

Anališka kartica potrošačkih jedinica

za period od 19/09/2022 do 25/09/2022

011001 PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00480	19.09.2022.	ckb	41270000001	pomoć radnicima	510-0-40	ckb	990,00 €
00484	19.09.2022.	turistička agencija SLAĐA "SL"	41410000002	avio karte	540-11888-80	erste bank	167,29 €
00485	19.09.2022.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	396,25 €
00486	19.09.2022.	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	565-1834-17	LOVČEN BANKA	185,65 €
00487	19.09.2022.	LAGANINI DOO VISTA	41420000001	Ugostiteljske usluge	555-9002530478-84	hipo alpe adria - ADDICO	2.788,60 €
00488	19.09.2022.	OLIMPIJA SPORT	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	510-204753-82	ckb	362,50 €
00489	19.09.2022.	NVO SVETI STEFAN NAŠ DOM	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	540-7594-61	erste bank	1.500,00 €
00490	19.09.2022.	ckb	47110000003	pomoć	510-0-40	ckb	300,00 €
Ukupno na dan:					19/09/2022		6.690,29 €
Ukupno za organizaciju:					011001		6.690,29 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00203	19.09.2022.	DEMOKRATSKA CRNA GORA	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	520-38854-10	Hipotekarna banka	2.064,20 €
00204	19.09.2022.	DPS -	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	510-1072-25	ckb	3.341,07 €
00205	19.09.2022.	SOCIJALDEMOKRATE	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	520-10853-11	Hipotekarna banka	371,23 €
00206	19.09.2022.	Crnogorska CDU	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	560-000000001896-56	UNIVERSAL CAPITAL BAN	371,23 €
00207	19.09.2022.	URA	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	510-93826-56	ckb	717,98 €
00208	19.09.2022.	SDP-CG	43151000000	POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE	520-425105-19	Hipotekarna banka	717,98 €
Ukupno na dan:					19/09/2022		7.583,69 €
Ukupno za organizaciju:					013001		7.583,69 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00269	19.09.2022.	NLB Banka	41990000000	OSTALI IZDACI	530-1-10	NLB Banka	238,96 €

00270	19.09.2022.	NLB Banka	46310022419	obav. koja nije u OB na 31.12.21. stiglo pos. 31.01.2022. 419	530-1-10	NLB Banka	38,52 €
Ukupno na dan:						19/09/2022	277,48 €

23/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00272	23.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00273	23.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00274	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	23,84 €
00274	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	41,06 €
00274	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	15,88 €
00274	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,52 €
00275	23.09.2022.	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	2,38 €
00276	23.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00277	23.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00278	23.09.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00279	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	33,50 €
00279	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	42,83 €
00279	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	16,57 €
00279	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,55 €
00280	23.09.2022.	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	3,35 €
00281	23.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00282	23.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00283	23.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00284	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	45,42 €
00284	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	63,36 €
00284	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	24,51 €
00284	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,81 €
00285	23.09.2022.	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,54 €
00286	23.09.2022.	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00287	23.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00288	23.09.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00289	23.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00290	23.09.2022.	ATLAS BANKA	41270000011	komisije	505-6-53	ATLAS BANKA	100,00 €

00291	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	76,39 €
00291	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	105,72 €
00291	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	40,92 €
00291	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	1,36 €
00292	23.09.2022.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	7,63 €
00293	23.09.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00294	23.09.2022.	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00295	23.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00296	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00296	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00296	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00296	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00297	23.09.2022.	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
Ukupno na dan:					23/09/2022		2.316,02 €
Ukupno za organizaciju:					014001		2.593,50 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00289	19.09.2022.	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	400,00 €
Ukupno na dan:					19/09/2022		400,00 €

20/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00293	20.09.2022.	PRVA BANKA	41490000009	ostalo	535-1-76	PRVA BANKA	20.000,00 €
00294	20.09.2022.	prirez na porez	41490000009	ostalo	510-8178009-29	ckb	351,96 €
00295	20.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41490000009	ostalo	820-30000-74	Uplatni računi	2.346,37 €
Ukupno na dan:					20/09/2022		22.698,33 €

23/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00301	23.09.2022.	ARMENKO LAZAR ADVOKAT	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510000000006870841	ckb	1.210,00 €
00302	23.09.2022.	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	590,00 €
Ukupno na dan:					23/09/2022		1.800,00 €
Ukupno za organizaciju:					021001		24.898,33 €

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01432	19.09.2022.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	23,72 €
01433	19.09.2022.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	13,31 €
01434	19.09.2022.	OKOV	41310000009	ostali troškovi	510-162-39	ckb	68,38 €
01435	19.09.2022.	KUCA HEMIJE	41310000006	sredstva za higijenu	510-236-11	ckb	109,66 €
01436	19.09.2022.	Tehnoplus	44150000000	Izdaci za opremu	510-90864-18	ckb	94,40 €
01437	19.09.2022.	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	767,92 €
01438	19.09.2022.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	35,09 €
01439	19.09.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	35,48 €
01440	19.09.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	141,53 €
01441	19.09.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	11,84 €
01442	19.09.2022.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	48,40 €
01443	19.09.2022.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	152,34 €
01444	19.09.2022.	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	565-6171-04	PRVA BANKA	255,33 €
01445	19.09.2022.	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	565-6171-04	PRVA BANKA	191,88 €
01446	19.09.2022.	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	565-6171-04	PRVA BANKA	255,33 €
01448	19.09.2022.	ČIKOM	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	510-1094-56	ckb	24.619,99 €
Ukupno na dan:					19/09/2022		26.824,60 €

20/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01211	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €
01212	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €
01213	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	9,24 €
01214	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €
01215	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €
01216	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	84,01 €
01217	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	164,83 €
01218	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	9,34 €
01219	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,20 €

01220	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €
01221	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	20,97 €
01222	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	137,75 €
01223	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,16 €
01224	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01225	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	2,03 €
01226	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	1,04 €
01227	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	3,70 €
01228	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,87 €
01229	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01230	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01231	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01232	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,87 €
01233	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01234	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01235	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	8,07 €
01236	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01237	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01238	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01239	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
01240	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,81 €
01305	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	21,85 €
01307	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	48,40 €
01308	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	79,87 €
01309	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	196,14 €
01310	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	14,85 €
01311	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	166,98 €

01312	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	20,04 €
01313	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	200,89 €
01314	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	61,35 €
01315	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	16,70 €
01316	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	232,32 €
01318	20.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	43,20 €
01449	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	51,00 €
01450	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	172,00 €
01451	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	22,20 €
01452	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	137,20 €
01453	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	10,20 €
01454	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	37,20 €
01455	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	74,40 €
01456	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	76,20 €
01457	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	159,00 €
01458	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
01459	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	228,00 €
01460	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	93,00 €
01461	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	90,00 €
01462	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	94,50 €
01463	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
01464	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	601,50 €
01465	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	118,50 €
01466	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.197,00 €
01467	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
01468	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
01469	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	234,50 €

01470	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	262,50 €
Ukupno na dan:						20/09/2022	5.760,23 €

23/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01471	23.09.2022.	VLADEx	44160000000	Investiciono održavanje	555-9002757505-40	Hipotekarna banka	278,30 €
01472	23.09.2022.	KASTEx	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	998,55 €
01473	23.09.2022.	SMART TECH	41930000000	izrada i održavanje softvera	520-513100-68	Hipotekarna banka	1.452,00 €
01474	23.09.2022.	KASTEx	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	175,45 €
01475	23.09.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	233,23 €
01476	23.09.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	24,94 €
01477	23.09.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	91,87 €
01478	23.09.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	540-7203-70	erste bank	84,55 €
01479	23.09.2022.	RAVEL	41310000009	ostali troškovi	510-8509-24	ckb	181,50 €
01480	23.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	58,15 €
01481	23.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	20,04 €
01482	23.09.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	15,25 €
01483	23.09.2022.	IRMARK COMPANY	44160000000	Investiciono održavanje	535-20576-43	PRVA BANKA	736,74 €
01484	23.09.2022.	FERARI	41490000009	ostalo	510-5411-06	ckb	207,00 €
01485	23.09.2022.	PRO CLEAN LAUNDRY	41310000009	ostali troškovi	510-163725-73	ckb	154,00 €
01486	23.09.2022.	PRO CLEAN LAUNDRY	41310000009	ostali troškovi	510-163725-73	ckb	274,00 €
01487	23.09.2022.	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	erste bank	250,00 €
01488	23.09.2022.	LOVČEN BANKA	41910000000	ugovor o djelu	565-1-84	LOVČEN BANKA	200,00 €
01489	23.09.2022.	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
01490	23.09.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €
01491	23.09.2022.	NLB Banka	41910000000	ugovor o djelu	530-1-10	NLB Banka	350,00 €
01492	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	140,77 €
01493	23.09.2022.	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 510-8178009-29	ckb	14,09 €
01504	23.09.2022.	montenegro banka	41270000007	naknade za vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	110,00 €
01505	23.09.2022.	montenegro banka	41270000007	naknade za vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	400,00 €
01506	23.09.2022.	ckb	41270000007	naknade za vjenčanja	510-0-40	ckb	610,00 €
01507	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	204,51 €
01507	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	242,96 €
01507	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	94,06 €
01507	23.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	3,14 €
01508	23.09.2022.	prireza na porez	41270000008	porezi i oprimosi naknade za vjenčanja	510-8178009-29	ckb	20,45 €
01509	23.09.2022.	KASTEx	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	39,93 €
01510	23.09.2022.	KASTEx	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	30,25 €

01511	23.09.2022.	KASTEX	41310000005	kancelarijski materijal	510-256-48	ckb	131,83 €
01512	23.09.2022.	MP OLDTIME	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	540-376-84	erste bank	144,00 €
01516	23.09.2022.	Frigo sistem Todosijević Kotor	41530000000	Tekuće održavanje opreme	565-1746-87	LOVČEN BANKA	136,80 €
01518	23.09.2022.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	4.092,74 €
01519	23.09.2022.	INSTITUT ZA EKONOMIJU	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	565-8821-08	LOVČEN BANKA	181,50 €
01520	23.09.2022.	Pošta CG	41430000000	Komunikacione usluge	510-109-04	ckb	633,75 €
01521	23.09.2022.	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	216,58 €
01522	23.09.2022.	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	145,20 €
01523	23.09.2022.	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	65,82 €
01524	23.09.2022.	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	69,62 €
01525	23.09.2022.	cmnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	22,29 €
Ukupno na dan:						23/09/2022	13.935,86 €

Ukupno za organizaciju: 031001 46.520,69 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00686	19.09.2022.	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00696	19.09.2022.	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	40.000,00 €
00697	19.09.2022.	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	300,00 €
00698	19.09.2022.	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00699	19.09.2022.	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00700	19.09.2022.	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00701	19.09.2022.	LOVČEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVČEN BANKA	300,00 €
00702	19.09.2022.	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	300,00 €
00703	19.09.2022.	hipo alpe adria - ADDICO	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00706	19.09.2022.	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00707	19.09.2022.	erste bank	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	540-6201-69	erste bank	300,00 €
Ukupno na dan:						19/09/2022	43.000,00 €

23/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00705	23.09.2022.	NLB Banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
00708	23.09.2022.	MY EXIT ADVENTURE	43132000000	transferi institucijama kulture	222-333-444	ino-banke, swift, devizno plaćanje	150.000,00 €
00709	23.09.2022.	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	27.000,00 €
Ukupno na dan:						23/09/2022	177.300,00 €

Ukupno za organizaciju: 032001 220.300,00 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00314	19.09.2022.	erste bank	41250000001	otpremna	540-6201-69	erste bank	4.326,48 €

00315	19.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41250000002	porez i prirez - odpremnine	820-30000-74	Uplatni računi	763,50 €
00316	19.09.2022.	prirez na porez	41250000002	porez i prirez - odpremnine	510-8178009-29	ckb	76,35 €
00318	19.09.2022.	epsilon	41930000000	izrada i održavanje softvera	510-8535-43	ckb	60,50 €
Ukupno na dan:					19/09/2022		5.226,83 €

21/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00324	21.09.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	660,59 €
Ukupno na dan:					21/09/2022		660,59 €

23/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00320	23.09.2022.	ckb	41270000001	pomoć radnicima	510-0-40	ckb	990,00 €
00321	23.09.2022.	INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CG	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	510-73710-70	ckb	600,00 €
00322	23.09.2022.	Karisma hotels adriatic Montenegro	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	540-9229-06	erste bank	168,40 €
00323	23.09.2022.	Karisma hotels adriatic Montenegro	41480000000	usluge stručnog usavršavanje	540-9229-06	erste bank	124,40 €
00325	23.09.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	690,00 €
Ukupno na dan:					23/09/2022		2.572,80 €
Ukupno za organizaciju:					043001		8.460,22 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00240	19.09.2022.	erste bank	41110000000	Neto zarade	540-6201-69	erste bank	511,64 €
00240	19.09.2022.	erste bank	46310022411	ob. koja nije u ob. na 31.12.21. stiglo posle 31.01.22. - 411	540-6201-69	erste bank	750,83 €
00241	19.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	90,29 €
00241	19.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310022411	ob. koja nije u ob. na 31.12.21. stiglo posle 31.01.22. - 411	820-30000-74	Uplatni računi	112,81 €
00242	19.09.2022.	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	9,03 €
00242	19.09.2022.	prirez na porez	46310022411	ob. koja nije u ob. na 31.12.21. stiglo posle 31.01.22. - 411	510-8178009-29	ckb	11,28 €
Ukupno na dan:					19/09/2022		1.485,88 €
Ukupno za organizaciju:					044001		1.485,88 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00395	19.09.2022.	banka -prva banka	44120001021	Tron company ug. 02-430/21-1334/4 LSL Komoševina II	535-1-76	nikšička banka	84.748,96 €
00595	19.09.2022.	EXPLORING	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	510-22877-85	ckb	4.990,00 €

00596	19.09.2022.	sigillum co	44120000006	vanredni rashodi	565-105-63	LOVČEN BANKA	3.501,27 €
00601	19.09.2022.	GEOTECHNICS PROJECTS & COSULTING	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	510-23250-33	ckb	3.993,00 €
00603	19.09.2022.	GEOTECHNICS PROJECTS & COSULTING	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	510-23250-33	ckb	2.783,00 €
00605	19.09.2022.	GEOTECHNICS PROJECTS & COSULTING	44120000066	Isplate po zaključenim ugovorima	510-23250-33	ckb	2.904,00 €
00607	19.09.2022.	GEOTECHNICS PROJECTS & COSULTING	44120000066	Isplate po zaključenim ugovorima	510-23250-33	ckb	2.420,00 €
00609	19.09.2022.	Projectman DOO	44120000066	Isplate po zaključenim ugovorima	510-200791-37	ckb	1.149,50 €
00610	19.09.2022.	ELEKTRO ČUČKOVIĆ	44120000006	vanredni rashodi	565-2117-41	LOVČEN BANKA	4.947,69 €
00611	19.09.2022.	montenegro banka	41270000001	pomoć radnicima	907-53001-03	montenegro banka	810,00 €
Ukupno na dan:						19/09/2022	112.247,42 €

23/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00615	23.09.2022.	montenegro banka	46310022419	obav. koja nije u OB na 31.12.21. stiglo pos. 31.01.2022. 419	907-53001-03	montenegro banka	2.225,00 €
00616	23.09.2022.	biskupski ordinarijat kotor - BISKUPIJA KOTORSKA	46310000155	obaveze kamate na sudske sporove /4161/	530-12172-66	montenegro banka	1.607,01 €
00616	23.09.2022.	biskupski ordinarijat kotor - BISKUPIJA KOTORSKA	46310001020	BISKUPSKI ORDINARIJAT KOTOR P. 1732/18/15 od 9.01.2020	530-12172-66	montenegro banka	74.816,25 €
00617	23.09.2022.	KORITA	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	510-25149-59	ckb	2.261,49 €
00618	23.09.2022.	FIDAS	44130000034	uplate po zaključenim ugovorima-objekti	510-94840-21	ckb	41.711,12 €
Ukupno na dan:						23/09/2022	122.620,87 €
Ukupno za organizaciju:						051001	234.868,29 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

19/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00646	19.09.2022.	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	22,50 €
00647	19.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	22,50 €
00648	19.09.2022.	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	22,50 €
00649	19.09.2022.	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	22,50 €
00650	19.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	19,44 €
00650	19.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	20,08 €
00650	19.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	7,76 €
00650	19.09.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,24 €
00651	19.09.2022.	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	1,96 €
00652	19.09.2022.	GALDI	41510000003	tekuće održavanje	535-9671-69	PRVA BANKA	1.331,00 €
Ukupno na dan:						19/09/2022	1.470,48 €

20/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00644	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.020,40 €
00645	20.09.2022.	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	218,70 €
Ukupno na dan:					20/09/2022		1.239,10 €

23/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00654	23.09.2022.	TAKT PRODUKCIJA	41990000000	OSTALI IZDACI	510-202044-61	ckb	1.210,00 €
Ukupno na dan:					23/09/2022		1.210,00 €
Ukupno za organizaciju:					052001		3.919,58 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA**23/09/2022**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00107	23.09.2022.	TELEMONT	41490000009	ostalo	510-246-78	ckb	54,45 €
Ukupno na dan:					23/09/2022		54,45 €
Ukupno za organizaciju:					071001		54,45 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**19/09/2022**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00250	19.09.2022.	ALLIANCE	41310000009	ostali troškovi	510-1133-36	ckb	126,30 €
Ukupno na dan:					19/09/2022		126,30 €

20/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00249	20.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	146,19 €
00251	20.09.2022.	NEXTAUTO	41310000009	ostali troškovi	540-7203-70	erste bank	1,76 €
00252	20.09.2022.	NEXTAUTO	41310000009	ostali troškovi	540-7203-70	erste bank	3,12 €
Ukupno na dan:					20/09/2022		151,07 €

23/09/2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00254	23.09.2022.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	2.752,35 €
00257	23.09.2022.	erste bank	41270000001	pomoć radnicima	540-6201-69	erste bank	990,00 €
00258	23.09.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	578,68 €
Ukupno na dan:					23/09/2022		4.321,03 €
Ukupno za organizaciju:					091001		4.598,40 €

Total: 561.973,32 €