

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 05.02 do 11.02.2018 god.

Fiskalna
godina: 2018050001 SLUŽBA MENADŽERA
05/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0006	05.02.2018	44125700000	EU, IPA projekti	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	1,950.00 €	
						Ukupno na dan:	05/02/2018	1,950.00 €
						Ukupno za organizaciju:	050001	1,950.00 €

070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
06/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0016	06.02.2018	41431200000	Komunikacione usluge - troškovi poštanskih usluga	POŠTA CRNE GORE	510-109-04	CKB	65.00 €	
						Ukupno na dan:	06/02/2018	65.00 €
						Ukupno za organizaciju:	070001	65.00 €

140001 Sekretarijat za finansije
05/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0726	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	36.86 €
0727	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	1,662.21 €
1726	05.02.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	300.00 €
1728	05.02.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
1730	05.02.2018	46311100054	Prenešene obaveze - Kapitalni izdaci	JUGOPETROL AD	535-4811-02	NIKŠIČKA BANKA	5,000.00 €
1732	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	20.93 €
1837	05.02.2018	46311100032	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	-300.00 €
1838	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	10.70 €
1839	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	10.00 €
1840	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	63.71 €
1841	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	24.25 €
1842	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	23.75 €
1843	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	20.00 €
1844	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	19.95 €
1845	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	16.15 €
1846	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	11.96 €

1847	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	11.76 €
1848	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-0050000000123-46	Podgorička Banka	11.70 €
1849	05.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	8.00 €
1850	05.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	27.41 €
1851	05.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	437.00 €
1852	05.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	152.79 €
1853	05.02.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička banka	550-0000000000001-80	Podgorička Banka	2,000.00 €
1854	05.02.2018	46311100037	Prenešene obaveze - Urbanistički planovi	URBANPROJEKT ČAČAK AD	160-7120-56	Podgorička Banka	2,600.00 €
1856	05.02.2018	46311100001	Plate - prenešene obaveze	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	191.94 €
1857	05.02.2018	46311100076	Prenešene obaveze - Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	11.15 €
1858	05.02.2018	46311100076	Prenešene obaveze - Kamata po osnovu prinudne naplate	ALFA PROJECT DOO PODGORICA	535-10619-38	NIKŠIČKA BANKA	218.93 €
Ukupno na dan:						05/02/2018	12,891.15 €

06/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0053	01.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	SWISS OSIGURANJE AD	530-10042-54	montenegro banka	708.89 €
0545	11.01.2018	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	116.87 €
1702	31.01.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	CKB	500.00 €
1725	05.02.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
1731	05.02.2018	46311100054	Prenešene obaveze - Kapitalni izdaci	JUGOPETROL AD	535-4811-02	NIKŠIČKA BANKA	5,000.00 €
1928	06.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	0.35 €
1929	06.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	12.00 €
1931	06.02.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	50.00 €
1933	06.02.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	CKB	510-0-40	CKB	70.00 €
1934	06.02.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine - Prvostepena komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	CKB	510-0-40	CKB	40.13 €
Ukupno na dan:						06/02/2018	6,798.24 €

07/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0040	11.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	S DESIGN DOO	520-13824-22	HIPOTEKARNA BANKA	1,071.00 €

1111	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	MAKROMIKRO D.O.O. PODGORICA	520-30823-47	HIPOTEKARNA BANKA	700.00 €
1113	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	MAKROMIKRO D.O.O. PODGORICA	520-30823-47	HIPOTEKARNA BANKA	900.00 €
1115	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	MAKROMIKRO D.O.O. PODGORICA	520-30823-47	HIPOTEKARNA BANKA	1,071.16 €
2019	07.02.2018	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	27.25 €
Ukupno na dan:						07/02/2018	3,769.41 €

08/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2193	08.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	2.50 €
2195	08.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	165.12 €
2197	08.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	108.60 €
2198	08.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	75.98 €
Ukupno na dan:						08/02/2018	352.20 €

09/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1213	31.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	193.77 €
2392	09.02.2018	46311100013	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	-100.00 €
2393	09.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	14.75 €
2394	09.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	13.35 €
2395	09.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	26.25 €
2396	09.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	36.75 €
2397	09.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	95.83 €
2398	09.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	234.90 €
2399	09.02.2018	46311100076	Prenešene obaveze - Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	168.92 €
2400	09.02.2018	46311100001	Plate - prenešene obaveze	ZEJAK MOMČILO	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	2,555.40 €
2401	09.02.2018	46311100076	Prenešene obaveze - Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	888.75 €
2402	09.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	125.00 €
2403	09.02.2018	46311100007	Prenešene obaveze - sudska izvršenja	KOŠ DOO	530-707-26	montenegro banka	200.00 €
Ukupno na dan:						09/02/2018	4,453.67 €
Ukupno za organizaciju:						140001	28,264.67 €

160001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

06/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0038	15.01.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	279.86 €
0170	06.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ATLETSKI KLUB JEDINSTVO	505-7110-81	Atlas Mont Banka	1,000.00 €
0171	06.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	KLUB FUTSALA JEDINSTVO	550-12893-10	Podgorička Banka	803.25 €
0172	06.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	KLUB FUTSALA JEDINSTVO	550-12893-10	Podgorička Banka	553.30 €
Ukupno na dan:						06/02/2018	2,636.41 €

07/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0079	31.01.2018	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	500.00 €
0205	07.02.2018	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju - KK JEDINSTVO	KK JEDINSTVO 1950	550-18207-73	Podgorička Banka	4,000.00 €
Ukupno na dan:						07/02/2018	4,500.00 €

08/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0209	08.02.2018	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju - KK JEDINSTVO	KK JEDINSTVO 1950	550-18207-73	Podgorička Banka	4,500.00 €
Ukupno na dan:						08/02/2018	4,500.00 €

09/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0210	09.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OFK BORAC	505-0000000140706-97	Atlas Mont Banka	10,000.00 €
0211	09.02.2018	43191100000	JU Centar za podršku djeci i porodici	CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI JU	550-10686-35	Podgorička Banka	510.00 €
Ukupno na dan:						09/02/2018	10,510.00 €
Ukupno za organizaciju:						160001	22,146.41 €

180001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO -KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

05/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0040	15.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz prethodne godine	ALFA PROJECT DOO PODGORICA	535-10619-38	NIKŠIČKA BANKA	1,045.53 €
Ukupno na dan:						05/02/2018	1,045.53 €
Ukupno za organizaciju:						180001	1,045.53 €

190001 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

08/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0110	09.02.2018	41611200001	Prinudna naplata - Komercijalna banka	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	7,713.53 €
Ukupno na dan:						08/02/2018	7,713.53 €

09/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0113	09.02.2018	41611200001	Prinudna naplata - Komercijalna banka	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	323.00 €
Ukupno na dan:						09/02/2018	323.00 €
Ukupno za organizaciju:						190001	8,036.53 €

200001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE

05/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0039	05.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
Ukupno na dan:						05/02/2018	15.00 €

07/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0041	07.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0042	07.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	2.17 €
Ukupno na dan:						07/02/2018	17.17 €

08/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0043	08.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	21.94 €
Ukupno na dan:						08/02/2018	21.94 €

09/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0044	09.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	9.93 €
0045	09.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0046	09.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
Ukupno na dan:						09/02/2018	39.93 €
Ukupno za organizaciju:						200001	94.04 €

Total:	61,602.18 €
---------------	--------------------