

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 16/05/2022 do 22/05/2022

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA

19/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 00218 | 19.05.2022. | ckb | 47110000025 | tekuća transferi pojedincima 4318 | 510-0-40 | ckb | 300,00 € |
| 00219 | 19.05.2022. | sindikata uprave i pravosuđa CG | 47110000011 | tekuća kultura i sport | 510-205841-19 | ckb | 870,00 € |
| 00220 | 19.05.2022. | MEGA PROMET | 47110000005 | tekuća sponzorstvo- | 520-14068-66 | Hipotekarna banka | 362,92 € |
| 00221 | 19.05.2022. | MEGA PROMET | 47110000005 | tekuća sponzorstvo- | 520-14068-66 | Hipotekarna banka | 398,89 € |
| 00222 | 19.05.2022. | MEGA PROMET | 47110000005 | tekuća sponzorstvo- | 520-14068-66 | Hipotekarna banka | 331,02 € |
| 00223 | 19.05.2022. | MEGA PROMET | 47110000005 | tekuća sponzorstvo- | 520-14068-66 | Hipotekarna banka | 311,62 € |
| 00224 | 19.05.2022. | MEGA PROMET | 47110000005 | tekuća sponzorstvo- | 520-14068-66 | Hipotekarna banka | 260,41 € |
| 00226 | 19.05.2022. | UDRUŽENJE PENZIONERA | 47110000016 | transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj, | 525-959-77 | Komercijalna banka | 2.500,00 € |
| 00227 | 19.05.2022. | hipo alpe adria - ADDICO | 47110000003 | pomoć | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 500,00 € |
| 00228 | 19.05.2022. | MEGA PROMET | 47110000005 | tekuća sponzorstvo- | 520-14068-66 | Hipotekarna banka | 398,60 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 19/05/2022 | | 6.233,46 € |

20/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 00155 | 20.05.2022. | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 47110000025 | tekuća transferi pojedincima 4318 | 9999 | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 200,00 € |
| 00213 | 20.05.2022. | Federation of european carnaval cities FECC | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 0547238290 | ino-banke, swift, devizno plaćanje | 300,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 20/05/2022 | | 500,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 011001 | | 6.733,46 € |

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

19/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|--|-------------|---|--------------|------------------|-------------|
| 00119 | 19.05.2022. | koalicija za budućnost budve /nova srpska demokratija/ | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-19824-02 | montenegro banka | 16.528,21 € |
| 00120 | 19.05.2022. | DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 550-16081-49 | Podgorična banka | 3.871,47 € |
| 00121 | 19.05.2022. | SNP- | 46310000413 | obaveza iz 2021g. - 413 /stiglo do 31,12,2021, / | 530-11452-92 | montenegro banka | 3.573,67 € |
| 00122 | 19.05.2022. | pokret za promjene | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-26380-25 | montenegro banka | 2.978,06 € |
| 00123 | 19.05.2022. | DEMOS | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-23696-26 | montenegro banka | 446,71 € |
| 00124 | 19.05.2022. | DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-54031-07 | NLB Banka | 446,71 € |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|--|-------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 00125 | 19.05.2022. | UJEDINJENA CRNA GORA | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-0000000026272-58 | NLB Banka | 446,71 € |
| 00126 | 19.05.2022. | koalicija za budućnost budve /nova srpska demokratija/ | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-19824-02 | montenegro banka | 51.549,20 € |
| 00127 | 19.05.2022. | DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 520-34755-85 | Hipotekarna banka | 12.074,59 € |
| 00128 | 19.05.2022. | SNP- | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-11452-92 | montenegro banka | 11.145,77 € |
| 00129 | 19.05.2022. | pokret za promjene | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-26380-25 | montenegro banka | 9.288,14 € |
| 00130 | 19.05.2022. | DEMOS | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-23696-26 | montenegro banka | 1.393,22 € |
| 00131 | 19.05.2022. | DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-54031-07 | NLB Banka | 1.393,22 € |
| 00132 | 19.05.2022. | UJEDINJENA CRNA GORA | 46310022413 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413 | 530-0000000026272-58 | NLB Banka | 1.393,22 € |
| 00133 | 19.05.2022. | koalicija za budućnost budve /nova srpska demokratija/ | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 530-19824-02 | montenegro banka | 7.919,81 € |
| 00134 | 19.05.2022. | SNP- | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 530-11452-92 | montenegro banka | 1.712,39 € |
| 00135 | 19.05.2022. | pokret za promjene | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 530-26380-25 | montenegro banka | 1.426,99 € |
| 00136 | 19.05.2022. | DEMOS | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 530-23696-26 | montenegro banka | 214,05 € |
| 00137 | 19.05.2022. | DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 530-54031-07 | NLB Banka | 214,05 € |
| 00138 | 19.05.2022. | UJEDINJENA CRNA GORA | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 530-0000000026272-58 | NLB Banka | 214,05 € |
| 00140 | 19.05.2022. | DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA | 43151000000 | POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE | 520-34755-85 | Hipotekarna banka | 1.855,09 € |
| | | | | | Ukupno na dan: 19/05/2022 | | 130.085,33 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: 013001 | | 130.085,33 € |

016001 SLUŽBA MENADŽERA

19/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 00064 | 19.05.2022. | erste bank | 41270000011 | komisije | 540-6201-69 | erste bank | 200,00 € |
| 00065 | 19.05.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 200,00 € |
| 00066 | 19.05.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 200,00 € |
| 00067 | 19.05.2022. | NLB Banka | 41270000011 | komisije | 530-1-10 | NLB Banka | 200,00 € |
| 00068 | 19.05.2022. | hipo alpe adria - ADDICO | 41270000011 | komisije | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 200,00 € |
| 00069 | 19.05.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 200,00 € |
| 00071 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 212,03 € |
| 00071 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 222,35 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 00071 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 86,08 € |
| 00071 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 2,89 € |
| 00072 | 19.05.2022. | prireza na porez | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb | 21,22 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 19/05/2022 | | 1.744,57 € |

Ukupno za organizaciju: 016001 1.744,57 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

16/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 00168 | 16.05.2022. | Osnovni sud Kotor | 41490000009 | ostalo | 530-4389-38 | montenegro banka | 400,00 € |
| 00171 | 16.05.2022. | FAKULTETI BUDVA-Akademija znanja | 43264000000 | Transferi Akademija znanja doo | 510-95578-38 | ckb | 20.000,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 16/05/2022 | | 20.400,00 € |

18/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 00169 | 18.05.2022. | ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 510-1607954232013-27 | ckb | 300,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 18/05/2022 | | 300,00 € |

20/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 00174 | 20.05.2022. | ADVOKAT MILJAN JOVIĆ | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 530-26089-25 | montenegro banka | 1.210,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 20/05/2022 | | 1.210,00 € |

Ukupno za organizaciju: 021001 21.910,00 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

16/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 00529 | 16.05.2022. | ckb | 41270000001 | pomoć radnicima | 510-0-40 | ckb | 990,00 € |
| 00530 | 16.05.2022. | NLB Banka | 41270000001 | pomoć radnicima | 530-1-10 | NLB Banka | 990,00 € |
| 00531 | 16.05.2022. | NLB Banka | 41270000001 | pomoć radnicima | 530-1-10 | NLB Banka | 540,00 € |
| 00534 | 16.05.2022. | ckb | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 510-0-40 | ckb | 9,00 € |
| 00535 | 16.05.2022. | ckb | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 510-0-40 | ckb | 9,00 € |
| 00608 | 16.05.2022. | ckb | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 510-0-40 | ckb | 9,00 € |
| 00619 | 16.05.2022. | JUGOPETROL KOTOR | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | Komercijalna banka | 2.303,65 € |
| 00623 | 16.05.2022. | ART GLORIA | 41490000009 | ostalo | 565-2460-79 | LOVČEN BANKA | 3.308,73 € |
| 00624 | 16.05.2022. | ART GLORIA | 41490000009 | ostalo | 565-2460-79 | LOVČEN BANKA | 3.308,73 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 16/05/2022 | | 11.468,11 € |

18/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|------------------|-------------|--|----------------|------------------|---------|
| 00496 | 18.05.2022. | prireza na porez | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 510-8178009-29 | ckb | 13,20 € |
| 00522 | 18.05.2022. | MTEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | montenegro banka | 14,22 € |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|----------------|-------------------|------------|
| 00523 | 18.05.2022. | FERARI | 41490000009 | ostalo | 510-5411-06 | ckb | 97,50 € |
| 00524 | 18.05.2022. | FAXIMILE | 41310000009 | ostali troškovi | 510-10337-69 | ckb | 25,00 € |
| 00525 | 18.05.2022. | Stadion | 41310000010 | računi za bife | 510-107-10 | ckb | 41,08 € |
| 00526 | 18.05.2022. | Stadion | 41310000010 | računi za bife | 510-107-10 | ckb | 58,56 € |
| 00527 | 18.05.2022. | Ljetopis | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-2111-12 | ckb | 22,39 € |
| 00528 | 18.05.2022. | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59 | Hipotekarna banka | 31,50 € |
| 00532 | 18.05.2022. | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59 | Hipotekarna banka | 28,90 € |
| 00533 | 18.05.2022. | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 520-9479-59 | Hipotekarna banka | 12,10 € |
| 00536 | 18.05.2022. | MZ BRAJIČI | 46310022431 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2022. 431 | 530-11451-95 | montenegro banka | 192,32 € |
| 00537 | 18.05.2022. | FAXIMILE | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-10337-69 | ckb | 188,40 € |
| 00538 | 18.05.2022. | crnogorski telekom cg- T-com | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-103-22 | ckb | 2.314,94 € |
| 00539 | 18.05.2022. | SPARK | 41310000009 | ostali troškovi | 510-45060-78 | ckb | 1.067,22 € |
| 00540 | 18.05.2022. | SPARK | 41310000009 | ostali troškovi | 510-45060-78 | ckb | 2.140,97 € |
| 00541 | 18.05.2022. | MTEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | montenegro banka | 20,92 € |
| 00542 | 18.05.2022. | MTEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | montenegro banka | 76,63 € |
| 00543 | 18.05.2022. | MTEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | montenegro banka | 33,25 € |
| 00544 | 18.05.2022. | MTEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | montenegro banka | 30,81 € |
| 00545 | 18.05.2022. | MTEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | montenegro banka | 15,79 € |
| 00546 | 18.05.2022. | MTEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | montenegro banka | 14,12 € |
| 00547 | 18.05.2022. | MTEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | montenegro banka | 52,73 € |
| 00548 | 18.05.2022. | PEGASUS | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 540-10488-12 | erste bank | 94,00 € |
| 00549 | 18.05.2022. | OKOV | 41310000009 | ostali troškovi | 510-162-39 | ckb | 9,79 € |
| 00563 | 18.05.2022. | prireza na porez | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb | 7,56 € |
| 00573 | 18.05.2022. | crnogorski telekom cg- T-com | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-103-22 | ckb | 22,33 € |
| 00574 | 18.05.2022. | VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA | 41340000000 | rashodi za energiju | 510-8068-86 | ckb | 155,69 € |
| 00575 | 18.05.2022. | VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA | 41340000000 | rashodi za energiju | 510-8068-86 | ckb | 115,03 € |
| 00576 | 18.05.2022. | TRADEUNIQUE CG | 41340000000 | rashodi za energiju | 530-12851-66 | montenegro banka | 65,82 € |
| 00577 | 18.05.2022. | TRADEUNIQUE CG | 41340000000 | rashodi za energiju | 530-12851-66 | montenegro banka | 33,15 € |
| 00578 | 18.05.2022. | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA | 41340000002 | el. energija | 565-4312-52 | LOVČEN BANKA | 891,41 € |
| 00581 | 18.05.2022. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 41340000002 | el. energija | 530-4465-04 | NLB Banka | 216,58 € |
| 00609 | 18.05.2022. | JAZEXPRESS | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 565-6171-04 | PRVA BANKA | 135,43 € |
| 00610 | 18.05.2022. | JAZEXPRESS | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 565-6171-04 | PRVA BANKA | 135,43 € |
| 00611 | 18.05.2022. | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 8.169,00 € |
| 00612 | 18.05.2022. | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 8.169,00 € |
| 00613 | 18.05.2022. | RAVEL | 41310000011 | sitan inventar | 510-8509-24 | ckb | 138,70 € |
| 00614 | 18.05.2022. | Frigo sistem Todosijević Kotor | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 565-1746-87 | LOVČEN BANKA | 121,01 € |
| 00615 | 18.05.2022. | Frigo sistem Todosijević Kotor | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 565-1746-87 | LOVČEN BANKA | 484,02 € |
| 00617 | 18.05.2022. | Frigo sistem Todosijević Kotor | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 565-1746-87 | LOVČEN BANKA | 363,02 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| 00618 | 18.05.2022. | Frigo sistem Todosijević Kotor | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 565-1746-87 | LOVČEN BANKA | 387,22 € |
| 00620 | 18.05.2022. | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA | 41710000000 | Zakup objekata | 565-4312-52 | LOVČEN BANKA | 6.744,92 € |
| 00621 | 18.05.2022. | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA | 41710000000 | Zakup objekata | 565-4312-52 | LOVČEN BANKA | 6.744,92 € |
| 00622 | 18.05.2022. | Zavod za izgradnju | 41710000000 | Zakup objekata | 510-9819-71 | ckb | 767,92 € |
| 00625 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 777,20 € |
| 00626 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 399,28 € |
| 00627 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 54,27 € |
| 00628 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 84,73 € |
| 00629 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 51,08 € |
| 00630 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 11,19 € |
| 00631 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 25,01 € |
| 00632 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 148,73 € |
| 00633 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 94,12 € |
| 00634 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 71,96 € |
| 00635 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 299,41 € |
| 00636 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 30,16 € |
| 00637 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 145,01 € |
| 00638 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 19,45 € |
| 00639 | 18.05.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-1403-02 | ckb | 59,51 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 18/05/2022 | | 42.735,61 € |

19/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 00641 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 92,83 € |
| 00642 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 43,20 € |
| 00643 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 24,20 € |
| 00644 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 36,66 € |
| 00645 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 48,13 € |
| 00646 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 206,18 € |
| 00647 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 43,85 € |
| 00648 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 403,80 € |
| 00649 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 43,20 € |
| 00650 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 21,90 € |
| 00651 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 6,72 € |
| 00652 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 43,20 € |
| 00653 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 340,86 € |
| 00654 | 19.05.2022. | TENEGRO GROUP | 41310000010 | računi za bife | 510-95223-36 | ckb | 43,20 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 19/05/2022 | | 1.397,93 € |

20/05/2022

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

| | | | | | | | |
|-------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| 00579 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3,72 € |
| 00580 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,81 € |
| 00582 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3.631,22 € |
| 00583 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1.990,38 € |
| 00584 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 175,79 € |
| 00585 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3,69 € |
| 00586 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,16 € |
| 00587 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,82 € |
| 00588 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,82 € |
| 00589 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,82 € |
| 00590 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 250,48 € |
| 00591 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,86 € |
| 00592 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,82 € |
| 00593 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,81 € |
| 00594 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 9,64 € |
| 00595 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 1,92 € |
| 00596 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,80 € |
| 00597 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 6,95 € |
| 00598 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 21,37 € |
| 00599 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,81 € |
| 00600 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,81 € |
| 00601 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,81 € |
| 00602 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,81 € |
| 00603 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,81 € |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 00604 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 3,54 € |
| 00605 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,99 € |
| 00606 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,87 € |
| 00607 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000002 | el. energija | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,86 € |
| 00640 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000000 | rashodi za energiju | 535-3016-52 | nikšička banka | 0,82 € |
| 00656 | 20.05.2022. | GRGUROVIĆ AUTO SERVIS | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 530-50031-76 | NLB Banka | 431,75 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 20/05/2022 | | 6.545,76 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 031001 | | 62.147,41 € |

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

16/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|-------------|--------------------|
| 00338 | 16.05.2022. | SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA | 43191400000 | TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA" | 540-7895-31 | erste bank | 10.500,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 16/05/2022 | | 10.500,00 € |

19/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 00343 | 19.05.2022. | LOVČEN BANKA | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 565-1-84 | LOVČEN BANKA | 300,00 € |
| 00344 | 19.05.2022. | montenegro banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-53001-03 | montenegro banka | 300,00 € |
| 00345 | 19.05.2022. | Hipotekarna banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 300,00 € |
| 00346 | 19.05.2022. | PRVA BANKA | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 535-1-76 | PRVA BANKA | 300,00 € |
| 00347 | 19.05.2022. | ckb | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40 | ckb | 300,00 € |
| 00348 | 19.05.2022. | ckb | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40 | ckb | 300,00 € |
| 00349 | 19.05.2022. | erste bank | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 540-6201-69 | erste bank | 300,00 € |
| 00350 | 19.05.2022. | LOVČEN BANKA | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 565-1-84 | LOVČEN BANKA | 300,00 € |
| 00351 | 19.05.2022. | Hipotekarna banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 300,00 € |
| 00352 | 19.05.2022. | hipo alpe adria - ADDICO | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 300,00 € |
| 00353 | 19.05.2022. | Hipotekarna banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 300,00 € |
| 00354 | 19.05.2022. | montenegro banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-53001-03 | montenegro banka | 300,00 € |
| 00355 | 19.05.2022. | ckb | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 510-0-40 | ckb | 300,00 € |
| 00356 | 19.05.2022. | erste bank | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 540-6201-69 | erste bank | 300,00 € |
| 00357 | 19.05.2022. | Hipotekarna banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 300,00 € |
| 00358 | 19.05.2022. | montenegro banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-53001-03 | montenegro banka | 300,00 € |
| 00359 | 19.05.2022. | montenegro banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-53001-03 | montenegro banka | 300,00 € |
| 00360 | 19.05.2022. | montenegro banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-53001-03 | montenegro banka | 300,00 € |
| 00361 | 19.05.2022. | Hipotekarna banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 300,00 € |
| 00362 | 19.05.2022. | montenegro banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-53001-03 | montenegro banka | 300,00 € |
| 00363 | 19.05.2022. | montenegro banka | 43160000001 | NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 907-53001-03 | montenegro banka | 300,00 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 00364 | 19.05.2022. | RADIO TELEVIZIJA BUDVA | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA | 530-52626-51 | montenegro banka | 14.000,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 19/05/2022 | 20.300,00 € |

20/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|---|-------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 00366 | 20.05.2022. | RADIO DIFUZIONI CENTAR CG, | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA | 510-375-79 | ckb | 612,77 € |
| 00368 | 20.05.2022. | RADIO DIFUZIONI CENTAR CG, | 43191200000 | transfer - RTV BUDVA | 510-375-79 | ckb | 406,20 € |
| 00372 | 20.05.2022. | TURISTIČKA ORGANIZACIJA | 43132000000 | transferi institucijama kulture | 510-11328-06 | ckb | 40.000,00 € |
| 00373 | 20.05.2022. | ofk petrovac | 43131000003 | OFK PETROVAC | 510-10694-65 | ckb | 80.000,00 € |
| 00374 | 20.05.2022. | vaterpolo klub budvanska rivijera - VK BUDVA | 43131000015 | VK Budvanska rivijera | 510-0000000107681-07 | ckb | 50.000,00 € |
| 00375 | 20.05.2022. | rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/ | 43131000040 | R.K. BUDVANSKA RIVIJERA | 510-93774-18 | ckb | 80.000,00 € |
| 00376 | 20.05.2022. | Odbojkaški klub "Budva" | 43131000065 | ODBOJKAŠKI KLUB "BUDVA" 510-99700-88 | 510-99700-88 | ckb | 50.000,00 € |
| 00377 | 20.05.2022. | Hipotekarna banka | 43131000034 | sport -ostalo | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 5.000,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 20/05/2022 | 306.018,97 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 032001 | 336.818,97 € |

042001 Sekretarijat za privredu

18/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|-------------------|-----------------|
| 00031 | 18.05.2022. | MEDITERAN GRUPA, perla restoran | 46310022414 | obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22 414 | 520-9479-59 | Hipotekarna banka | 205,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 18/05/2022 | 205,00 € |

19/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------------|----------|
| 00032 | 19.05.2022. | NLB Banka | 41110000000 | Neto zarade | 530-1-10 | NLB Banka | 606,85 € |
| 00033 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41120000000 | Porez na zarade | 820-30000-74 | Uplatni računi | 130,98 € |
| 00033 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | Uplatni računi | 135,35 € |
| 00033 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | Uplatni računi | 52,39 € |
| 00033 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41140000001 | fond rada | 820-30000-74 | Uplatni računi | 1,75 € |
| 00034 | 19.05.2022. | prirez na porez | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8178009-29 | ckb | 13,10 € |
| 00035 | 19.05.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 300,00 € |
| 00036 | 19.05.2022. | NLB Banka | 41270000011 | komisije | 530-1-10 | NLB Banka | 300,00 € |
| 00037 | 19.05.2022. | Hipotekarna banka | 41270000011 | komisije | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 300,00 € |
| 00038 | 19.05.2022. | prirez na porez | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb | 19,44 € |
| 00039 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 194,25 € |
| 00039 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 200,73 € |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 00039 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 77,70 € |
| 00039 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 2,58 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 19/05/2022 | 2.335,12 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 042001 | 2.540,12 € |

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

16/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|
| 00180 | 16.05.2022. | ckb | 41270000001 | pomoć radnicima | 510-0-40 | ckb | 990,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 16/05/2022 | 990,00 € |

19/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|---|------------|-------------------|---------------|
| 00181 | 19.05.2022. | MONTENEGRO BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 530-6-92 | montenegro banka | 0,84 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 19/05/2022 | 0,84 € |

20/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 00182 | 20.05.2022. | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5100000000000000331 | ckb | 30,00 € |
| 00183 | 20.05.2022. | CKB-PODGORICA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 5100000000000000331 | ckb | 30,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 20/05/2022 | 60,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 043001 | 1.050,84 € |

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

16/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 00265 | 16.05.2022. | DII COM | 44130000033 | sportski tereni | 520-1489-70 | Hipotekarna banka | 1.936,00 € |
| 00280 | 16.05.2022. | elektro team | 44120000100 | hidrostanica lazi | 530-18041-16 | montenegro banka | 100.268,04 € |
| 00288 | 16.05.2022. | HIDRO GIS SYSTEM | 44120000009 | radovi na atmosferskim kanalima | 530-16987-74 | montenegro banka | 16.290,53 € |
| 00290 | 16.05.2022. | DEWACO M DOO | 44150000000 | Izdaci za opremu | 540-881972 | erste bank | 169.551,25 € |
| 00291 | 16.05.2022. | VATROOPREMA | 44150000000 | Izdaci za opremu | 520-230100-27 | Podgorična banka | 1.839,20 € |
| 00293 | 16.05.2022. | CRTA | 44120000066 | Isplate po zaključenim ugovorima | 520-40258-66 | Hipotekarna banka | 1.028,50 € |
| 00295 | 16.05.2022. | CRTA | 44120000006 | vanredni rashodi | 520-40258-66 | Hipotekarna banka | 1.089,00 € |
| 00297 | 16.05.2022. | CIVIL ENGINEER | 44120000100 | hidrostanica lazi | 530-28467-69 | montenegro banka | 2.525,64 € |
| 00299 | 16.05.2022. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 46310022441 | obaveze stigle posle 31.01.2022. 441 | 520-38713-45 | Hipotekarna banka | 54.448,20 € |
| 00301 | 16.05.2022. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 44120000066 | Isplate po zaključenim ugovorima | 520-38713-45 | Hipotekarna banka | 28.993,40 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 16/05/2022 | 377.969,76 € |

19/05/2022

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 00264 | 19.05.2022. | prireza na porez | 4127000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb | 32,37 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 19/05/2022 | 32,37 € |

20/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 00108 | 20.05.2022. | ckb | 44120001002 | Šoljaga,Darinka,Jovan,Jovo,Lazo,Nikola ,Slavica,Zoran, Đorđe i Kentera Jovan Sporazum 02-430/21-1594/4=70595,15 DUP Bečići | 510-0-40 | ckb | 15.686,19 € |
| 00110 | 20.05.2022. | hipo alpe adria - ADDICO | 44120001002 | Šoljaga,Darinka,Jovan,Jovo,Lazo,Nikola ,Slavica,Zoran, Đorđe i Kentera Jovan Sporazum 02-430/21-1594/4=70595,15 DUP Bečići | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 15.688,62 € |
| 00112 | 20.05.2022. | ckb | 44120001002 | Šoljaga,Darinka,Jovan,Jovo,Lazo,Nikola ,Slavica,Zoran, Đorđe i Kentera Jovan Sporazum 02-430/21-1594/4=70595,15 DUP Bečići | 510-0-40 | ckb | 2.615,18 € |
| 00114 | 20.05.2022. | erste bank | 44120001002 | Šoljaga,Darinka,Jovan,Jovo,Lazo,Nikola ,Slavica,Zoran, Đorđe i Kentera Jovan Sporazum 02-430/21-1594/4=70595,15 DUP Bečići | 540-6201-69 | erste bank | 1.307,59 € |
| 00284 | 20.05.2022. | FRIGO SISTEM NIKŠIĆ | 44150000000 | Izdaci za opremu | 530-24079-41 | montenegro banka | 2.380,00 € |
| 00333 | 20.05.2022. | IMAMOVIĆ GRADNJA | 44130000033 | sportski tereni | 555-9003310261-84 | hipo alpe adria - ADDICO | 37.076,40 € |
| 00334 | 20.05.2022. | IMAMOVIĆ GRADNJA | 44130000033 | sportski tereni | 555-9003310261-84 | hipo alpe adria - ADDICO | 17.893,83 € |
| 00336 | 20.05.2022. | IMAMOVIĆ GRADNJA | 44130000033 | sportski tereni | 555-9003310261-84 | hipo alpe adria - ADDICO | 22.139,33 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 20/05/2022 | 114.787,14 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 051001 | 492.789,27 € |

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

16/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 00273 | 16.05.2022. | Hipotekarna banka | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 250,00 € |
| 00274 | 16.05.2022. | Hipotekarna banka | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 250,00 € |
| 00275 | 16.05.2022. | NLB Banka | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 530-1-10 | NLB Banka | 250,00 € |
| 00276 | 16.05.2022. | ELEKTRO ČUČKOVIĆ | 41510000003 | tekuće održavanje | 565-2117-41 | LOVČEN BANKA | 4.575,74 € |
| 00277 | 16.05.2022. | KORITA | 41510000003 | tekuće održavanje | 510-25149-59 | ckb | 4.983,99 € |
| 00278 | 16.05.2022. | MONTENEGRO OPREMA | 41510000003 | tekuće održavanje | 510-11814155 | ckb | 4.980,13 € |
| 00279 | 16.05.2022. | Zanatska radnja Aleksić Vasko | 41490000009 | ostalo | 530-53137-70 | NLB Banka | 300,00 € |
| 00283 | 16.05.2022. | PROGRESS COMPANYY | 41510000003 | tekuće održavanje | 565-2305-59 | LOVČEN BANKA | 4.831,53 € |
| 00284 | 16.05.2022. | PROGRESS COMPANYY | 41510000003 | tekuće održavanje | 565-2305-59 | LOVČEN BANKA | 4.985,20 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 16/05/2022 | 25.406,59 € |

18/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|----------------------|------------------|--------------------|
| 00281 | 18.05.2022. | PKTC TQ PLAZA | 4152000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 1.020,40 € |
| 00282 | 18.05.2022. | PKTC TQ PLAZA | 4152000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 218,70 € |
| 00303 | 18.05.2022. | Asfalt beton gradnja | 41510000003 | tekuće održavanje | 530-53510-18 | montenegro banka | 37.049,55 € |
| 00304 | 18.05.2022. | JP POGREBNE USLUGE | 43263000000 | transfer DOO Pogrebne usluge Budva | 510-0000000014642-55 | ckb | 50.000,00 € |
| 00310 | 18.05.2022. | maslovar logo -Gvoždara IN | 41510000003 | tekuće održavanje | 510-19816-53 | ckb | 3.722,60 € |
| 00311 | 18.05.2022. | montenegro banka | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 907-53001-03 | montenegro banka | 602,20 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 18/05/2022 | | 92.613,45 € |

19/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--|-------------------|--------------|--------------------|
| 00285 | 19.05.2022. | ELEKTRO ČUČKOVIĆ | 41510000003 | tekuće održavanje | 565-2117-41 | LOVČEN BANKA | 4.893,24 € |
| 00297 | 19.05.2022. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 43262000000 | KOMUNALNO DOO -ug. 01-082/21-2208/1 od 18.08.2021 | 565-1003-85 | LOVČEN BANKA | 31.717,97 € |
| 00308 | 19.05.2022. | STANGO | 41510000000 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 510-2538-89 | ckb | 4.713,19 € |
| 00309 | 19.05.2022. | NIR | 41510000003 | tekuće održavanje | 510-2184-84 | ckb | 7.028,46 € |
| 00312 | 19.05.2022. | Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG | 41490000009 | ostalo | 540-12219-57 | erste bank | 100,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 19/05/2022 | | 48.452,86 € |

20/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|---|-------------|---|-------------|----------------|-------------|
| 00286 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 12,22 € |
| 00287 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 157,00 € |
| 00288 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 1.215,01 € |
| 00289 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 3.847,98 € |
| 00290 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 502,95 € |
| 00291 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 1.149,98 € |
| 00292 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 26.369,60 € |
| 00293 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 78,43 € |
| 00294 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 143,65 € |
| 00295 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšićka banka | 254,15 € |
| 00306 | 20.05.2022. | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 1.020,40 € |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| 00307 | 20.05.2022. | PKTC TQ PLAZA | 41520000000 | Tekuće održavanje građevinskih objekata | 565-6672-53 | LOVČEN BANKA | 218,70 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 20/05/2022 | 34.970,07 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 052001 | 201.442,97 € |

062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

16/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|------------|-------------|----------|-------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 00041 | 16.05.2022. | GRAD | 44140000000 | izdaci za uređenje zemljišta | 520-31391-89 | Hipotekarna banka | 2.057,00 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 16/05/2022 | 2.057,00 € |

20/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 00043 | 20.05.2022. | POLIMSKI MUZEJ BERANE | 44140000000 | izdaci za uređenje zemljišta | 510-206859-69 | ckb | 5.500,00 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 20/05/2022 | 5.500,00 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 062001 | 7.557,00 € |

081001 CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

20/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 00046 | 20.05.2022. | MULTIPRINT | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 530-2417-37 | montenegro banka | 163,35 € | |
| 00047 | 20.05.2022. | MTEL | 41490000009 | ostalo | 530-13881-80 | montenegro banka | 18,99 € | |
| 00048 | 20.05.2022. | INTERACTIVE | 41930000000 | izrada i održavanje softvera | 520-39992-88 | Hipotekarna banka | 3.859,90 € | |
| 00050 | 20.05.2022. | telenor | 41490000009 | ostalo | 510-106-13 | ckb | 502,15 € | |
| 00051 | 20.05.2022. | telenor | 41490000009 | ostalo | 510-106-13 | ckb | 502,15 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 20/05/2022 | 5.046,54 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 081001 | 5.046,54 € |

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

16/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|------------|-------------|----------|-------------|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 00095 | 16.05.2022. | ckb | 41270000001 | pomoć radnicima | 510-0-40 | ckb | 990,00 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 16/05/2022 | 990,00 € |

19/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|----------|
| 00046 | 19.05.2022. | erste bank | 41270000011 | komisije | 540-6201-69 | erste bank | 500,00 € |
| 00047 | 19.05.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 500,00 € |
| 00048 | 19.05.2022. | hipo alpe adria - ADDICO | 41270000011 | komisije | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 500,00 € |
| 00049 | 19.05.2022. | montenegro banka | 41270000011 | komisije | 907-53001-03 | montenegro banka | 500,00 € |
| 00050 | 19.05.2022. | Podgorična banka | 41270000011 | komisije | 550-1-80 | Podgorična banka | 500,00 € |
| 00051 | 19.05.2022. | hipo alpe adria - ADDICO | 41270000011 | komisije | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 500,00 € |
| 00052 | 19.05.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 500,00 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---|-------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 00053 | 19.05.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 500,00 € |
| 00054 | 19.05.2022. | žiraat banka | 41270000011 | komisije | 575 | žiraat banka | 500,00 € |
| 00055 | 19.05.2022. | prireza na porez | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb | 75,35 € |
| 00094 | 19.05.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 1.845,92 € |
| 00101 | 19.05.2022. | KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo | 41340000000 | rashodi za energiju | 530-4465-04 | NLB Banka | 78,19 € |
| 00103 | 19.05.2022. | hipo alpe adria - ADDICO | 41270000000 | Ostale naknade | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 990,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 19/05/2022 | 7.489,46 € |

20/05/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 00096 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000000 | rashodi za energiju | 535-3016-52 | nikšička banka | 408,43 € |
| 00097 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000000 | rashodi za energiju | 535-3016-52 | nikšička banka | 1.115,53 € |
| 00098 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000000 | rashodi za energiju | 535-3016-52 | nikšička banka | 355,97 € |
| 00099 | 20.05.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41340000000 | rashodi za energiju | 535-3016-52 | nikšička banka | 1.126,44 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 20/05/2022 | 3.006,37 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 091001 | 11.485,83 € |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Total: | 1.281.352,31 € |
|---------------|-----------------------|