

## Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 27/05/2024 do 02/06/2024

**011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA**

**30/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00241	28/05/2024	Budva otvoreni grad ZBB	47110000001	opštinska izborna komisija	530-458629-71	montenegro banka	1.918,61 €
00242	28/05/2024	montenegro banka	47110000001	opštinska izborna komisija	907-53001-03	montenegro banka	1.918,61 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>30/05/2024</b>		<b>3.837,22 €</b>

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00243	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	19.428,89 €
00244	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.088,22 €
00245	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.763,53 €
00246	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.456,91 €
00247	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	162,18 €
00248	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	48,58 €
00249	31/05/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	108,85 €
00250	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	15,31 €
00251	31/05/2024	univerzal capital	41910000000	ugovor o djelu	560	univerzal capital	27,60 €
00252	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	800,00 €
00253	31/05/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	500,00 €
00254	31/05/2024	hipo alpe adria - ADDICO	41910000000	ugovor o djelu	907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	717,20 €
00255	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 820-30000-74	Uplatni računi	346,57 €
00256	31/05/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191 510-8178009-29	ckb	25,11 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>31/05/2024</b>		<b>28.488,95 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>011001</b>		<b>32.326,17 €</b>

**012001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00095	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	12.378,80 €
00096	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.176,22 €

00097	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	2.486,44 €
00098	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	962,54 €
00099	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinosa na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	73,72 €
00100	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	32,11 €
00101	31/05/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	117,64 €
00102	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	13,75 €
00103	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	13,39 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>31/05/2024</b>		<b>17.254,61 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 012001 17.254,61 €**

**013001 SLUŽBA SKUPŠTINE**

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00291	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	7.628,13 €
00292	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	624,53 €
00293	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.513,84 €
00294	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	586,07 €
00295	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinosa na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	51,60 €
00296	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	19,56 €
00297	31/05/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	62,46 €
00298	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	5,67 €
00299	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	1,85 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>31/05/2024</b>		<b>10.493,71 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 013001 10.493,71 €**

**014001 SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE**

**29/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00209	27/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00210	27/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00211	27/05/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00212	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €

00212	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00212	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00212	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00213	27/05/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00214	27/05/2024	NLB Banka	41270000011	komisije	530-1-10	NLB Banka	100,00 €
00215	27/05/2024	montenegro banka	41270000011	komisije	907-53001-03	montenegro banka	100,00 €
00216	27/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00217	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00217	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00217	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00217	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00218	27/05/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00219	27/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00220	27/05/2024	erste bank	41270000011	komisije	540-6201-69	erste bank	100,00 €
00221	27/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00222	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,87 €
00222	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	64,74 €
00222	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	66,90 €
00222	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	25,89 €
00223	27/05/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	6,48 €
00224	27/05/2024	ckb	41270000011	komisije	510-0-40	ckb	100,00 €
00225	27/05/2024	Hipotekarna banka	41270000011	komisije	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00226	27/05/2024	LOVCEN BANKA	41270000011	komisije	565-1-84	LOVCEN BANKA	100,00 €
00227	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	45,04 €
00227	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	63,28 €
00227	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	24,49 €
00227	27/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,82 €
00228	27/05/2024	prirež na porez	41270000012	porezi doprinosi komisije	510-8178009-29	ckb	4,51 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>29/05/2024</b>		<b>1.832,78 €</b>

31/05/2024

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

00229	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	6.179,06 €
00230	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	437,00 €
00231	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.213,61 €
00232	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	469,82 €
00233	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	44,23 €
00234	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	15,68 €
00235	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	43,72 €
00236	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	8,58 €
00237	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	2,79 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>31/05/2024</b>		<b>8.414,49 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>014001</b>		<b>10.247,27 €</b>

**016001 SLUŽBA MENADŽERA**

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00065	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	5.392,42 €
00066	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	433,58 €
00067	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.068,70 €
00068	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	413,71 €
00069	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	36,86 €
00070	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	13,80 €
00071	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	43,36 €
00072	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	7,90 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>31/05/2024</b>		<b>7.410,33 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>016001</b>		<b>7.410,33 €</b>

**021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE**

**28/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00148	24/05/2024	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	500,00 €
00149	24/05/2024	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	750,00 €
00150	24/05/2024	EDUCO CENTAR	41490000009	ostalo	510-14355-43	ckb	127,05 €

00151	24/05/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	52003100000078647	Hipotekarna banka	200,00 €
00152	24/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	600,00 €
00153	24/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	600,00 €
00154	24/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	300,00 €
00155	24/05/2024	IUSTITIA advokatsko ortačko društvo Vladan Bojić	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	520-9008-17	Hipotekarna banka	2.420,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>28/05/2024</b>		<b>5.497,05 €</b>

#### 29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00156	27/05/2024	SLAVKO RAKOČEVIĆ REV OVL. PROC. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	540-32038846-34	Hipotekarna banka	300,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>29/05/2024</b>		<b>300,00 €</b>

#### 30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00158	29/05/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	52003100000078647	Hipotekarna banka	200,00 €
00159	29/05/2024	ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ REV OVL. PROCJ. REVIZOR ...	41490000009	ostalo	52003100000078647	Hipotekarna banka	550,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>30/05/2024</b>		<b>750,00 €</b>

#### 31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00160	30/05/2024	montenegro banka	41920000000	izdaci po osnovu sudskih postupaka	907-53001-03	montenegro banka	1.737,50 €
00161	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	17.307,82 €
00162	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.369,60 €
00163	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.426,10 €
00164	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.326,35 €
00165	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	117,95 €
00166	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	44,27 €
00167	31/05/2024	prerez na porez	41150000000	Opštinski prerez	510-8178009-29	ckb	137,00 €
00168	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	15,27 €
00169	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	15,12 €
00170	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	1.500,00 €
00171	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	1.575,00 €

00172	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	360,76 €
00173	31/05/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	36,08 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>31/05/2024</b>		<b>28.968,82 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>021001</b>		<b>35.515,87 €</b>

**031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

**28/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00925	27/05/2024	TENEGRO GROUP	46310024413	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 413	510-95223-36	ckb	484,83 €	
00926	27/05/2024	TENEGRO GROUP	46310024413	m obaveze iz preth. god. primlj. od 1,2,24, - 413	510-95223-36	ckb	92,80 €	
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>28/05/2024</b>		<b>577,63 €</b>

**29/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00930	28/05/2024	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	2.789,93 €	
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>29/05/2024</b>		<b>2.789,93 €</b>

**30/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00931	28/05/2024	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	510-202665-41	ckb	381,15 €	
00932	28/05/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	33,91 €	
00933	28/05/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	65,82 €	
00934	28/05/2024	TRADEUNIQUE CG	41340000000	rashodi za energiju	530-12851-66	montenegro banka	145,20 €	
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>30/05/2024</b>		<b>626,08 €</b>

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00937	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	50.397,64 €
00938	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	2.604,24 €
00939	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	9.722,38 €
00940	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	3.763,76 €
00941	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	434,94 €
00942	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	125,57 €
00943	31/05/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	260,52 €
00944	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	52,71 €
00945	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	31,42 €

00946	31/05/2024	ckb	4191000000	ugovor o djelu		510-0-40	ckb	450,00 €
00947	31/05/2024	LOVČEN BANKA	4191000000	ugovor o djelu		565-1-84	LOVČEN BANKA	450,00 €
00948	31/05/2024	hipo alpe adria - ADDICO	4191000000	ugovor o djelu		907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	450,00 €
00949	31/05/2024	hipo alpe adria - ADDICO	4191000000	ugovor o djelu		907-55501-69	hipo alpe adria - ADDICO	450,00 €
00950	31/05/2024	PRVA BANKA	4191000000	ugovor o djelu		535-1-76	PRVA BANKA	450,00 €
00951	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	4191000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	263,95 €
00952	31/05/2024	prírez na porez	4191000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	26,40 €
<b>Ukupno na dan:</b>							<b>31/05/2024</b>	<b>69.933,53 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>							<b>031001</b>	<b>73.927,17 €</b>

**032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**29/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00498	28/05/2024	ckb	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €	
00499	28/05/2024	montenegro banka	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €	
00500	28/05/2024	NLB Banka	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	530-1-10	NLB Banka	500,00 €	
00501	28/05/2024	montenegro banka	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €	
00502	28/05/2024	montenegro banka	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €	
00503	28/05/2024	ckb	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	510-0-40	ckb	500,00 €	
00504	28/05/2024	montenegro banka	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €	
00505	28/05/2024	montenegro banka	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	907-53001-03	montenegro banka	500,00 €	
00506	28/05/2024	erste bank	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	540-6201-69	erste bank	500,00 €	
00507	28/05/2024	zapad banka	4316000001	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE	570	zapad banka	500,00 €	
<b>Ukupno na dan:</b>							<b>29/05/2024</b>	<b>5.000,00 €</b>

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00508	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	4111000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	21.930,89 €
00509	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	4112000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.784,49 €
00510	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.350,27 €
00511	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.684,10 €
00512	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	4114000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	147,44 €
00513	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	4114000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	56,18 €
00514	31/05/2024	prírez na porez	4115000000	Opštinski prírez	510-8178009-29	ckb	178,52 €
00515	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	4114000003	USSCG	510-204010-80	ckb	12,44 €
00516	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	4114000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	1,88 €
00517	31/05/2024	ckb	4191000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	3.000,00 €

00518	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	351,96 €
00519	31/05/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	35,20 €
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>31/05/2024</b>	<b>33.533,37 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>032001</b>	<b>38.533,37 €</b>

**042001 Sekretarijat za privredu**

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00059	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	20.948,68 €	
00060	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.841,02 €	
00061	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.180,43 €	
00062	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.618,34 €	
00063	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	132,69 €	
00064	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	53,99 €	
00065	31/05/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	184,15 €	
00066	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	22,92 €	
00067	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	27,03 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>31/05/2024</b>	<b>29.009,25 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>042001</b>	<b>29.009,25 €</b>

**043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**

**28/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00288	28/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	31,40 €	
00289	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €	
00289	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €	
00289	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €	
00289	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	20,00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>28/05/2024</b>	<b>111,40 €</b>

**29/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00291	29/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	27,00 €



<b>Ukupno na dan:</b>						<b>29/05/2024</b>	<b>27,00 €</b>
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	----------------

**30/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00292	30/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	95,23 €
00293	31/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	27,19 €
00293	31/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	27,19 €
00293	31/05/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	33,40 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>30/05/2024</b>	<b>183,01 €</b>

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00294	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	19.674,06 €
00295	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.744,29 €
00296	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	3.928,89 €
00297	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.520,95 €
00298	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	125,32 €
00299	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	50,72 €
00300	31/05/2024	prirezi na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	174,47 €
00301	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	10,28 €
00302	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	33,28 €
00303	31/05/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	100,00 €
00304	31/05/2024	LOVČEN BANKA	41910000000	ugovor o djelu	565-1-84	LOVČEN BANKA	100,00 €
00305	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	23,46 €
00306	31/05/2024	prirezi na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	2,34 €
00307	03/06/2024	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	248,69 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>31/05/2024</b>	<b>27.736,75 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>043001</b>	<b>28.058,16 €</b>

**044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA**
**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00198	30/05/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	52,50 €
00199	30/05/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda	510-817-3206-82	ckb	162,71 €

00200	30/05/2024	turistička taksa	46310000177	povraćaj prihoda		510-817-3206-82	ckb	55,50 €
00201	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade		111-222-333	Uplatni računi	53.685,10 €
00202	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade		820-30000-74	Uplatni računi	3.075,16 €
00203	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog		820-30000-74	Uplatni računi	10.411,89 €
00204	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca		820-30000-74	Uplatni računi	4.030,75 €
00205	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld		820-30000-74	Uplatni računi	427,56 €
00206	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada		820-30000-74	Uplatni računi	134,49 €
00207	31/05/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez		510-8178009-29	ckb	307,62 €
00208	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG		510-204010-80	ckb	56,56 €
00209	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-0000000000105-16	ckb	20,72 €
00210	31/05/2024	erste bank	41910000000	ugovor o djelu		540-6201-69	erste bank	500,00 €
00211	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	58,66 €
00212	31/05/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	5,87 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>31/05/2024</b>		<b>72.985,09 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>044001</b>		<b>72.985,09 €</b>

**051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE**

**28/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00298	23/05/2024	montenegro banka	44120001036	Radunović Branka, Kozardžić Milica i Miković Rade 02-430/23-1271/28 od 15.04.2024 izgr. ul. Blizikuće	907-53001-03	montenegro banka	169,27 €
00299	23/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001036	Radunović Branka, Kozardžić Milica i Miković Rade 02-430/23-1271/28 od 15.04.2024 izgr. ul. Blizikuće	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	169,27 €
00300	23/05/2024	erste bank	44120001036	Radunović Branka, Kozardžić Milica i Miković Rade 02-430/23-1271/28 od 15.04.2024 izgr. ul. Blizikuće	540-6201-69	erste bank	677,12 €
00302	23/05/2024	CLEAR CAPITAL	44120001037	CLEAR Capital 02-430/23-1271/36 od 13.05.2024 izuzimanje radi izgradnje saobr. LSL Blizikuće	530-29910-08	NLB Banka	15.716,30 €
00304	23/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001038	Kentera David, Natalija i Pirs Kristina 02-430/23-1271/35 od 13.05.2024 02-430/23-1271/35 izuzim. radi izgranje ul. Blizikuće	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	2.250,38 €
00305	23/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001038	Kentera David, Natalija i Pirs Kristina 02-430/23-1271/35 od 13.05.2024 02-430/23-1271/35 izuzim. radi izgranje ul. Blizikuće	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	2.250,38 €

00306	23/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001038	Kentera David, Natalija i Pirs Kristina 02-430/23-1271/35 od 13.05.2024 02-430/23-1271/35 izuzim. radi izgranje ul. Blizikuće	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	2.250,38 €
00308	24/05/2024	SUN INVEST /i budva/	44120000066	Isplate po zaključenim ugovorima	510-204353-21	ckb	2.904,00 €
00310	24/05/2024	RMA INŽENJERING	44120000062	ugovori o komunalnom opremanju	540-1014765	erste bank	363,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>28/05/2024</b>	<b>26.750,10 €</b>

#### 29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00312	28/05/2024	UNIVERSAL CAPITAL BAN	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	560-0000000000862-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	380,31 €
00313	28/05/2024	UNIVERSAL CAPITAL BAN	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	560-0000000000862-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	141,88 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>29/05/2024</b>	<b>522,19 €</b>

#### 30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00315	28/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001039	Markičević Dragana i Antonijević Snežana 02-430/23-1271/37 od 16.05.2024izuzimanje radi izgradnje saobr.u skladu sa LSL-om Blizikuće	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	8.129,48 €
00316	28/05/2024	ino-banke, swift, devizno plaćanje	44120001039	Markičević Dragana i Antonijević Snežana 02-430/23-1271/37 od 16.05.2024izuzimanje radi izgradnje saobr.u skladu sa LSL-om Blizikuće	9999	ino-banke, swift, devizno plaćanje	8.129,48 €
00318	28/05/2024	NLB Banka	44120001040	Špadijer Aleksandar Sporazum 02-430/23-376/12 od 17.05.2024izgradnja sobr. u skaldu sa LSL-om Skočičevojka	530-1-10	NLB Banka	11.573,54 €
00322	28/05/2024	ckb	44120001042	Delibašić Branka koju zastupa D.Danilo 02-430/23-1271/26-1 od 34.05.2024 izuzimanje Blizijuće	510-0-40	ckb	9.071,68 €
00324	29/05/2024	BOREXPOR	44120001043	BOREXPOR Sporazum 02-430/23-376/13 od 24.05.2024. izuzimanje za saob. Skočičevojka	35170003005284300195	ino-banke, swift, devizno plaćanje	12.266,75 €
00325	29/05/2024	montex elektronika	44150000000	Izdaci za opremu	510-0000000002116-94	ckb	5.653,50 €
00327	29/05/2024	montenegro banka	44120001044	Stijepović Miloš 02-430/23-1408/5 od 28.05.2024izuzimanje za sobr. Buljarica	907-53001-03	montenegro banka	21.051,70 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>30/05/2024</b>	<b>75.876,13 €</b>

#### 31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00320	28/05/2024	montenegro banka	44120001041	Mitrović Gregory-Milica 02-430/23-557/35 izuzimanje izg saob. u skaldu sa UP ETK Crvena glavica	907-53001-03	montenegro banka	1.211,53 €
00328	30/05/2024	OPREMA DOO	44150000000	Izdaci za opremu	510-2039-34-	ckb	1.622,60 €
00336	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	22.641,66 €

00337	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade		820-30000-74	Uplatni računi	1.676,26 €
00338	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog		820-30000-74	Uplatni računi	4.460,79 €
00339	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca		820-30000-74	Uplatni računi	1.726,92 €
00340	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld		820-30000-74	Uplatni računi	162,18 €
00341	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada		820-30000-74	Uplatni računi	57,65 €
00342	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez		510-8178009-29	ckb	167,63 €
00343	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG		510-204010-80	ckb	11,76 €
00344	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-000000000105-16	ckb	22,92 €
00345	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu		510-0-40	ckb	600,00 €
00346	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu		907-53001-03	montenegro banka	400,00 €
00347	31/05/2024	PRVA BANKA	41910000000	ugovor o djelu		535-1-76	PRVA BANKA	600,00 €
00348	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu		907-53001-03	montenegro banka	800,00 €
00349	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu		907-53001-03	montenegro banka	500,00 €
00350	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	340,22 €
00351	31/05/2024	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	34,03 €
						<b>Ukupno na dan: 31/05/2024</b>		<b>37.036,15 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju: 051001</b>		<b>140.184,57 €</b>

**052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE**

**29/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00789	27/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVČEN BANKA	9.196,00 €
00790	27/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000000	Transferi Komunalnom-odlaganje posebnog otpada	565-1003-85	LOVČEN BANKA	3.836,35 €
00794	27/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVČEN BANKA	14.690,24 €
00795	27/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVČEN BANKA	14.324,30 €
00801	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	262,50 €
00802	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.197,00 €
00803	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	118,50 €
00804	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	601,50 €
00805	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	234,50 €
00806	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €

00807	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
00808	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	94,50 €
00810	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	93,00 €
00811	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	228,00 €
00812	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	76,20 €
00813	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	178,50 €
00814	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	159,00 €
00815	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	74,40 €
00816	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	37,20 €
00817	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	10,20 €
00818	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	137,20 €
00819	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	22,20 €
00820	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	172,00 €
00821	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	51,00 €
00822	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	91,50 €
00823	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	218,70 €
00824	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	1.020,40 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>29/05/2024</b>	<b>47.394,89 €</b>

### 30/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00809	28/05/2024	PKTC TQ PLAZA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-6672-53	LOVČEN BANKA	90,00 €
00826	29/05/2024	KLASA	41510000003	tekuće održavanje	565-21243-87	LOVČEN BANKA	48.241,59 €
00827	29/05/2024	KORITA SIG	41510000003	tekuće održavanje	510-25149-59	ckb	4.840,00 €
00828	29/05/2024	MONTENEGRO OPREMA	41510000003	tekuće održavanje	510-11814155	ckb	4.791,60 €
00829	29/05/2024	montenegro banka	41410000001	pravdanje rashoda za službeni put	907-53001-03	montenegro banka	226,48 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>30/05/2024</b>	<b>58.189,67 €</b>

### 31/05/2024

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

00831	30/05/2024	GDI	41490000009	ostalo	520-42947-50	Hipotekarna banka	29.040,00 €
00832	30/05/2024	SANITEKO	41510000003	tekuće održavanje	510-3337-20	ckb	3.321,45 €
00833	30/05/2024	PROGRESS COMPANY	41510000003	tekuće održavanje	565-2305-59	LOVČEN BANKA	5.974,38 €
00835	30/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVČEN BANKA	14.355,98 €
00836	30/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVČEN BANKA	6.199,37 €
00837	30/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVČEN BANKA	10.000,00 €
00838	30/05/2024	KSJP-BUDVA KOMUNALNO doo	43266000001	Deponija Možura DOO	565-1003-85	LOVČEN BANKA	10.000,00 €
00839	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	31.398,75 €
00840	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	2.497,64 €
00841	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	6.217,83 €
00842	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	2.407,02 €
00843	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	213,78 €
00844	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	80,35 €
00845	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	249,83 €
00846	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	49,42 €
00847	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	21,90 €
00848	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	100,00 €
00849	31/05/2024	Hipotekarna banka	41910000000	ugovor o djelu	907-52001-93	Hipotekarna banka	300,00 €
00850	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00851	31/05/2024	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	erste bank	300,00 €
00852	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	300,00 €
00853	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	300,00 €
00854	31/05/2024	montenegro banka	41910000000	ugovor o djelu	907-53001-03	montenegro banka	300,00 €
00855	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	820-30000-74	Uplatni računi	222,93 €
00856	31/05/2024	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu 4191	510-8178009-29	ckb	22,29 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>31/05/2024</b>		<b>124.172,92 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 052001 229.757,48 €**

**053001 SLUŽBA ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA**

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00043	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	7.084,62 €
00044	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	491,15 €
00045	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.389,67 €

00046	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca		820-30000-74	Uplatni računi	537,98 €
00047	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld		820-30000-74	Uplatni računi	51,60 €
00048	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada		820-30000-74	Uplatni računi	17,97 €
00049	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez		510-8178009-29	ckb	49,11 €
00050	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG		510-204010-80	ckb	6,73 €
00051	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG		510-000000000105-16	ckb	7,37 €
00052	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu		510-0-40	ckb	900,00 €
00053	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	125,75 €
00053	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	171,86 €
00054	31/05/2024	prirez na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	12,58 €
						<b>Ukupno na dan: 31/05/2024</b>		<b>10.846,39 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju: 053001</b>		<b>10.846,39 €</b>

**061001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ**

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00054	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	20.904,57 €	
00055	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.544,20 €	
00056	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	4.117,93 €	
00057	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	1.594,13 €	
00058	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	147,44 €	
00059	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	53,17 €	
00060	31/05/2024	prirez na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	154,45 €	
00061	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	38,01 €	
00062	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	2,86 €	
00063	31/05/2024	ckb	41910000000	ugovor o djelu	510-0-40	ckb	350,00 €	
00064	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	61,76 €
00064	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	22,65 €
						<b>Ukupno na dan: 31/05/2024</b>	<b>28.991,17 €</b>	
						<b>Ukupno za organizaciju: 061001</b>	<b>28.991,17 €</b>	

**062001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE**

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00067	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	12.587,32 €
00068	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	1.071,70 €
00069	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	2.505,56 €
00070	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	969,96 €
00071	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	81,09 €
00072	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	32,36 €
00073	31/05/2024	prirezi na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	107,23 €
00074	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	17,17 €
00075	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	3,24 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>31/05/2024</b>		<b>17.375,63 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>062001</b>		<b>17.375,63 €</b>

**071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA****30/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00075	30/05/2024	PRINT ADRIA	41310000011	sitan inventar	520-43548-90	Hipotekarna banka	3.158,10 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>30/05/2024</b>		<b>3.158,10 €</b>

**31/05/2024**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00076	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	72.729,54 €
00077	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	6.647,98 €
00078	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	14.560,72 €
00079	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	5.636,62 €
00080	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	457,05 €
00081	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	188,06 €
00082	31/05/2024	prirezi na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	665,00 €
00083	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	74,50 €
00084	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-000000000105-16	ckb	61,69 €
00085	31/05/2024	erste bank	41910000000	ugovor o djelu	540-6201-69	erste bank	450,00 €



00086	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	820-30000-74	Uplatni računi	52,79 €
00087	31/05/2024	prireza na porez	41910000011	porez i doprinos ug. o djelu	4191	510-8178009-29	ckb	5,28 €
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>31/05/2024</b>	<b>101.529,23 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>071001</b>	<b>104.687,33 €</b>

## 081001 SLUŽBA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

29/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00043	27/05/2024	ONE Crna Gora DOO -telenor	41490000009	ostalo	510-106-13	ckb	804,65 €	
00044	27/05/2024	ZVIS	44150000000	Izdaci za opremu	530-4461-16	montenegro banka	960,00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>29/05/2024</b>	<b>1.764,65 €</b>

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00045	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	5.611,93 €	
00046	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	463,47 €	
00047	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	1.114,43 €	
00048	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	431,42 €	
00049	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	36,86 €	
00050	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	14,39 €	
00051	31/05/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	46,35 €	
00052	31/05/2024	Savez samo.sindikata CG sredstva za rekreaciju	41140000004	SSSCG	510-0000000000105-16	ckb	12,26 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>31/05/2024</b>	<b>7.731,11 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>081001</b>	<b>9.495,76 €</b>

## 091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

31/05/2024

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00134	31/05/2024	LD-banke, krediti, članarine	41110000000	Neto zarade	111-222-333	Uplatni računi	106.812,46 €
00135	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41120000000	Porez na zarade	820-30000-74	Uplatni računi	10.109,28 €
00136	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Uplatni računi	21.447,61 €
00137	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	13.981,46 €
00138	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Uplatni računi	8.303,10 €
00139	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000002	doprinos na invalidna lica -ld	820-30000-74	Uplatni računi	648,71 €

00140	31/05/2024	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41140000001	fond rada	820-30000-74	Uplatni računi	276,56 €
00141	31/05/2024	prireza na porez	41150000000	Opštinski prirez	510-8178009-29	ckb	1.011,21 €
00142	31/05/2024	SINDIKAT USSCG doprinos za rekreaciju /fond za prev.rad.inv. i rekr. odm.zap./-	41140000003	USSCG	510-204010-80	ckb	134,27 €
<b>Ukupno na dan:</b>					<b>31/05/2024</b>		<b>162.724,66 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>					<b>091001</b>		<b>162.724,66 €</b>
<b>Total:</b>							<b>1.059.823,99 €</b>