 468/09-1 od 03.02.2012=dug 6474,74	510-0-40	ckb	4.809,74 €
Ukupno na dan:					19.3.2018		68.325,30 €

20.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00109	20.03.2018.	DEKORIVA - CO	44130000020	adaptacija prostorija TQ plaza	540-7182-36	erste bank	11.579,06 €
Ukupno na dan:					20.3.2018		11.579,06 €

21.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00101	21.03.2018.	Karpati CG	46310008441	obaveza koja nije u ob. 2017 konto 441	510-73635-04	ckb	10.553,30 €
Ukupno na dan:					21.3.2018		10.553,30 €

22.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00092	22.03.2018.	ATENA BOHOR	44130000020	adaptacija prostorija TQ plaza	550-5432-83	Podgorična banka	665,00 €
00098	22.03.2018.	montenegro banka	44120001007	DIVAVIN GENNADY po punomoć. Kostijerčević Vladislav 02-675/20/17 od 22.02.2018 = 67699,14	907-53001-03	montenegro banka	67.669,14 €
Ukupno na dan:					22.3.2018		68.334,14 €
Ukupno za organizaciju:					051001		158.791,80 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

20.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00127	20.03.2018.	PRVA BANKA	41490000009	ostalo	535-1-76	PRVA BANKA	250,00 €
Ukupno na dan:					20.3.2018		250,00 €

21.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00041	21.03.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	15,04 €
00042	21.03.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	6,98 €
00045	21.03.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	744,40 €
00046	21.03.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	843,00 €
00047	21.03.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	932,81 €
00048	21.03.2018.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	973,14 €

00049	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	1.415,44 €
00050	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	157,29 €
00051	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	39,85 €
00052	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	3.398,96 €
00053	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	8.334,84 €
00054	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	9.159,42 €
00064	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	300,88 €
00065	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	2.974,75 €
00066	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	1.364,98 €
00067	21.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	4.587,09 €
Ukupno na dan:					21.3.2018		35.248,87 €

22.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00068	22.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	46310007413	obaveza 413 -2017	510-8068-86	ckb	1.148,98 €
Ukupno na dan:					22.3.2018		1.148,98 €

Ukupno za organizaciju: 052001 36.647,85 €

061001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ

22.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00018	22.03.2018.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000001	pomoć radnicima	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	990,00 €
00021	22.03.2018.	FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja	41490000009	ostalo	550-10650-46	Podgorična banka	84,70 €
Ukupno na dan:					22.3.2018		1.074,70 €

Ukupno za organizaciju: 061001 1.074,70 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

19.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00048	19.03.2018.	Mediteranski sportski centar	41490000009	ostalo	505-5605-37	ATLAS BANKA	70,00 €
00049	19.03.2018.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	505-333-42	Atlasmont banka	86,87 €
00050	19.03.2018.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	505-333-42	Atlasmont banka	86,87 €
00051	19.03.2018.	VODOVOD I KANALIZACIJA	41340000000	rashodi za energiju	505-0000000000150-09	Atlasmont banka	29,46 €
00052	19.03.2018.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	36,41 €
00053	19.03.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	964,19 €
00054	19.03.2018.	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	530-1258-22	montenegro banka	59,75 €
00055	19.03.2018.	Burić Company	41310000009	ostali troškovi	535-8727-88	nikšička banka	101,70 €
00056	19.03.2018.	VATROOPREMA	41310000009	ostali troškovi	520-230100-27	Podgorična banka	254,10 €
00057	19.03.2018.	NEXTAUTO	41310000009	ostali troškovi	550-12843-63	Podgorična banka	177,87 €
00058	19.03.2018.	DUGA-2	41310000009	ostali troškovi	530-16044-90	montenegro banka	247,50 €
00059	19.03.2018.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	3,25 €
00060	19.03.2018.	ZETATRANS	41490000009	ostalo	510-114-86	ckb	208,70 €

00061	19.03.2018.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	400,50 €
00062	19.03.2018.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	4,92 €
00063	19.03.2018.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	6,60 €
00064	19.03.2018.	vs commerce /tehnomax/	44150000000	Izdaci za opremu	520-7743-29	Hipotekarna banka	783,00 €
Ukupno na dan:						19.3.2018	3.521,69 €

22.3.2018

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00065	22.03.2018.	vs commerce /tehnomax/	44150000000	Izdaci za opremu	520-7743-29	Hipotekarna banka	401,15 €
00066	22.03.2018.	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	80,86 €
00067	22.03.2018.	MTEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	montenegro banka	36,67 €
00068	22.03.2018.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	945,48 €
00069	22.03.2018.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	920,79 €
00071	22.03.2018.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	895,05 €
00072	22.03.2018.	crnogorski telekom cg- T-com	46310002003	obaveze OU ranije godine	530-1258-22	montenegro banka	8.256,27 €
Ukupno na dan:						22.3.2018	11.536,27 €
Ukupno za organizaciju:					091001		15.057,96 €
Total:							265.018,31 €