

Analička kartica potrošačkih jedinica

za period od 03/06/2024 do 09/06/2024

011001 PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00257	31/05/2024	montenegro banka	4711000003	pomoć	907-53001-03	montenegro banka	1.000,00 €
00258	31/05/2024	montenegro banka	47110000011	tekuća kultura i sport	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00259	31/05/2024	erste bank	47110000011	tekuća kultura i sport	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00260	31/05/2024	montenegro banka	47110000011	tekuća kultura i sport	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
Ukupno na dan:					03/06/2024		1.300,00 €

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00200	09/05/2024	ŠKOLA GOLMANA VIKTORIJA	47110000011	tekuća kultura i sport	540-32160725-87	erste bank	300,00 €
00261	05/06/2024	LOVČEN BANKA	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	907-56501-76	LOVČEN BANKA	2,00 €
Ukupno na dan:					04/06/2024		302,00 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00262	05/06/2024	LOVČEN BANKA	47110000011	tekuća kultura i sport	565-1-84	LOVČEN BANKA	500,00 €
00269	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	108,00 €
00270	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	57,04 €
00271	05/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	2,33 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		667,37 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00263	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	47110000011	tekuća kultura i sport	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00264	05/06/2024	erste bank	47110000012	tekuća rezerva i stalna rezerva	540-6201-69	erste bank	1.000,00 €
00265	05/06/2024	Srednja škola "Danilo Kiš" /Šk.spor.dr. FAIR PLAY/	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	530-51644-87	NLB Banka	500,00 €
00266	05/06/2024	Hipotekarna banka	47110000003	pomoć	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00267	05/06/2024	Hipotekarna banka	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	907-52001-93	Hipotekarna banka	157,50 €
00268	05/06/2024	erste bank	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	540-6201-69	erste bank	157,50 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		2.615,00 €

Ukupno za organizaciju: 011001

4.884,37 €

012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00104	05/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00105	05/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	250,00 €
00106	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00107	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00108	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00109	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	250,00 €
00110	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	250,00 €
00111	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00112	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00113	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00114	05/06/2024	LOVČEN BANKA	41270000011	komisije	565-1-84	LOVČEN BANKA	250,00 €
00115	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00116	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	624,94 €
00116	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	634,37 €
00116	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	245,55 €
00116	05/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	8,16 €
00117	05/06/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	62,54 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		4.975,56 €
Ukupno za organizaciju:					012001		4.975,56 €

013001 SLUŽBA SKUPŠTINE

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00300	03/06/2024	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	354,92 €
00301	03/06/2024	Zavod za izgradnju	41710000000	Zakup objekata	510-9819-71	ckb	233,53 €
Ukupno na dan:					04/06/2024		588,45 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00302	03/06/2024	banke, uplata po spisku	41260000000	Naknade skupštinskim odbornicima	55-88-99	Uplatni računi	11.215,00 €
00303	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41260000001	porezi odborničke plate	820-30000-74	Uplatni računi	195,50 €
00304	03/06/2024	prirež na porez	41260000001	porezi odborničke plate	510-8178009-29	ckb	19,55 €
00305	03/06/2024	LOVČEN BANKA	41260000002	odbornici vjenčanja	565-1-84	LOVČEN BANKA	150,00 €
00306	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00307	03/06/2024	ckb	41260000002	odbornici vjenčanja	510-0-40	ckb	100,00 €
00308	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00309	03/06/2024	LOVČEN BANKA	41260000002	odbornici vjenčanja	565-1-84	LOVČEN BANKA	150,00 €

00310	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00311	03/06/2024	Hipotekarna banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-52001-93	Hipotekarna banka	50,00 €
00312	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00313	03/06/2024	montenegro banka	41260000002	odbornici vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		12.630,05 €

Ukupno za organizaciju: 013001 13.218,50 €

016001 SLUŽBA MENADŽERA

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00073	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00074	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00075	05/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	300,00 €
00076	05/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00078	05/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00079	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	300,00 €
00080	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	323,75 €
00080	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	334,55 €
00080	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	129,50 €
00080	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	4,30 €
00081	06/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	32,40 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		2.624,50 €

Ukupno za organizaciju: 016001 2.624,50 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

05/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00174	04/06/2024	EDUCO CENTAR	41490000009	ostalo	510-14355-43	ckb	36,30 €
Ukupno na dan:					05/06/2024		36,30 €

Ukupno za organizaciju: 021001 36,30 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00936	31/05/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	0,03 €
Ukupno na dan:					03/06/2024		0,03 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00954	04/06/2024	montenegro banka	43191100000	TRANSFER ZA MZ	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €

00955	04/06/2024	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	150,00 €
00956	04/06/2024	ckb	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-0-40	ckb	100,00 €
00957	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	75,53 €
00957	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	78,05 €
00957	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	30,21 €
00957	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	1,01 €
00958	04/06/2024	prirez na porez	43191100000	TRANSFER ZA MZ	510-8178009-29	ckb	7,56 €
00959	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00960	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00961	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	50,00 €
00962	04/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	50,00 €
00963	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00964	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00965	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	50,00 €
00966	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	75,53 €
00966	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	78,05 €
00966	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	30,24 €
00966	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,98 €
00967	04/06/2024	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	7,56 €
00968	04/06/2024	montenegro banka	41270000007	naknade za vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00969	04/06/2024	montenegro banka	41270000007	naknade za vjenčanja	907-53001-03	montenegro banka	310,00 €
00970	04/06/2024	ckb	41270000007	naknade za vjenčanja	510-0-40	ckb	420,00 €
00971	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	186,26 €
00971	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	195,59 €
00971	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	75,71 €
00971	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	820-30000-74	Uplatni računi	2,52 €
00972	04/06/2024	prirez na porez	41270000008	porezi i oprinosi naknade za vjenčanja	510-8178009-29	ckb	18,63 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		2.443,43 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00974	05/06/2024	Interesta	41310000006	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	666,48 €
00975	05/06/2024	Interesta	41310000006	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	579,24 €
00976	05/06/2024	Interesta	41310000006	sredstva za higijenu	510-2158-65	ckb	774,62 €

00978	05/06/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zapad banka	244,30 €
00979	05/06/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	65,82 €
00980	05/06/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	145,20 €
00981	05/06/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	29,42 €
01003	10/06/2024	JAZEXPRESS	41350000000	Rashodi za gorivo	570-1110018321-04	zapad banka	347,20 €
Ukupno na dan:						07/06/2024	2.852,28 €
Ukupno za organizaciju:						031001	5.295,74 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00520	31/05/2024	RADIO TELEVIZIJA BUDVA	43191200000	transfer - RTV BUDVA	530-52626-51	montenegro banka	86.000,00 €
00521	31/05/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	34.000,62 €
00522	31/05/2024	Mediterranski sportski centar	43191300000	TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR	530-53529-58	montenegro banka	59.952,31 €
00523	31/05/2024	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	38.222,36 €
00524	31/05/2024	biseri JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMET. I TEŠ. U RAZVOJU	43261000000	DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SM.U RAZV.	510000000020121041	ckb	16.009,07 €
00525	31/05/2024	Crveni krst	43191800000	transfer - CRVENI KRST	565-8166-33	LOVČEN BANKA	4.500,00 €
00526	31/05/2024	Crveni krst	43190000000	Ostali transferi institucijama	565-8166-33	LOVČEN BANKA	1.250,00 €
00527	31/05/2024	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	99.993,97 €
00528	31/05/2024	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	30.906,87 €
Ukupno na dan:						03/06/2024	370.835,20 €

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00529	31/05/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00530	31/05/2024	LOVČEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVČEN BANKA	500,00 €
00531	31/05/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00532	31/05/2024	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00533	31/05/2024	UNIVERSAL CAPITAL BAN	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	560-0000000000862-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	500,00 €
00534	31/05/2024	montenegro banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00535	31/05/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00536	31/05/2024	LOVČEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVČEN BANKA	500,00 €
00537	31/05/2024	LOVČEN BANKA	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	565-1-84	LOVČEN BANKA	500,00 €
00538	31/05/2024	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00539	03/06/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	60.000,00 €
00540	03/06/2024	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	15.000,00 €
00541	03/06/2024	STRELJAČKI KLUB BUDVA	43131000090	STRELJAČKI KLUB BUDVA 510-166427-18	510-166427-18	ckb	3.080,00 €

00542	03/06/2024	JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	43191700000	TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA	530-27276-53	montenegro banka	8.000,00 €
00543	03/06/2024	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	25.000,00 €
00544	03/06/2024	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	65.000,00 €
Ukupno na dan:						04/06/2024	181.080,00 €

05/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00546	04/06/2024	NVO PLAŽA JAZ	46310024417	ob. 417	565-2594-65	LOVČEN BANKA	35.000,00 €
00548	04/06/2024	JAZ MRČEVO POLJE	46310024417	ob. 417	520-23898-64	Hipotekarna banka	35.000,00 €
00550	04/06/2024	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	510-375-79	ckb	406,20 €
00552	04/06/2024	RADIO DIFUZIONI CENTAR CG,	43191200000	transfer - RTV BUDVA	510-375-79	ckb	612,77 €
00553	04/06/2024	ADDIKO BANKA	43180000001	stipendije	907-555-01-6900000000	hipo alpe adria - ADDICO	460,00 €
00554	04/06/2024	CKB-PODGORICA	43180000001	stipendije	510-0000000000000-40	ckb	1.940,00 €
00555	04/06/2024	erste bank	43180000001	stipendije	540-06201-69	erste bank	1.700,00 €
00556	04/06/2024	HIPOTEKARNA BANKA	43180000001	stipendije	520-700-12	Hipotekarna banka	2.660,00 €
00557	04/06/2024	LOVČEN BANKA	43180000001	stipendije	565-1600000000008674	LOVČEN BANKA	870,00 €
00558	04/06/2024	MONTENEGRO BANKA	43180000001	stipendije	530-01-10	montenegro banka	4.390,00 €
00559	04/06/2024	Univerzal capital banka	43180000001	stipendije	560-1-18	UNIVERSAL CAPITAL BAN	370,00 €
00560	04/06/2024	PRVA BANKA	43180000001	stipendije	535-1-76	PRVA BANKA	150,00 €
00561	04/06/2024	montenegro extreme production	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	510-166361-22	ckb	23.000,00 €
Ukupno na dan:						05/06/2024	106.558,97 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00562	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00563	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00564	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00565	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00566	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00567	04/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	150,00 €
00568	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	21,58 €
00568	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	22,30 €
00568	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	8,63 €
00568	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,29 €
00569	04/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	2,16 €
00570	04/06/2024	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatic banka	41270000011	komisije	580	NOVA BANKA AD PODGORICA adriatic banka	150,00 €
00571	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €
00572	04/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	150,00 €

00573	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00574	04/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	150,00 €
00575	04/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	150,00 €
00576	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	161,85 €
00576	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	167,25 €
00576	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,75 €
00576	04/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	2,15 €
00577	04/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	16,20 €
00582	06/06/2024	NVO VAZDUHOPLOVNO RAZVOJNI CENTAR	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	510-169403-14	ckb	11.928,00 €
					Ukupno na dan:	06/06/2024	14.195,16 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00580	05/06/2024	NVO Kulturni centar "Stara Budva"	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	530-52072-64	montenegro banka	4.635,00 €
					Ukupno na dan:	07/06/2024	4.635,00 €
					Ukupno za organizaciju:	032001	677.304,33 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00317	03/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	58,50 €
00318	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000002085	ckb	2,00 €
00319	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51099700000000242	ckb	3,00 €
00320	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	7,00 €
00321	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	25,13 €
00322	04/06/2024	MUP RCG	41110000000	Neto zarade	840-80-82	Uplatni računi MUP	90,00 €
					Ukupno na dan:	03/06/2024	185,63 €

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00325	04/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	36,60 €
00326	05/06/2024	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-56501-76	LOVCEN BANKA	2,00 €
					Ukupno na dan:	04/06/2024	38,60 €

05/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00324	04/06/2024	S2B software 2 business	41930000000	izrada i održavanje softvera	510-10010-80	ckb	349,56 €
00327	05/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	21,80 €
Ukupno na dan:					05/06/2024		371,36 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00308	03/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	200,00 €
00309	03/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00310	03/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00311	03/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00312	03/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00313	03/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
00314	03/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
00315	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	291,48 €
00315	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	310,29 €
00315	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	120,12 €
00315	03/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	4,02 €
00316	03/06/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	29,16 €
00328	06/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	29,20 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		2.184,27 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00329	07/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	8,60 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		8,60 €

Ukupno za organizaciju: 043001 2.788,46 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00213	05/06/2024	Advokat Milačić Dražen	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	530-22940-63	montenegro banka	484,00 €
00214	05/06/2024	Reževići DOO	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	510-17374-07	ckb	400,00 €
00215	05/06/2024	ADVOKAT ČULAFIĆ DANILO	46310024419	rn iz preth.god. primljeni od 1.2.24. - 419	520-37519-38	Hipotekarna banka	363,00 €
Ukupno na dan:					07/06/2024		1.247,00 €
Ukupno za organizaciju:					044001		1.247,00 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00330	30/05/2024	NLB Banka	44120001045	Niklanović Milica i Petrović Sonja, Sporazum 02-430/23-557/40 od 27.05.2024 izgr.saobračajnice "Crvena glavica"	530-1-10	NLB Banka	12.981,13 €
00331	30/05/2024	hipo alpe adria - ADDICO	44120001045	Niklanović Milica i Petrović Sonja, Sporazum 02-430/23-557/40 od 27.05.2024 izgr.saobračajnice "Crvena glavica"	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	12.981,13 €
00333	30/05/2024	NLB Banka	44120001046	Đurašević Zoran 02-430/23-991/46 od 28.05.2024 izuzimanje radi izgradnje sobr. Velji Kamen	530-1-10	NLB Banka	2.569,01 €
00335	30/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001047	Baraba Marin, Sporazum 02-430/23-1271/39 od 28.05.2024.god. izgradnja saob. "Blizikuće"	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	6.751,16 €
Ukupno na dan:					03/06/2024		35.282,43 €

06/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00352	05/06/2024	BEMAX	44120000064	rekonstrukcija ul. 22.novembra sa izgradnjom kružnog toka kod pošte	560-0000000000766-51	LOVČEN BANKA	651.229,10 €
00353	05/06/2024	CON SIS	44130000005	dnevni centar	565-4675-30	LOVČEN BANKA	847,00 €
00355	05/06/2024	V.A.S. INVEST	46310001001	V.A.S INVESTMENT DOO 02-2172/13-18 od 5.06.2018.god. ZP-TN Smokvica=1529202,00	530-7283-86	montenegro banka	206.464,60 €
00357	05/06/2024	OSMI RED- D	44150000000	Izdaci za opremu	540-783-27	erste bank	41.745,00 €
00359	05/06/2024	GENESIS PROJECT	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	510-23221-23	ckb	2.359,50 €
Ukupno na dan:					06/06/2024		902.645,20 €
Ukupno za organizaciju:					051001		937.927,63 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

03/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00857	31/05/2024	OGRADNI SISTEMI MIVA	41510000003	tekuće održavanje	565-12501-26	LOVČEN BANKA	4.573,80 €
00858	31/05/2024	OGRADNI SISTEMI MIVA	41510000003	tekuće održavanje	565-12501-26	LOVČEN BANKA	1.573,00 €
00860	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVČEN BANKA	92.362,12 €
00861	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVČEN BANKA	28.448,92 €
00863	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVČEN BANKA	12.402,50 €
00864	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVČEN BANKA	10.000,00 €

00865	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVČEN BANKA	726,00 €
00866	31/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVČEN BANKA	484,00 €
Ukupno na dan:						03/06/2024	150.570,34 €

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00867	03/06/2024	SBCC	41510000004	čišćenje kanala 052	530-29327-11	NLB Banka	19.965,00 €
00868	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	13,11 €
00869	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	1.053,50 €
00870	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	2.983,52 €
00871	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	177,55 €
00872	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	1.604,85 €
00873	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	151,02 €
00874	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	161,28 €
00875	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	468,35 €
00876	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	95,38 €
00877	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	246,99 €
00878	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	20.100,29 €
Ukupno na dan:						04/06/2024	47.020,84 €

05/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00880	04/06/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43262000000	KOMUNALNO DOO -01-082/24-100/1 9.02.2024	565-1003-85	LOVČEN BANKA	41.563,69 €
00881	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	83,87 €
00882	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	37,87 €
00883	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	10,46 €
00884	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	0,85 €
00885	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	9,06 €
00886	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	8,64 €

00887	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	24,16 €
00888	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	9,27 €
00889	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	5,44 €
00890	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	6,94 €
00891	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	4,23 €
00892	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	5,12 €
00893	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	6,41 €
00894	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	7,01 €
00895	04/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
Ukupno na dan:						05/06/2024	41.783,87 €

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00859	31/05/2024	KORITA SIG	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	4.508,46 €
Ukupno na dan:						07/06/2024	4.508,46 €
Ukupno za organizaciju:					052001		243.883,51 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

07/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00053	05/06/2024	ZVIS	41310000011	sitan inventar	530-4461-16	montenegro banka	390,96 €
00054	05/06/2024	ONE Crna Gora DOO -telenor	41490000009	ostalo	510-106-13	ckb	804,65 €
Ukupno na dan:						07/06/2024	1.195,61 €
Ukupno za organizaciju:					081001		1.195,61 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

04/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00143	03/06/2024	DOM ZDRAVLJA BUDVA	41490000009	ostalo	530-4546-52	montenegro banka	1.620,00 €
00144	03/06/2024	DOM ZDRAVLJA BUDVA	41490000009	ostalo	530-4546-52	montenegro banka	650,00 €
00145	03/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	168,19 €
00146	03/06/2024	NEXTAUTO	41310000009	ostali troškovi	510-1403-02	ckb	9,05 €
00147	03/06/2024	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	328,99 €
00148	03/06/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	50,66 €
00149	03/06/2024	crnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	49,88 €
00150	03/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-86	ckb	343,70 €

00151	03/06/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	41340000000	rashodi za energiju	530-4465-04	NLB Banka	78,19 €
00153	03/06/2024	BEN KOV IVECO	46310024413	rn obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 413	510-1425-33	ckb	1.185,97 €
Ukupno na dan:					04/06/2024		4.484,63 €
Ukupno za organizaciju:					091001		4.484,63 €
Total:							1.899.866,14 €