

Anališka kartica potrošačkih jedinica

za period od 12/09/2022 do 18/09/2022

011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA**13/09/2022**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00460	13.09.2022.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	515,15 €
00461	13.09.2022.	NLB Banka	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00471	13.09.2022.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	526,83 €
Ukupno na dan:					13/09/2022		1.341,98 €

14/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00475	14.09.2022.	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	565-1834-17	LOVČEN BANKA	186,65 €
00476	14.09.2022.	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	565-1834-17	LOVČEN BANKA	407,65 €
00477	14.09.2022.	NINAMEDIA	41490000009	ostalo	520-333444-07	Hipotekarna banka	399,30 €
00479	14.09.2022.	UNIVERZITET CG FILOZOFSKI FAKULTET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	510-92403-57	ckb	1.200,00 €
Ukupno na dan:					14/09/2022		2.193,60 €
Ukupno za organizaciju:					011001		3.535,58 €

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**13/09/2022**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00099	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00100	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00101	13.09.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00102	13.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00103	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	259,00 €
00103	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	267,64 €
00103	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	103,60 €
00103	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	3,44 €
00104	13.09.2022.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	25,92 €
Ukupno na dan:					13/09/2022		1.859,60 €

14/09/2022

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

00098	14.09.2022.	minmedia CVJECARA LIZA	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-203265-84	ckb	50,00 €	
						Ukupno na dan:	14/09/2022	50,00 €
						Ukupno za organizaciju:	012001	1.909,60 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00196	13.09.2022.	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	510-205877-08	ckb	898,88 €	
00197	13.09.2022.	SLUŽBENI LIST RCG	41330000000	Materijal za posebne namjene	510-205877-08	ckb	270,00 €	
						Ukupno na dan:	13/09/2022	1.168,88 €
						Ukupno za organizaciju:	013001	1.168,88 €

016001 SLUŽBA MENADŽERA

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00135	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €	
00136	13.09.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €	
00137	13.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €	
00138	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €	
00139	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €	
00140	13.09.2022.	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	200,00 €	
00141	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	212,02 €	
00141	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	222,35 €	
00141	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	86,08 €	
00141	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	2,89 €	
00142	13.09.2022.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	21,21 €	
						Ukupno na dan:	13/09/2022	1.744,55 €
						Ukupno za organizaciju:	016001	1.744,55 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

14/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00278	14.09.2022.	ADVOKAT MILJAN JOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-26089-25	montenegro banka	1.815,00 €
00279	14.09.2022.	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	1.210,00 €
00280	14.09.2022.	KNEŽEVIĆ DALIBOR NOTAR	41990000000	OSTALI IZDACI	565-951-47	LOVČEN BANKA	7,26 €
00281	14.09.2022.	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	820-687-65300	ino plaćanje	33.638,00 €
00282	14.09.2022.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	200,00 €

00284	14.09.2022.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	420,00 €
00287	14.09.2022.	ADVOKAT STANIŠIĆ ŽELJKO	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-27254-84	Hipotekarna banka	1.210,00 €
Ukupno na dan:						14/09/2022	38.500,26 €

15/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00283	15.09.2022.	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	200,00 €
Ukupno na dan:						15/09/2022	200,00 €
Ukupno za organizaciju:					021001		38.700,26 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01392	13.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
01393	13.09.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	50,00 €
01394	13.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
01395	13.09.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	50,00 €
01396	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
01397	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
01398	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
01399	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	56,21 €
01399	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	74,49 €
01399	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	28,84 €
01399	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,94 €
01400	13.09.2022.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	5,64 €
01401	13.09.2022.	montenegro banka	43191100000	TRANSFER ZA MZ	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
01402	13.09.2022.	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	150,00 €
01403	13.09.2022.	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	100,00 €
01404	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	66,03 €
01404	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	76,31 €
01404	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	29,54 €
01404	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	0,99 €
01405	13.09.2022.	prirez na porez	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-8178009-29	ckb	6,61 €
Ukupno na dan:						13/09/2022	1.045,60 €

14/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01406	14.09.2022.	lovćen osiguranje -	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	510-8173-62	ckb	1.718,04 €
01407	14.09.2022.	tekem promet	41310000006	sredstva za higijenu	510-1054-79	ckb	928,60 €
01410	14.09.2022.	tekem promet	41310000006	sredstva za higijenu	510-1054-79	ckb	139,04 €
01411	14.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	36,30 €
01412	14.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	30,25 €
01413	14.09.2022.	FAXIMILE	41310000009	ostali troškovi	510-10337-69	ckb	20,00 €
01415	14.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	33,63 €
01418	14.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	30,25 €
01421	14.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41340000002	el. energija	510-8068-86	ckb	42,31 €
01422	14.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	36,30 €
01423	14.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	133,09 €
01424	14.09.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	89,50 €
01425	14.09.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	65,76 €
01426	14.09.2022.	RAVEL	41310000009	ostali troškovi	510-8509-24	ckb	172,64 €
01427	14.09.2022.	OKOV	41310000000	Administrativni materijal	510-162-39	ckb	69,98 €
01428	14.09.2022.	Ščepanović	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-14560-10	ckb	242,00 €
01429	14.09.2022.	Ščepanović	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-14560-10	ckb	205,70 €
01430	14.09.2022.	KUĆA HEMIJE	41310000006	sredstva za higijenu	510-236-11	ckb	15,95 €
01431	14.09.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	41270000001	pomoć radnicima	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	540,00 €
Ukupno na dan:					14/09/2022		4.549,34 €
Ukupno za organizaciju:					031001		5.594,94 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00666	13.09.2022.	NVO PLAŽA JAZ	41730000000	ZAKUP ZEMLJIŠTA	565-2594-65	LOVČEN BANKA	35.000,00 €
00667	13.09.2022.	RRM CHALLENGER BUDVA	43132000000	transferi institucijama kulture	520-39013-18	Hipotekarna banka	25.000,00 €
00668	13.09.2022.	Crveni krst	43190000000	Ostali transferi institucijama	535-6757-81	nikšićka banka	1.750,00 €
00669	13.09.2022.	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	13.000,00 €
00670	13.09.2022.	Crveni krst	43191800000	transfer - CRVENI KRST	535-6757-81	nikšićka banka	5.000,00 €
00671	13.09.2022.	Crveni krst	43191800000	transfer - CRVENI KRST	535-6757-81	nikšićka banka	5.000,00 €
00672	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00673	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	200,00 €
00674	13.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00675	13.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	280,00 €
00676	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00677	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00678	13.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00679	13.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00680	13.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €

00681	13.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00682	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	161,85 €
00682	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	167,25 €
00682	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,75 €
00682	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	2,15 €
00683	13.09.2022.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	16,20 €
00695	13.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
Ukupno na dan: 13/09/2022							87.142,20 €

14/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00684	14.09.2022.	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00685	14.09.2022.	erste bank	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	540-6201-69	erste bank	300,00 €
00687	14.09.2022.	LOVČEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVČEN BANKA	300,00 €
00688	14.09.2022.	erste bank	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	540-6201-69	erste bank	300,00 €
00689	14.09.2022.	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00690	14.09.2022.	LOVČEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVČEN BANKA	300,00 €
00691	14.09.2022.	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00692	14.09.2022.	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00693	14.09.2022.	RADIO TELEVIZIJA BUDVA	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-52626-51	montenegro banka	20.000,00 €
00694	14.09.2022.	LOVČEN BANKA	46310022431	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2022. 431	565-1-84	LOVČEN BANKA	754,00 €
Ukupno na dan: 14/09/2022							23.154,00 €
Ukupno za organizaciju: 032001							110.296,20 €

042001 Sekretarijat za privredu

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00082	13.09.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00083	13.09.2022.	prirez na porez	41910000000	ugovor o djelu	510-8178009-29	ckb	1,17 €
00084	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	11,73 €
00085	13.09.2022.	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	1.080,00 €
00086	13.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	1.080,00 €
00087	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	278,97 €
00087	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	240,86 €
00087	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	93,24 €

00087	13.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	3,11 €
00088	13.09.2022.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	27,90 €
Ukupno na dan:					13/09/2022		2.916,98 €
Ukupno za organizaciju:					042001		2.916,98 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

12/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00317	12.09.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	433,80 €
Ukupno na dan:					12/09/2022		433,80 €

14/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00319	14.09.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	132,73 €
Ukupno na dan:					14/09/2022		132,73 €
Ukupno za organizaciju:					043001		566,53 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

14/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00239	14.09.2022.	montenegro banka	46310022177	povraćaj prihoda	907-53001-03	montenegro banka	81,00 €
Ukupno na dan:					14/09/2022		81,00 €
Ukupno za organizaciju:					044001		81,00 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00590	13.09.2022.	GEO INVEST	44120000006	vanredni rashodi	520-35600-72	Hipotekarna banka	726,00 €
00591	13.09.2022.	GEO INVEST	44120000006	vanredni rashodi	520-35600-72	Hipotekarna banka	1.089,00 €
00592	13.09.2022.	OTPADNE VODE DOO	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	530-54275-51	montenegro banka	80.000,00 €
00593	13.09.2022.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	44190000000	Ostali kapitalni izdaci - wte i mulj	520-38713-45	Hipotekarna banka	15.970,81 €
Ukupno na dan:					13/09/2022		97.785,81 €
Ukupno za organizaciju:					051001		97.785,81 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00540	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	361,49 €
00541	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00542	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00543	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1,32 €

00544	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	3.082,23 €
00545	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	2.015,92 €
00546	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00547	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00548	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00549	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00550	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	404,96 €
00551	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	139,03 €
00552	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1,32 €
00553	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	10.035,47 €
00568	13.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1,32 €
00578	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	17.507,39 €
00579	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	1.369,46 €
00580	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	839,17 €
00581	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	2.714,17 €
00582	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	151,08 €
00583	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	101,40 €
00584	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	214,37 €
00585	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	12,17 €
00586	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	172,92 €
00587	13.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	152,59 €
00623	13.09.2022.	KORITA	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	9.561,18 €
00624	13.09.2022.	KORITA	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	4.944,54 €
00625	13.09.2022.	MONTENEGRO OPREMA	41510000003	tekuće održavanje	510-11814155	ckb	4.989,44 €
00626	13.09.2022.	MONTENEGRO OPREMA	41510000003	tekuće održavanje	510-11814155	ckb	4.731,70 €
Ukupno na dan:						13/09/2022	63.510,28 €

14/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00627	14.09.2022.	VATROOPREMA	41510000003	tekuće održavanje	510-203554-90	ckb	383,57 €
00628	14.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	225,47 €
00629	14.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	125,97 €
00630	14.09.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	20,33 €
00653	14.09.2022.	PROJEKTOR	41510000003	tekuće održavanje	510-22141-62	ckb	5.445,00 €
Ukupno na dan:						14/09/2022	6.200,34 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

Ukupno za organizaciju: 052001

69.710,62 €

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00106	13.09.2022.	Crveni krst	41710000000	Zakup objekata	535-6757-81	nikšička banka	270,00 €
						Ukupno na dan:	270,00 €
					13/09/2022		
						Ukupno za organizaciju:	270,00 €
						071001	

081001 CENTAR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00079	13.09.2022.	ZVIS	44150000000	Izdaci za opremu	530-4461-16	montenegro banka	151,50 €
						Ukupno na dan:	151,50 €
						13/09/2022	
						Ukupno za organizaciju:	151,50 €
						081001	

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

13/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00234	13.09.2022.	VATROOPREMA	41310000009	ostali troškovi	520-230100-27	Podgorična banka	423,50 €
00235	13.09.2022.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	77,25 €
00236	13.09.2022.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	50,58 €
00237	13.09.2022.	DIS COPY - PARIMEX	41490000009	ostalo	510-2400-18	ckb	12,00 €
00238	13.09.2022.	ALLIANCE	41310000009	ostali troškovi	510-1133-36	ckb	146,94 €
00239	13.09.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	314,74 €
00240	13.09.2022.	NEXTAUTO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	540-7203-70	erste bank	238,86 €
						Ukupno na dan:	1.263,87 €
						13/09/2022	

14/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00246	14.09.2022.	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	116,11 €
00247	14.09.2022.	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	115,66 €
00248	14.09.2022.	cmogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	116,34 €
						Ukupno na dan:	348,11 €
						14/09/2022	
						Ukupno za organizaciju:	1.611,98 €
						091001	

Total: 336.044,43 €