

Anališka kartica potrošačkih jedinica

za period od 04/07/2022 do 10/07/2022

011001 PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 00333 | 07.07.2022. | five | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju | 510-37661-62 | ckb | 85,00 € |
| 00334 | 07.07.2022. | five | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju | 510-37661-62 | ckb | 60,00 € |
| 00335 | 07.07.2022. | five | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju | 510-37661-62 | ckb | 175,00 € |
| 00336 | 07.07.2022. | five | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju | 510-37661-62 | ckb | 60,00 € |
| 00337 | 07.07.2022. | five | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju | 510-37661-62 | ckb | 60,00 € |
| 00338 | 07.07.2022. | five | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju | 510-37661-62 | ckb | 197,00 € |
| 00339 | 07.07.2022. | five | 41420000000 | Rashodi za reprezentaciju | 510-37661-62 | ckb | 45,00 € |
| 00340 | 07.07.2022. | Hipotekarna banka | 47110000003 | pomoć | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 300,00 € |
| 00341 | 07.07.2022. | UNIVERSAL CAPITAL BAN | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 560-0000000000862-54 | UNIVERSAL CAPITAL BAN | 200,52 € |
| 00351 | 07.07.2022. | Islamska zajednica u Crnoj Gori za Boku Kotorsku Tivat i Budvu | 47110000014 | pomoć vjerskim objektima | 520-475730-46 | Hipotekarna banka | 3.000,00 € |
| 00355 | 07.07.2022. | SOKOLSKO DRUŠTVO KRTOLI | 47110000016 | transf.nevladinim,poličkim partijama strankama i udruženj, | 520-149730-92 | Hipotekarna banka | 500,00 € |
| 00356 | 07.07.2022. | montenegro banka | 47110000003 | pomoć | 907-53001-03 | montenegro banka | 500,00 € |
| 00357 | 07.07.2022. | ckb | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 510-0-40 | ckb | 202,30 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 07/07/2022 | | 5.384,82 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 011001 | | 5.384,82 € |

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 00069 | 07.07.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 300,00 € |
| 00070 | 07.07.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 300,00 € |
| 00071 | 07.07.2022. | NLB Banka | 41270000011 | komisije | 530-1-10 | NLB Banka | 300,00 € |
| 00072 | 07.07.2022. | hipo alpe adria - ADDICO | 41270000011 | komisije | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 300,00 € |
| 00073 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 259,00 € |
| 00073 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 103,60 € |
| 00073 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 267,64 € |
| 00073 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 3,44 € |
| 00074 | 07.07.2022. | prireza na porez | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb | 25,92 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 07/07/2022 | | 1.859,60 € |

Ukupno za organizaciju: 012001

1.859,60 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 00184 | 07.07.2022. | SLUŽBENI LIST RCG | 41330000000 | Materijal za posebne namjene | 510-205877-08 | ckb | 135,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 07/07/2022 | 135,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 013001 | 135,00 € |

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 00175 | 07.07.2022. | PRIREZ NA UGOVOR O DJELU | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 525-08178009-33 | Uplatni računi | 5,51 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 07/07/2022 | 5,51 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 014001 | 5,51 € |

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

04/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 00222 | 04.07.2022. | ADVOKAT MILJAN JOVIĆ | 41460000000 | advokatske, notarske i pravne usluge | 530-26089-25 | montenegro banka | 1.815,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 04/07/2022 | 1.815,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 021001 | 1.815,00 € |

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

04/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| 00933 | 04.07.2022. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 398,01 € |
| 00935 | 04.07.2022. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 65,50 € |
| 00936 | 04.07.2022. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 47,92 € |
| 00937 | 04.07.2022. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 360,10 € |
| 00938 | 04.07.2022. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 168,43 € |
| 00939 | 04.07.2022. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 21,30 € |
| 00940 | 04.07.2022. | INTERACTIVE | 44150000000 | Izdaci za opremu | 520-39992-88 | Hipotekarna banka | 4.185,39 € |
| 00941 | 04.07.2022. | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA | 41340000000 | rashodi za energiju | 565-4312-52 | LOVČEN BANKA | 386,96 € |
| 00942 | 04.07.2022. | TELEMONT | 41490000009 | ostalo | 510-246-78 | ckb | 30,25 € |
| 00943 | 04.07.2022. | ckb | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 510-0-40 | ckb | 9,00 € |
| 00944 | 04.07.2022. | ckb | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 510-0-40 | ckb | 9,00 € |
| 00945 | 04.07.2022. | ckb | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 510-0-40 | ckb | 9,00 € |
| 00946 | 04.07.2022. | ckb | 41410000001 | pravdanje rashoda za službeni put | 510-0-40 | ckb | 18,00 € |
| 00947 | 04.07.2022. | TRADEUNIQUE CG | 41340000000 | rashodi za energiju | 565-520-79 | LOVČEN BANKA | 23,21 € |
| 00948 | 04.07.2022. | TRADEUNIQUE CG | 41340000000 | rashodi za energiju | 565-520-79 | LOVČEN BANKA | 65,82 € |
| 00949 | 04.07.2022. | KASTEX | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-256-48 | ckb | 73,00 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| 00950 | 04.07.2022. | OKOV | 41310000009 | ostali troškovi | 510-162-39 | ckb | 109,25 € |
| 00951 | 04.07.2022. | OKOV | 41310000009 | ostali troškovi | 510-162-39 | ckb | 80,12 € |
| 00952 | 04.07.2022. | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41 | ckb | 53,24 € |
| 00953 | 04.07.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-94581-22 | ckb | 35,56 € |
| 00954 | 04.07.2022. | NEXTAUTO | 41310000004 | rezervni dijelovi | 510-94581-22 | ckb | 31,72 € |
| 00955 | 04.07.2022. | NEXTAUTO | 41310000009 | ostali troškovi | 510-94581-22 | ckb | 65,72 € |
| 00956 | 04.07.2022. | ZORICA MRAČEVIĆ PREDUZETNIK | 41310000009 | ostali troškovi | 510-93220-31 | ckb | 372,00 € |
| 00958 | 04.07.2022. | AKTING DOO | 44150000000 | Izdaci za opremu | 535-13790-31 | PRVA BANKA | 5.478,88 € |
| 00959 | 04.07.2022. | FAXIMILE | 41310000009 | ostali troškovi | 510-10337-69 | ckb | 180,01 € |
| 00960 | 04.07.2022. | HD DESIGN | 41310000009 | ostali troškovi | 565-5123-44 | LOVČEN BANKA | 114,95 € |
| 00961 | 04.07.2022. | STRATUS | 41310000005 | kancelarijski materijal | 510-202665-41 | ckb | 30,98 € |
| 00962 | 04.07.2022. | KASTEX | 41310000011 | sitan inventar | 510-256-48 | ckb | 33,15 € |
| 00963 | 04.07.2022. | JAZEXPRESS | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 565-6171-04 | PRVA BANKA | 153,81 € |
| 00964 | 04.07.2022. | JAZEXPRESS | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 565-6171-04 | PRVA BANKA | 153,81 € |
| 00965 | 04.07.2022. | GRGUROVIĆ AUTO SERVIS | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 530-50031-76 | NLB Banka | 386,84 € |
| 01013 | 04.07.2022. | MONTENEGRO EXPRESS GROUP AD BUDVA | 41340000002 | el. energija | 565-4312-52 | LOVČEN BANKA | 3,00 € |
| Ukupno na dan: 04/07/2022 | | | | | | | 13.153,93 € |

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 01007 | 07.07.2022. | ckb | 41270000007 | naknade za vjenčanja | 510-0-40 | ckb | 610,00 € |
| 01008 | 07.07.2022. | NLB Banka | 41270000007 | naknade za vjenčanja | 530-1-10 | NLB Banka | 660,00 € |
| 01009 | 07.07.2022. | NLB Banka | 41270000007 | naknade za vjenčanja | 530-1-10 | NLB Banka | 250,00 € |
| 01010 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74 | Uplatni računi | 290,58 € |
| 01010 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74 | Uplatni računi | 332,11 € |
| 01010 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74 | Uplatni računi | 128,56 € |
| 01010 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 820-30000-74 | Uplatni računi | 4,29 € |
| 01011 | 07.07.2022. | prireza na porez | 41270000008 | porezi i oprinosi naknade za vjenčanja | 510-8178009-29 | ckb | 29,05 € |
| 01012 | 07.07.2022. | SPARK | 41310000011 | sitan inventar | 510-45060-78 | ckb | 1.147,81 € |
| 01014 | 07.07.2022. | montenegro banka | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ | 907-53001-03 | montenegro banka | 100,00 € |
| 01015 | 07.07.2022. | ckb | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ | 510-0-40 | ckb | 150,00 € |
| 01016 | 07.07.2022. | ckb | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ | 510-0-40 | ckb | 100,00 € |
| 01017 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ | 820-30000-74 | Uplatni računi | 66,40 € |
| 01017 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ | 820-30000-74 | Uplatni računi | 76,38 € |
| 01017 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ | 820-30000-74 | Uplatni računi | 29,57 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 01017 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ | 820-30000-74 | Uplatni računi | 0,99 € |
| 01018 | 07.07.2022. | prirež na porez | 43191100000 | TRANSFER ZA MZ | 510-8178009-29 | ckb | 6,65 € |
| 01019 | 07.07.2022. | montenegro banka | 41270000011 | komisije | 907-53001-03 | montenegro banka | 50,00 € |
| 01020 | 07.07.2022. | montenegro banka | 41270000011 | komisije | 907-53001-03 | montenegro banka | 50,00 € |
| 01021 | 07.07.2022. | montenegro banka | 41270000011 | komisije | 907-53001-03 | montenegro banka | 50,00 € |
| 01022 | 07.07.2022. | hipo alpe adria - ADDICO | 41270000011 | komisije | 907-55501-69 | hipo alpe adria - ADDICO | 50,00 € |
| 01023 | 07.07.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 50,00 € |
| 01024 | 07.07.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 50,00 € |
| 01025 | 07.07.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 50,00 € |
| 01026 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 56,21 € |
| 01026 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 74,49 € |
| 01026 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 28,84 € |
| 01026 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 0,94 € |
| 01027 | 07.07.2022. | prirež na porez | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb | 5,64 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 07/07/2022 | | 4.498,51 € |

08/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 01028 | 08.07.2022. | JAZEXPRESS | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 565-6171-04 | PRVA BANKA | 253,06 € |
| 01029 | 08.07.2022. | JAZEXPRESS | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 565-6171-04 | PRVA BANKA | 239,84 € |
| 01030 | 08.07.2022. | JAZEXPRESS | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 565-6171-04 | PRVA BANKA | 161,48 € |
| 01031 | 08.07.2022. | JAZEXPRESS | 41490000030 | registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./ | 565-6171-04 | PRVA BANKA | 233,77 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 08/07/2022 | | 888,15 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 031001 | | 18.540,59 € |

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

04/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 00468 | 04.07.2022. | rukometni klub budvanska rivijera /v.vukadinović/ | 43131000040 | R.K. BUDVANSKA RIVIJERA | 510-93774-18 | ckb | 20.000,00 € |
| 00472 | 04.07.2022. | montenegro banka | 41910000000 | ugovor o djelu | 907-53001-03 | montenegro banka | 500,00 € |
| 00473 | 04.07.2022. | ckb | 41910000000 | ugovor o djelu | 510-0-40 | ckb | 250,00 € |
| 00474 | 04.07.2022. | ckb | 41910000000 | ugovor o djelu | 510-0-40 | ckb | 250,00 € |
| 00475 | 04.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 820-30000-74 | Uplatni računi | 146,65 € |
| 00476 | 04.07.2022. | prirež na porez | 41910000011 | porez i doprinos ug. o djelu 4191 | 510-8178009-29 | ckb | 14,66 € |
| Ukupno na dan: | | | | | 04/07/2022 | | 21.161,31 € |

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------|------------|-------------------|--------------------|
| 00471 | 07.07.2022. | ckb | 41910000000 | ugovor o djelu | 510-0-40 | ckb | 250,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 07/07/2022 | 250,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 032001 | 21.411,31 € |

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**04/07/2022**

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 00237 | 04.07.2022. | PORTO | 41420000001 | Ugostiteljske usluge | 565-1834-17 | LOVČEN BANKA | 216,30 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 04/07/2022 | 216,30 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 043001 | 216,30 € |

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA**07/07/2022**

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 00160 | 07.07.2022. | Advokat Vladimir Đurković | 46310022419 | obav. koja nije u OB na 31.12.21. stiglo pos. 31.01.2022. 419 | 540-4579-85 | erste bank | 968,00 € |
| 00161 | 07.07.2022. | CLANSKI DOPRINOS | 46310022419 | obav. koja nije u OB na 31.12.21. stiglo pos. 31.01.2022. 419 | 510-8173207-79 | ckb | 468,00 € |
| 00178 | 07.07.2022. | Advokatska kancelarija Prelević | 46310022419 | obav. koja nije u OB na 31.12.21. stiglo pos. 31.01.2022. 419 | 520-19930-37 | Hipotekarna banka | 484,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 07/07/2022 | 1.920,00 € |

08/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 00162 | 08.07.2022. | Pošta CG | 46310022419 | obav. koja nije u OB na 31.12.21. stiglo pos. 31.01.2022. 419 | 510-9990000000188-63 | ckb | 18,23 € |
| 00182 | 08.07.2022. | Advokat Vladimir Đurković | 46310022419 | obav. koja nije u OB na 31.12.21. stiglo pos. 31.01.2022. 419 | 540-4579-85 | erste bank | 484,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 08/07/2022 | 502,23 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 044001 | 2.422,23 € |

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE**04/07/2022**

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 00450 | 04.07.2022. | OTPADNE VODE DOO | 44190000000 | Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj | 530-54275-51 | montenegro banka | 80.000,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 04/07/2022 | 80.000,00 € |

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 00465 | 07.07.2022. | erste bank | 44120001029 | Mrdak Đorđe, Dejan Jokić.Pekić Saša i Vesko Petranović 02-430/21-1096/5 od 08.11.2021 =105195,91 drugi dio rate, DUP Dubovica I | 540-6201-69 | erste bank | 105.195,91 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 00466 | 07.07.2022. | montenegro banka | 46310000155 | obaveze kamate na sudske sporove /4161/ | 907-53001-03 | montenegro banka | 6.165,92 € |
| 00466 | 07.07.2022. | montenegro banka | 46310001009 | Milena,Nikola,Đuro,Sima Zenovića Jela đurović,Ivanka Vuksanović Danica Zenović Jovo Kažanegra i dr.P 500/19/19 | 907-53001-03 | montenegro banka | 33.724,58 € |
| 00467 | 07.07.2022. | Hipotekarna banka | 46310000155 | obaveze kamate na sudske sporove /4161/ | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 1.233,18 € |
| 00467 | 07.07.2022. | Hipotekarna banka | 46310001009 | Milena,Nikola,Đuro,Sima Zenovića Jela đurović,Ivanka Vuksanović Danica Zenović Jovo Kažanegra i dr.P 500/19/19 | 907-52001-93 | Hipotekarna banka | 6.744,91 € |
| Ukupno na dan: 07/07/2022 | | | | | | | 153.064,50 € |

08/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 00447 | 08.07.2022. | ckb | 44120001027 | Vujović Andrija i Zoran Goliš Sporazum 02-430/20-2343/3 od 13.06.2022 =20841,36 | 510-0-40 | ckb | 6.947,12 € |
| 00468 | 08.07.2022. | montenegro banka | 46310000155 | obaveze kamate na sudske sporove /4161/ | 907-53001-03 | montenegro banka | 3.699,54 € |
| 00468 | 08.07.2022. | montenegro banka | 46310001009 | Milena,Nikola,Đuro,Sima Zenovića Jela đurović,Ivanka Vuksanović Danica Zenović Jovo Kažanegra i dr.P 500/19/19 | 907-53001-03 | montenegro banka | 20.234,73 € |
| Ukupno na dan: 08/07/2022 | | | | | | | 30.881,39 € |
| Ukupno za organizaciju: 051001 | | | | | | | 263.945,89 € |

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 00431 | 07.07.2022. | INFRASTRUKTURA DOO | 41510000003 | tekuće održavanje | 555-9003207703-74 | Hipotekarna banka | 3.518,08 € |
| 00433 | 07.07.2022. | INFRASTRUKTURA DOO | 41510000003 | tekuće održavanje | 555-9003207703-74 | Hipotekarna banka | 8.225,96 € |
| 00434 | 07.07.2022. | ELEKTRO ČUČKOVIC | 41510000003 | tekuće održavanje | 565-2117-41 | LOVČEN BANKA | 4.677,26 € |
| 00435 | 07.07.2022. | ELEKTRO ČUČKOVIC | 41510000003 | tekuće održavanje | 565-2117-41 | LOVČEN BANKA | 4.900,50 € |
| 00436 | 07.07.2022. | vl inženjering | 41510000003 | tekuće održavanje | 530-52272-46 | Komercijalna banka | 968,00 € |
| 00437 | 07.07.2022. | RAMEL | 41510000003 | tekuće održavanje | 535-4670-37 | PRVA BANKA | 6.016,00 € |
| 00439 | 07.07.2022. | RAMEL | 41510000003 | tekuće održavanje | 535-4670-37 | PRVA BANKA | 16.450,31 € |
| 00445 | 07.07.2022. | JP POGREBNE USLUGE | 43263000000 | transfer DOO Pogrebne usluge Budva | 510-0000000014642-55 | ckb | 0,01 € |
| 00446 | 07.07.2022. | JP POGREBNE USLUGE | 43263000000 | transfer DOO Pogrebne usluge Budva | 510-0000000014642-55 | ckb | 5.000,00 € |
| 00447 | 07.07.2022. | erste bank | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 540-6201-69 | erste bank | 250,00 € |
| 00448 | 07.07.2022. | LOVČEN BANKA | 41990000000 | OSTALI IZDACI | 565-1-84 | LOVČEN BANKA | 250,00 € |
| 00449 | 07.07.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšička banka | 161,46 € |
| 00450 | 07.07.2022. | ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ | 41341000000 | rashodi za energiju -javna rasvjeta | 535-3016-52 | nikšička banka | 98,52 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 00451 | 07.07.2022. | ckb | 41270000011 | komisije | 510-0-40 | ckb | 112,50 € |
| 00452 | 07.07.2022. | montenegro banka | 41270000011 | komisije | 907-53001-03 | montenegro banka | 112,50 € |
| 00453 | 07.07.2022. | montenegro banka | 41270000011 | komisije | 907-53001-03 | montenegro banka | 112,50 € |
| 00454 | 07.07.2022. | montenegro banka | 41270000011 | komisije | 907-53001-03 | montenegro banka | 112,50 € |
| 00455 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 97,12 € |
| 00455 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 100,36 € |
| 00455 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 38,84 € |
| 00455 | 07.07.2022. | JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 820-30000-74 | Uplatni računi | 1,28 € |
| 00456 | 07.07.2022. | prireza na porez | 41270000012 | porezi doprinosi komisije | 510-8178009-29 | ckb | 9,72 € |
| Ukupno na dan: 07/07/2022 | | | | | | | 51.213,42 € |

08/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 00457 | 08.07.2022. | vl inženjering | 41510000003 | tekuće održavanje | 530-52272-46 | Komercijalna banka | 484,00 € |
| 00459 | 08.07.2022. | RMA INŽENJERING | 41510000003 | tekuće održavanje | 540-1014765 | erste bank | 1.331,00 € |
| Ukupno na dan: 08/07/2022 | | | | | | | 1.815,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 052001 | | 53.028,42 € |

061001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
| 00070 | 07.07.2022. | erste bank | 41270000001 | pomoć radnicima | 540-6201-69 | erste bank | 990,00 € |
| 00071 | 07.07.2022. | erste bank | 41270000001 | pomoć radnicima | 540-6201-69 | erste bank | 990,00 € |
| Ukupno na dan: 07/07/2022 | | | | | | | 1.980,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 061001 | | 1.980,00 € |

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

04/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 00061 | 04.07.2022. | POLICIJSKA AKADEMIJA | 41480000000 | usluge stručnog usavršavanje | 535-18693-66 | PRVA BANKA | 300,00 € |
| 00062 | 04.07.2022. | SPARK | 41310000009 | ostali troškovi | 510-45060-78 | ckb | 1.422,11 € |
| 00063 | 04.07.2022. | Crveni krst | 41710000000 | Zakup objekata | 535-6757-81 | nikšička banka | 270,00 € |
| 00064 | 04.07.2022. | planika montenegro | 41310000009 | ostali troškovi | 510-290-43 | CBCG | 858,17 € |
| Ukupno na dan: 04/07/2022 | | | | | | | 2.850,28 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | 071001 | | 2.850,28 € |

081001 CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|
| 00065 | 07.07.2022. | INTERACTIVE | 41310000009 | ostali troškovi | 510000000014708150 | ckb | 1.694,00 € |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------|-------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|
| 00066 | 07.07.2022. | MTEL | 41490000009 | ostalo | 530-13881-80 | montenegro banka | 18,99 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 07/07/2022 | 1.712,99 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 081001 | 1.712,99 € |

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

07/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 00193 | 07.07.2022. | erste bank | 41270000001 | pomoć radnicima | 540-6201-69 | erste bank | 990,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 07/07/2022 | 990,00 € |

08/07/2022

| Br. naloga | Datum | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 00194 | 08.07.2022. | VATROOPREMA | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 520-230100-27 | Podgorična banka | 4.967,05 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 08/07/2022 | 4.967,05 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 091001 | 5.957,05 € |

| | |
|---------------|---------------------|
| Total: | 381.264,99 € |
|---------------|---------------------|