

Analička kartica potrošačkih jedinica

za period od 10/06/2024 do 16/06/2024

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA**13/06/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00272	11/06/2024	ckb	47110000003	pomoć	510-0-40	ckb	300,00 €
00273	11/06/2024	MANASTIR POKROV PRESVETE BOGORODICE	47110000014	pomoć vjerskim objektima	510000000013776174	ckb	500,00 €
00280	13/06/2024	COPY CENTER	41490000005	prevodjenje, štampanje, umnožavanje	530-203322-80	montenegro banka	96,80 €
Ukupno na dan:					13/06/2024		896,80 €

14/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00274	11/06/2024	INTER TRAVEL CLUB	41410000002	avio karte	530-166646-13	NLB Banka	922,41 €
00275	11/06/2024	INTER TRAVEL CLUB	41410000002	avio karte	530-166646-13	NLB Banka	421,12 €
00279	12/06/2024	FONDACIJA DELIJE	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	35160600000104166603	ino-banke, swift, devizno plaćanje	300,00 €
Ukupno na dan:					14/06/2024		1.643,53 €
Ukupno za organizaciju:					011001		2.540,33 €

014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE**10/06/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00238	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00239	06/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00240	06/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00241	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00241	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00241	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00241	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00242	06/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00243	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00244	06/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00245	06/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00246	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,07 €

00246	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,78 €
00246	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,85 €
00246	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00247	06/06/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,41 €
00248	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00249	06/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00250	06/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00251	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00251	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00251	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00251	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00252	06/06/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00253	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00254	06/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00255	06/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00256	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00256	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00256	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00256	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00257	06/06/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00258	06/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00259	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00260	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00261	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00261	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00261	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00261	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00262	06/06/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00263	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00264	06/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00265	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €

00266	06/06/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00267	06/06/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00268	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	86,32 €
00268	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	89,20 €
00268	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	34,52 €
00268	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	1,16 €
00269	06/06/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	8,64 €
00270	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00271	06/06/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00272	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00273	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00273	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00273	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00273	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00274	06/06/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00275	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00276	06/06/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00277	06/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00278	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00278	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00278	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00278	06/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00279	06/06/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
Ukupno na dan:					10/06/2024		3.973,10 €

14/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00281	12/06/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00282	12/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00283	12/06/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00284	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00284	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €

00284	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00284	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00285	12/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00286	12/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00287	12/06/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00288	12/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00289	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00289	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00289	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00289	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00290	12/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00291	12/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00292	12/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00293	12/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00294	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00294	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00294	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00294	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00295	12/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00296	12/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00297	12/06/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00298	12/06/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00299	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,16 €
00299	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,60 €
00299	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,26 €
00299	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00300	12/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,32 €
Ukupno na dan:					14/06/2024		1.804,56 €

Ukupno za organizaciju: 014001

5.777,66 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE

13/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00175	11/06/2024	ADVOKAT MILJAN JOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	530-26089-25	montenegro banka	3.267,00 €
00176	11/06/2024	KOMNENIĆ ADVOKATSKA KANCELARIJA	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	540-849768	erste bank	2.422,42 €
Ukupno na dan:					13/06/2024		5.689,42 €

Ukupno za organizaciju: 021001 5.689,42 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

10/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00983	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	128,03 €
00984	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	29,28 €
00985	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	144,58 €
00986	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	58,71 €
00987	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	61,36 €
00988	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	59,35 €
00989	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	746,35 €
00990	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	328,95 €
00991	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	242,81 €
00992	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	350,95 €
00993	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	531,69 €
00994	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	365,21 €
00995	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	59,35 €
00996	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	292,90 €
00997	06/06/2024	VELETEX	41310000010	računi za bife	510-215-74	ckb	58,71 €
00999	06/06/2024	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	372,68 €
01000	06/06/2024	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	244,42 €
01001	06/06/2024	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	20,70 €
01002	06/06/2024	OKOV	41310000011	sitan inventar	510-162-39	ckb	23,30 €
Ukupno na dan:					10/06/2024		4.119,33 €

11/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00977	05/06/2024	EURO TEHNIKA MN	44150000000	Izdaci za opremu	540-3110-30	erste bank	347,20 €
Ukupno na dan:					11/06/2024		347,20 €

13/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01005	11/06/2024	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	854,04 €
01007	11/06/2024	BEN KOV IVECO	44150000000	Izdaci za opremu	510-1425-33	ckb	37.788,30 €
01009	11/06/2024	MIACOM	41310000006	sredstva za higijenu	565-4001-15	LOVCEN BANKA	341,22 €
01010	11/06/2024	MIACOM	41310000006	sredstva za higijenu	565-4001-15	LOVCEN BANKA	856,44 €
Ukupno na dan:					13/06/2024		39.840,00 €

14/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01011	12/06/2024	YUS TRADE	4131000009	ostali troškovi	510-6753-54	ckb	493,68 €
01012	12/06/2024	SPARK	4131000011	sitan inventar	510-45060-78	ckb	2.123,55 €
01013	12/06/2024	JAZEXPRESS	41490000030	registracija /teh. pregled, osiguranje i reg./	570-1110018321-04	zapad banka	95,48 €
01014	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	20,79 €
01015	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	229,59 €
01016	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	132,30 €
01017	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	18,95 €
01018	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	368,98 €
01019	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	60,45 €
01020	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	35,72 €
01021	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	26,72 €
01022	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	96,86 €
01023	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	595,27 €
01024	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	33,36 €
01025	12/06/2024	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	620,10 €
01026	12/06/2024	ČIKOM	41490000004	softver	510-1094-56	ckb	4.827,90 €
Ukupno na dan:					14/06/2024		9.779,70 €
Ukupno za organizaciju:					031001		54.086,23 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**10/06/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00583	06/06/2024	Boksterski klub Budva	43131000019	KARATE KLUB BUDVA	530-4594-05	montenegro banka	30.000,00 €
00584	06/06/2024	ŠAHOVSKI SAVEZ CG	43131000034	sport -ostalo	530-53794-39	NLB Banka	10.000,00 €
00585	06/06/2024	Urbani kult Nvo	43132000000	transferi za manifestacije i projekte	510-12925-65	ckb	20.000,00 €
Ukupno na dan:					10/06/2024		60.000,00 €

12/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00586	10/06/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00587	10/06/2024	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00588	10/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	500,00 €
00589	10/06/2024	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00590	10/06/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00591	10/06/2024	erste bank	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	540-6201-69	erste bank	500,00 €
00592	10/06/2024	Hipotekarna banka	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00593	10/06/2024	ckb	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €
00594	10/06/2024	erste bank	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	540-6201-69	erste bank	500,00 €
00595	10/06/2024	hipo alpe adria - ADDICO	43160000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	500,00 €
00596	10/06/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	5.000,00 €

00598	12/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	586,59 €
00599	12/06/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	58,66 €
						Ukupno na dan:	12/06/2024	10.645,25 €
						Ukupno za organizaciju:	032001	70.645,25 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

10/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00331	10/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	13,80 €	
						Ukupno na dan:	10/06/2024	13,80 €

11/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00332	11/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	0,20 €	
						Ukupno na dan:	11/06/2024	0,20 €

12/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00335	12/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	11,90 €	
						Ukupno na dan:	12/06/2024	11,90 €

13/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00336	13/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	12,80 €	
00337	14/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	20,00 €	
00337	14/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	20,00 €	
00337	14/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	20,00 €	
00337	14/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	10,00 €	
00337	14/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	20,00 €	
00337	14/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	10,00 €	
						Ukupno na dan:	13/06/2024	112,80 €

14/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00338	14/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	15,00 €

00339	17/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0000000000000-40	ckb	20,00 €	
						Ukupno na dan:	14/06/2024	35,00 €
						Ukupno za organizaciju:	043001	173,70 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

12/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00361	10/06/2024	REFENA	44130000005	dnevni centar	520-256100-15	Hipotekarna banka	21.964,34 €	
00362	10/06/2024	XENEX	44120000006	vanredni rashodi	520-34850-91	Hipotekarna banka	302,50 €	
00364	10/06/2024	Bomakos	44120000006	vanredni rashodi	510-18060373	ckb	9.038,70 €	
00365	10/06/2024	MZ Buljarica	44130000004	pomoć mjesnim zajednicama	530-0000000164717-77	montenegro banka	10.000,00 €	
						Ukupno na dan:	12/06/2024	41.305,54 €

13/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00367	10/06/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001048	Maoduš Goran,Zorić Ljiljana Vlajić Miroslav,Radević Miroslav,Niklanović Nevenka,Đukić Snežana,Nikolić Tatjana i Moduš Tomislav Sporazum 02-430/23-557/39-1 od 23.05.2024.god./izuzimanje izgradnja saobr. Crvena glavica/	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	869,61 €
00368	10/06/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001048	Maoduš Goran,Zorić Ljiljana Vlajić Miroslav,Radević Miroslav,Niklanović Nevenka,Đukić Snežana,Nikolić Tatjana i Moduš Tomislav Sporazum 02-430/23-557/39-1 od 23.05.2024.god./izuzimanje izgradnja saobr. Crvena glavica/	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	816,65 €
00369	10/06/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001048	Maoduš Goran,Zorić Ljiljana Vlajić Miroslav,Radević Miroslav,Niklanović Nevenka,Đukić Snežana,Nikolić Tatjana i Moduš Tomislav Sporazum 02-430/23-557/39-1 od 23.05.2024.god./izuzimanje izgradnja saobr. Crvena glavica/	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	816,65 €
00370	10/06/2024	montenegro banka	44120001048	Maoduš Goran,Zorić Ljiljana Vlajić Miroslav,Radević Miroslav,Niklanović Nevenka,Đukić Snežana,Nikolić Tatjana i Moduš Tomislav Sporazum 02-430/23-557/39-1 od 23.05.2024.god./izuzimanje izgradnja saobr. Crvena glavica/	907-53001-03	montenegro banka	1.148,03 €

00371	10/06/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001048	Maoduš Goran,Zorić Ljiljana Vlajić Miroslav,Radević Miroslav,Niklanović Nevenka,Đukić Snežana,Nikolić Tatjana i Moduš Tomislav Sporazum 02-430/23-557/39-1 od 23.05.2024.god./izuzimanje izgradnja saobr. Crvena glavica/	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	869,61 €
00372	10/06/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001048	Maoduš Goran,Zorić Ljiljana Vlajić Miroslav,Radević Miroslav,Niklanović Nevenka,Đukić Snežana,Nikolić Tatjana i Moduš Tomislav Sporazum 02-430/23-557/39-1 od 23.05.2024.god./izuzimanje izgradnja saobr. Crvena glavica/	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	1.634,93 €
00373	10/06/2024	montenegro banka	44120001048	Maoduš Goran,Zorić Ljiljana Vlajić Miroslav,Radević Miroslav,Niklanović Nevenka,Đukić Snežana,Nikolić Tatjana i Moduš Tomislav Sporazum 02-430/23-557/39-1 od 23.05.2024.god./izuzimanje izgradnja saobr. Crvena glavica/	907-53001-03	montenegro banka	1.148,03 €
00374	10/06/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001048	Maoduš Goran,Zorić Ljiljana Vlajić Miroslav,Radević Miroslav,Niklanović Nevenka,Đukić Snežana,Nikolić Tatjana i Moduš Tomislav Sporazum 02-430/23-557/39-1 od 23.05.2024.god./izuzimanje izgradnja saobr. Crvena glavica/	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	1.670,19 €
Ukupno na dan:						13/06/2024	8.973,70 €

14/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00378	12/06/2024	geotechnics project & consulting	44120000062	ugovori o komunalnom opremanju	535-15479-08	PRVA BANKA	2.057,00 €
00380	12/06/2024	geotechnics project & consulting	44120000062	ugovori o komunalnom opremanju	535-15479-08	PRVA BANKA	4.719,00 €
00382	12/06/2024	TITULUM	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	530-25564-48	montenegro banka	9.007,48 €
00384	12/06/2024	ELEKTRO ČUČKOVIĆ	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	565-2117-41	LOVČEN BANKA	1.457,99 €
Ukupno na dan:						14/06/2024	17.241,47 €
Ukupno za organizaciju:					051001		67.520,71 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

12/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00897	07/06/2024	EGEC MNE	41510000003	tekuće održavanje	520-1431-50	Hipotekarna banka	3.467,86 €
00898	07/06/2024	VELETEx	41510000003	tekuće održavanje	510-215-74	ckb	1.149,50 €
00899	07/06/2024	VELETEx	41510000003	tekuće održavanje	510-215-74	ckb	837,32 €
00900	07/06/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	195,00 €
00901	07/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	195,00 €

00902	07/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	195,00 €
00903	07/06/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	195,00 €
00904	07/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	168,36 €
00904	07/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	173,96 €
00904	07/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	67,32 €
00904	07/06/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	2,24 €
00905	07/06/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	16,84 €
Ukupno na dan:					12/06/2024		6.663,40 €

13/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00906	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00907	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1.341,93 €
00908	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00909	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00910	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00911	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	2,16 €
00912	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00913	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00914	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00915	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00916	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	957,82 €
00917	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	5,00 €
00918	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	3,82 €
00919	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00920	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00921	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00922	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00923	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	103,72 €
00924	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00925	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	210,28 €
00926	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	22,87 €
00927	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00928	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	50,44 €
00929	11/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	48,92 €
00930	11/06/2024	montenegro banka	41990000000	OSTALI IZDACI	907-53001-03	montenegro banka	250,00 €
00931	11/06/2024	KORITA SIG	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	4.821,85 €
00932	11/06/2024	MONTENEGRO OPREMA	41510000003	tekuće održavanje	510-11814155	ckb	4.791,60 €
Ukupno na dan:					13/06/2024		12.618,26 €
Ukupno za organizaciju:					052001		19.281,66 €

081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE**10/06/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00055	06/06/2024	INTERACTIVE	41310000005	kancelarijski materijal	520-39992-88	Hipotekarna banka	544,50 €
00056	06/06/2024	MULTI OFFICE	41310000005	kancelarijski materijal	510-179745-28	ckb	4.023,25 €
Ukupno na dan:					10/06/2024		4.567,75 €
Ukupno za organizaciju:					081001		4.567,75 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**10/06/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00154	06/06/2024	DEWACO M DOO MAN NEOPLAN	41310000004	rezervni dijelovi	540-881972	erste bank	175,33 €
00155	06/06/2024	DEWACO M DOO MAN NEOPLAN	41310000004	rezervni dijelovi	540-881972	erste bank	1.804,78 €
00157	06/06/2024	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	2.733,53 €
Ukupno na dan:					10/06/2024		4.713,64 €

14/06/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00158	12/06/2024	montenegro banka	41270000001	pomoć radnicima	907-53001-03	montenegro banka	900,00 €
00159	12/06/2024	OKOV	41310000009	ostali troškovi	530-6766-85	montenegro banka	560,00 €
00160	12/06/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-86	ckb	365,19 €
Ukupno na dan:					14/06/2024		1.825,19 €
Ukupno za organizaciju:					091001		6.538,83 €

Total:	236.821,54 €
---------------	---------------------