

**Analićka kartica potrošaćkih jedinica**

za period od 13/05/2024 do 19/05/2024

**011001 PREDSEDNIK I SLUŽBA PREDSEDNIKA**

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00192	08/05/2024	TRIATLON KLUB BUDVA	47110000011	tekuća kultura i sport	555-9003675634-65	hipo alpe adria - ADDICO	3.800,00 €
00203	13/05/2024	ADMIRAL MONTENEGRO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	565-8279-82	LOVČEN BANKA	428,00 €
00204	13/05/2024	Parma	41420000001	Ugostiteljske usluge	510-3381-82	ckb	2.770,00 €
00205	13/05/2024	PORTO	41420000001	Ugostiteljske usluge	520-5293-07	Hipotekarna banka	867,20 €
00206	13/05/2024	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37661-62	ckb	60,00 €
00207	13/05/2024	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37661-62	ckb	55,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>15/05/2024</b>		<b>7.980,20 €</b>

17/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00218	17/05/2024	OOSS OV SO Sindikat Budva	47110000016	transf.nevladinim,polićkim partijama strankama i udruženj,	530-000000004599-87	montenegro banka	2.160,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>17/05/2024</b>		<b>2.160,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>011001</b>		<b>10.140,20 €</b>

**014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE**

15/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00166	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00167	10/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00168	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00169	10/05/2024	JEDINSTVENI RAĆUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni raćuni	43,16 €
00169	10/05/2024	JEDINSTVENI RAĆUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni raćuni	44,60 €
00169	10/05/2024	JEDINSTVENI RAĆUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni raćuni	17,26 €
00169	10/05/2024	JEDINSTVENI RAĆUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni raćuni	0,58 €
00170	10/05/2024	prireza na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,32 €
00171	10/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00172	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00173	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00174	10/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €

00175	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	107,90 €
00175	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	111,50 €
00175	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,15 €
00175	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	1,45 €
00176	10/05/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	10,80 €
00177	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00178	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00179	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00180	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00180	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00180	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00180	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00181	10/05/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00182	10/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00183	10/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00184	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00185	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00185	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00185	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00185	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00186	10/05/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00187	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00188	10/05/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00189	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00190	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00190	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00190	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00190	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00191	10/05/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00192	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00193	10/05/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €

00194	10/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00195	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,16 €
00195	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,60 €
00195	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,26 €
00195	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00196	10/05/2024	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,32 €
00197	10/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00198	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00199	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00200	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	43,16 €
00200	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,60 €
00200	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,26 €
00200	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00201	10/05/2024	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,32 €
00202	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00203	10/05/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41270000011	komisije	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	100,00 €
00204	10/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00205	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	42,49 €
00205	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	44,48 €
00205	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	17,22 €
00205	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00206	10/05/2024	prirez na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,25 €
00207	15/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>15/05/2024</b>		<b>3.808,22 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>014001</b>		<b>3.808,22 €</b>

**021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE**

**13/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00137	08/05/2024	DLA PIPER WEISS TESSBACH /andreas daxberger/	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	820-687-65300	ino-banke, swift, devizno plaćanje	16.135,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>13/05/2024</b>		<b>16.135,00 €</b>

**15/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00141	10/05/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	520031000000078647	Hipotekarna banka	120,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>15/05/2024</b>		<b>120,00 €</b>

**16/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00142	14/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	120,00 €
00143	15/05/2024	ADVOKAT DUŠAN RADOSAVLJEVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35160005140025690366	ino-banke, swift, devizno plaćanje	4.320,35 €
00144	15/05/2024	ADVOKAT DUŠAN RADOSAVLJEVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35160005140025690366	ino-banke, swift, devizno plaćanje	10.777,19 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>16/05/2024</b>		<b>15.217,54 €</b>

**17/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00145	15/05/2024	ADVOKAT MIROJE JOVANOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35285007407697000244	ino-banke, swift, devizno plaćanje	3.380,85 €
00146	15/05/2024	ADVOKAT MIROJE JOVANOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	35285007407697000244	ino-banke, swift, devizno plaćanje	13.969,52 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>17/05/2024</b>		<b>17.350,37 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>021001</b>		<b>48.822,91 €</b>

**031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

**17/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00918	17/05/2024	montenegro banka	41270000001	pomoć radnicima	907-53001-03	montenegro banka	900,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>17/05/2024</b>		<b>900,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>031001</b>		<b>900,00 €</b>

**032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**13/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00434	09/05/2024	PRVA BANKA	43180000001	stipendije	535-1-76	PRVA BANKA	150,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>13/05/2024</b>		<b>150,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>032001</b>		<b>150,00 €</b>

**042001 Sekretarijat za privredu**

**17/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00057	16/05/2024	Hipotekarna banka	41990000000	OSTALI IZDACI	907-52001-93	Hipotekarna banka	200,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>17/05/2024</b>		<b>200,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>042001</b>		<b>200,00 €</b>

**043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**

**13/05/2024**

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

00276	13/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	110,10 €
00277	14/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	44,20 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>13/05/2024</b>	<b>154,30 €</b>

**15/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00272	10/05/2024	S2B software 2 business	41930000000	izrada i održavanje softvera	510-10010-80	ckb	349,56 €
00278	15/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	14,80 €
00279	16/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	44,64 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>15/05/2024</b>	<b>409,00 €</b>

**16/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00280	17/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	46,17 €
00281	17/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	35,00 €
00282	16/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	18,40 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>16/05/2024</b>	<b>99,57 €</b>

**17/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00283	17/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510997000000000436	ckb	44,84 €
00284	23/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	40,00 €
00284	23/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510000000000000331	ckb	55,95 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>17/05/2024</b>	<b>140,79 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 043001 803,66 €**

**044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA**

**15/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00188	10/05/2024	montora softwer	41930000000	izrada i održavanje softvera	510-207234-11	ckb	4.166,73 €
00189	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	46310000177	povraćaj prihoda	820-30000-74	Uplatni računi	633,48 €
00190	10/05/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	109,61 €
00191	10/05/2024	CKB-PODGORICA	46310000177	povraćaj prihoda	510-000000000000-40	ckb	7.000,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>15/05/2024</b>	<b>11.909,82 €</b>

**16/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00192	14/05/2024	Reževići DOO	41990000000	OSTALI IZDACI	510-17374-07	ckb	400,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>16/05/2024</b>		<b>400,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>044001</b>		<b>12.309,82 €</b>

**051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE**

**15/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00281	10/05/2024	GEOPLAN INŽENJERING	44130000029	GRADSKO PLIVALIŠTE- PIZANA	540-9620-94	erste bank	3.950,71 €
00283	13/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001032	Isaić Nikola, Sporazum 02-430/22-989/5 od 8.05.24. izuzimajje radi saob. u skladu sa DUP-om Buljarica	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	16.429,79 €
00285	13/05/2024	BELMONT DEVELOPMENTS	44120001034	Belmont Developments Sporazum 02-430/23-991/44 od 9.05.24 izg. saob. u skladu sa LSL-om Velji kamen	540-000000001021458	erste bank	43.409,11 €
00287	13/05/2024	GEOTECHNICS PROJECTS & COSULTING	44120000005	ulice -izgradnja i sanacija	510-23250-33	ckb	9.559,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>15/05/2024</b>		<b>73.348,61 €</b>

**16/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00289	14/05/2024	OTPADNE VODE DOO	43265000000	Otpadne vode	530-54275-51	montenegro banka	133.333,00 €
00291	14/05/2024	MONT APEL	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija ,Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u silkladu sa LSL-om Skočidevojka	530-371-64	montenegro banka	12.497,03 €
00292	14/05/2024	ckb	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija ,Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u silkladu sa LSL-om Skočidevojka	510-0-40	ckb	8.563,53 €
00293	14/05/2024	NLB Banka	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija ,Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u silkladu sa LSL-om Skočidevojka	530-1-10	NLB Banka	8.679,28 €
00294	14/05/2024	Hipotekarna banka	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija ,Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u silkladu sa LSL-om Skočidevojka	907-52001-93	Hipotekarna banka	12.151,03 €
00295	14/05/2024	NLB Banka	44120001035	Mont apel, Pejaković Andrija ,Vujanović Luka i Momčilo i Janković Marko, Sporazum 02-430/23-376/10 od 8.05.2024, god. izuz. radi sigr. sob. u silkladu sa LSL-om Skočidevojka	530-1-10	NLB Banka	12.613,90 €

		<b>Ukupno na dan:</b>	<b>16/05/2024</b>	<b>187.837,77 €</b>
		<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>051001</b>	<b>261.186,38 €</b>

**052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE**

**15/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00757	10/05/2024	JUMEDIA MONT	41490000009	ostalo	530-1811-12	montenegro banka	330,11 €
				<b>Ukupno na dan:</b>	<b>15/05/2024</b>		<b>330,11 €</b>

**16/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00758	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1.643,14 €
00759	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1.609,98 €
00760	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	127,03 €
00761	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	17,14 €
00762	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00763	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00764	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00765	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00766	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00767	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00768	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00769	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00770	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00771	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00772	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00773	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,82 €
00774	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00775	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00776	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00777	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00778	14/05/2024	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
				<b>Ukupno na dan:</b>	<b>16/05/2024</b>		<b>3.407,27 €</b>
				<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>052001</b>		<b>3.737,38 €</b>

**062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE**

**15/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00055	10/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	177,14 €
00056	10/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	177,14 €
00057	10/05/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	177,14 €
00058	10/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	177,14 €
00059	10/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	177,14 €

00060	10/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu		907-53001-03	montenegro banka	177,14 €
00061	10/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu		510-0-40	ckb	442,85 €
00062	10/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	176,63 €
00063	10/05/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	17,68 €
<b>Ukupno na dan:</b>							<b>15/05/2024</b>	<b>1.700,00 €</b>

**16/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00052	08/05/2024	OPERA JAZ	41490000009	ostalo	565-2666-43	LOVČEN BANKA	4.055,00 €	
00065	14/05/2024	PRINT ADRIA	41490000009	ostalo	520-43548-90	Hipotekarna banka	961,95 €	
<b>Ukupno na dan:</b>							<b>16/05/2024</b>	<b>5.016,95 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>062001</b>		<b>6.716,95 €</b>	

<b>Total:</b>	<b>348.775,52 €</b>
---------------	---------------------