

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 8.8.2022 do 14.8.2022

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA

12.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00410	12.08.2022.	NLB Banka	47110000003	pomoć	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00411	12.08.2022.	NLB Banka	47110000003	pomoć	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00412	12.08.2022.	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00413	12.08.2022.	NLB Banka	47110000011	tekuća kultura i sport	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00416	12.08.2022.	UDRUŽENJE IZDAVAČA I KNJIŽARA CG	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	510-202680-93	ckb	3.000,00 €
00417	12.08.2022.	EDUCO CENTAR	47110000019	tekuća ugovorene usluge	510-14355-43	ckb	1.651,65 €
00418	12.08.2022.	MEDITERAN GRUPA, perla restoran	41420000001	Ugostiteljske usluge	520-9479-59	Hipotekarna banka	501,20 €
00419	12.08.2022.	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	565-1834-17	LOVČEN BANKA	191,10 €
00420	12.08.2022.	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	565-1834-17	LOVČEN BANKA	50,00 €
00423	12.08.2022.	ckb	47110000003	pomoć	510-0-40	ckb	500,00 €
00424	12.08.2022.	Hipotekarna banka	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00425	12.08.2022.	Hipotekarna banka	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00426	12.08.2022.	PRVA BANKA	47110000005	tekuća sponzorstvo-	535-1-76	PRVA BANKA	500,00 €
00428	12.08.2022.	Hipotekarna banka	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	907-52001-93	Hipotekarna banka	1.000,00 €
00429	12.08.2022.	NLB Banka	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00430	12.08.2022.	LOVČEN BANKA	47110000003	pomoć	565-1-84	LOVČEN BANKA	350,00 €
00431	12.08.2022.	EPARHIJA -CO ROŽAJE	47110000014	pomoć vjerskim objektima	510-92565-56	ckb	2.000,00 €
Ukupno na dan:					12.8.2022		12.443,95 €
Ukupno za organizaciju:					011001		12.443,95 €

016001 SLUŽBA MENADŽERA

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00118	11.08.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00119	11.08.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €
00120	11.08.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	200,00 €
00121	11.08.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00122	11.08.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00123	11.08.2022.	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	200,00 €
00124	11.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	213,94 €
00124	11.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	222,70 €

00124	11.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	86,21 €
00124	11.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	2,89 €
00125	11.08.2022.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	21,41 €
Ukupno na dan:					11.8.2022		1.747,15 €
Ukupno za organizaciju:					016001		1.747,15 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00259	11.08.2022.	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	820-687-65300	ino plaćanje	15.760,50 €
00260	11.08.2022.	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	820-687-65300	ino plaćanje	2.500,00 €
Ukupno na dan:					11.8.2022		18.260,50 €

12.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00264	12.08.2022.	ADVOKAT MIROJE JOVANOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35285007407697000244	ino-banke, swift, devizno plaćanje	6.748,00 €
00265	12.08.2022.	ADVOKAT MIROJE JOVANOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35285007407697000244	ino-banke, swift, devizno plaćanje	3.561,00 €
Ukupno na dan:					12.8.2022		10.309,00 €
Ukupno za organizaciju:					021001		28.569,50 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01138	11.08.2022.	INTERACTIVE	41310000005	kancelarijski materijal	510000000014708150	ckb	1.022,45 €
01139	11.08.2022.	INTERACTIVE	41310000005	kancelarijski materijal	510000000014708150	ckb	108,90 €
01140	11.08.2022.	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	76,25 €
01141	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	172,00 €
01142	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	22,20 €
01143	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	137,20 €
01144	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	10,20 €
01145	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	37,20 €
01146	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	74,40 €
01147	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	76,20 €
01148	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	159,00 €

01149	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	94,50 €
01150	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
01151	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	90,00 €
01152	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	93,00 €
01153	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
01154	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	234,50 €
01155	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
01156	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
01157	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	601,50 €
01158	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.197,00 €
01159	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	118,50 €
01160	11.08.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	262,50 €
01161	11.08.2022.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	3.369,91 €
01162	11.08.2022.	OKOV	44150000000	Izdaci za opremu	510-162-39	ckb	249,84 €
01163	11.08.2022.	MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	832-968-09	Uplatni računi MUP	150,00 €
01164	11.08.2022.	HYGIENE PRO TEAM	41310000006	sredstva za higijenu	510-206777-24	ckb	225,50 €
01165	11.08.2022.	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	243,82 €
01166	11.08.2022.	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	1.028,50 €
01167	11.08.2022.	VISAN	41490000009	ostalo	530-11266-68	montenegro banka	605,00 €
01168	11.08.2022.	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	66,97 €
01169	11.08.2022.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	130,00 €
01170	11.08.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	55,30 €
01171	11.08.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	36,30 €
01172	11.08.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	22,25 €
01173	11.08.2022.	RAVEL	41310000011	sitan inventar	510-8509-24	ckb	54,45 €
01174	11.08.2022.	RAVEL	41310000011	sitan inventar	510-8509-24	ckb	72,60 €
Ukupno na dan: 11.8.2022							11.437,94 €

12.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01175	12.08.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
01176	12.08.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
01177	12.08.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €

01178	12.08.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
01179	12.08.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
01180	12.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	57,15 €
01180	12.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	74,67 €
01180	12.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	28,91 €
01180	12.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,94 €
01181	12.08.2022.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	5,73 €
01182	12.08.2022.	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	150,00 €
01183	12.08.2022.	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	100,00 €
01184	12.08.2022.	NLB Banka	43191100000	TRANSFER ZA MZ	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
01185	12.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	65,87 €
01185	12.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	76,28 €
01185	12.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	29,52 €
01185	12.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	0,98 €
01186	12.08.2022.	prirez na porez	43191100012	KOM. MZ - porez i prirez	510-8178009-29	ckb	6,59 €
01187	12.08.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
01188	12.08.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	50,00 €
Ukupno na dan:					12.8.2022		1.046,64 €
Ukupno za organizaciju:					031001		12.484,58 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00607	11.08.2022.	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	13.000,00 €
Ukupno na dan:					11.8.2022		13.000,00 €

12.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00622	12.08.2022.	RADIO TELEVIZIJA BUDVA	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-52626-51	montenegro banka	20.000,00 €
00623	12.08.2022.	žiraat banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	575	žiraat banka	300,00 €
00624	12.08.2022.	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00625	12.08.2022.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00626	12.08.2022.	UNIVERSAL CAPITAL BAN	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	560-000000000862-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	300,00 €
00627	12.08.2022.	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	300,00 €
00628	12.08.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00629	12.08.2022.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €

00630	12.08.2022.	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	300,00 €
00631	12.08.2022.	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	300,00 €
00632	12.08.2022.	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	300,00 €
00633	12.08.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00634	12.08.2022.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00635	12.08.2022.	LOVČEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVČEN BANKA	300,00 €
Ukupno na dan:						12.8.2022	23.900,00 €
Ukupno za organizaciju:						032001	36.900,00 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00280	11.08.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000001	pomoć radnicima	820-30000-74	Uplatni računi	172,94 €
00281	11.08.2022.	prireza na porez	41270000001	pomoć radnicima	510-8178009-29	ckb	17,29 €
00287	11.08.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	1.932,62 €
00288	11.08.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	45,00 €
00289	11.08.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	93,80 €
Ukupno na dan:						11.8.2022	2.261,65 €

12.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00286	12.08.2022.	NLB Banka	41270000001	pomoć radnicima	530-1-10	NLB Banka	990,00 €
00290	12.08.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	25,00 €
00291	12.08.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	38,62 €
Ukupno na dan:						12.8.2022	1.053,62 €
Ukupno za organizaciju:						043001	3.315,27 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00207	11.08.2022.	Advokat Vladimir Đurković	46310022177	povraćaj prihoda	540-4579-85	erste bank	484,00 €
00208	11.08.2022.	Advokat Vladimir Đurković	46310022177	povraćaj prihoda	540-4579-85	erste bank	484,00 €
00209	11.08.2022.	Advokat Vladimir Đurković	46310000177	povraćaj prihoda	540-4579-85	erste bank	968,00 €
00210	11.08.2022.	ckb	46310000177	povraćaj prihoda	510-0-40	ckb	484,00 €
Ukupno na dan:						11.8.2022	2.420,00 €

12.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00211	12.08.2022.	Advokat Vladimir Đurković	46310000177	povraćaj prihoda	540-4579-85	erste bank	968,00 €

00212	12.08.2022.	NLB Banka	46310000177	povraćaj prihoda	530-1-10	NLB Banka	400,00 €
Ukupno na dan:						12.8.2022	1.368,00 €
Ukupno za organizaciju:						044001	3.788,00 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

9.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00517	09.08.2022.	CARAT	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	565-1250-23	LOVČEN BANKA	227.237,94 €
00530	09.08.2022.	CARAT	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	565-1250-23	LOVČEN BANKA	0,03 €
Ukupno na dan:						9.8.2022	227.237,97 €
Ukupno za organizaciju:						051001	227.237,97 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00510	11.08.2022.	SBCC	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	530-29327-11	NLB Banka	24.146,76 €
00512	11.08.2022.	CENTROSLAVIJA	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	530-1765-53	montenegro banka	3.267,00 €
00513	11.08.2022.	CENTROSLAVIJA	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	530-1765-53	montenegro banka	3.133,90 €
00514	11.08.2022.	CENTROSLAVIJA	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	530-1765-53	montenegro banka	5.420,80 €
Ukupno na dan:						11.8.2022	35.968,46 €

12.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00521	12.08.2022.	EL DECOR	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	520-37030-50	Hipotekarna banka	1.250,00 €
00522	12.08.2022.	EL DECOR	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	520-37030-50	Hipotekarna banka	5.000,00 €
00523	12.08.2022.	Mondo Verde	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	510-17188-80	ckb	500,00 €
00524	12.08.2022.	Mondo Verde	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	510-17188-80	ckb	1.989,20 €
00525	12.08.2022.	Mondo Verde	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	510-17188-80	ckb	3.975,00 €
Ukupno na dan:						12.8.2022	12.714,20 €
Ukupno za organizaciju:						052001	48.682,66 €

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00069	11.08.2022.	TITULUM	44140000000	izdaci za uređenje zemljišta	530-25564-48	montenegro banka	6.048,41 €
00070	11.08.2022.	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	565-1834-17	LOVČEN BANKA	223,20 €
Ukupno na dan:						11.8.2022	6.271,61 €
Ukupno za organizaciju:						062001	6.271,61 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00081	11.08.2022.	Crveni krst	41710000000	Zakup objekata	535-6757-81	nikšička banka	270,00 €

		Ukupno na dan:	11.8.2022	270,00 €
		Ukupno za organizaciju:	071001	270,00 €

081001 CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00073	11.08.2022.	MTEL	41490000009	ostalo	530-13881-80	montenegro banka	18,99 €
00074	11.08.2022.	ONE Crna Gora DOO -telenor	41490000009	ostalo	510-106-13	ckb	502,15 €
				Ukupno na dan:	11.8.2022		521,14 €
				Ukupno za organizaciju:	081001		521,14 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

11.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00201	11.08.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	135,06 €
00202	11.08.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	71,40 €
00203	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	17,21 €
00204	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	2,55 €
00205	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	1,53 €
00206	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	6,21 €
00207	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	16,79 €
00208	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	174,85 €
00209	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	16,02 €
00210	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	5,70 €
00211	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	116,57 €
00212	11.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	323,09 €
00213	11.08.2022.	sincomerce	41310000004	rezervni dijelovi	540-2921-15	erste bank	159,73 €
00214	11.08.2022.	VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-86	ckb	177,21 €
00215	11.08.2022.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	78,19 €
				Ukupno na dan:	11.8.2022		1.302,11 €

12.8.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00216	12.08.2022.	bft montenegro	44160000000	Investiciono održavanje	510-127301-26	ckb	1.900,00 €
00217	12.08.2022.	montenegro banka	41270000001	pomoć radnicima	907-53001-03	montenegro banka	810,00 €
00218	12.08.2022.	ckb	41270000001	pomoć radnicima	510-0-40	ckb	810,00 €
00219	12.08.2022.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	2.786,49 €
00220	12.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	212,17 €
00221	12.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	17,40 €
00222	12.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	377,39 €
00223	12.08.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	248,63 €
00224	12.08.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	141,32 €

00225	12.08.2022. OMNIOIL	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2154-77	ckb	420,00 €
Ukupno na dan: 12.8.2022						7.723,40 €
Ukupno za organizaciju: 091001						9.025,51 €
Total:						391.257,34 €