

**Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 09.04 do 15.04.2018 godine**

Fiskalna  
godina: 2018

**010001 KABINET PREDSEDNIKA**

**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0086	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	103.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/04/2018</b>	<b>103.00 €</b>

**12/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0089	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	129.13 €	
0090	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	143.36 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>272.49 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>010001</b>	<b>375.49 €</b>

**020001 SLUŽBA SKUPŠTINE**

**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0051	31.01.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €	
0052	31.01.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €	
0056	31.01.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	15.00 €	
0133	15.02.2018	41261100003	Dnevnice matičara	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	40.00 €	
0208	02.04.2018	41261100003	Dnevnice matičara	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	60.00 €	
0209	02.04.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	15.00 €	
0210	02.04.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	15.00 €	
0211	02.04.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	15.00 €	
0212	02.04.2018	41261100003	Dnevnice matičara	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	40.00 €	
0213	02.04.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €	
0214	02.04.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €	
0215	02.04.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €	
0225	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	265.06 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/04/2018</b>	<b>540.06 €</b>

**11/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0170	15.03.2018	41531100000	Tekuće održavanje opreme	AUTO ČAČAK DOO PODGORICA	510-12108-91	CKB	298.44 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>11/04/2018</b>	<b>298.44 €</b>

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0357	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	97.42 €	
0358	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	99.50 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>196.92 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>020001</b>	<b>1,035.42 €</b>

030001 SL.PROTOKOLARNIH POSLOVA

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0013	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	91.77 €	
0014	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	91.90 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>183.67 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>030001</b>	<b>183.67 €</b>

040001 SL.GLAVNOG ADMINISTRATORA

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0029	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	75.28 €	
0030	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	75.28 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>150.56 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>040001</b>	<b>150.56 €</b>

050001 SLUŽBA MENADŽERA

10/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0038	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	57.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/04/2018</b>	<b>57.00 €</b>

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
-------------	-----------------	-------	------------	----------	------------	-------------	-------

0039	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	44.84 €	
0040	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	39.31 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>84.15 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>050001</b>	<b>141.15 €</b>

**060001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU**  
**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0007	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	60.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/04/2018</b>	<b>60.00 €</b>

**12/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0008	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	24.91 €	
0009	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	17.48 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>42.39 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>060001</b>	<b>102.39 €</b>

**070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE**  
**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0148	10.04.2018	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	363.00 €	
0149	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	65.01 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/04/2018</b>	<b>428.01 €</b>

**11/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0021	01.02.2018	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	VIDEOKOMERC D.O.O.	550-10685-38	Podgorička Banka	18.15 €	
0022	01.02.2018	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	VIDEOKOMERC D.O.O.	550-10685-38	Podgorička Banka	30.25 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>11/04/2018</b>	<b>48.40 €</b>

**12/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
-------------	-----------------	-------	------------	----------	------------	-------------	-------

0157	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	63.18 €	
0158	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	60.53 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>123.71 €</b>

**13/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0129	02.04.2018	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	VELMI-YUVEL DOO	550-7215-69	Podgorička Banka	261.20 €	
0131	02.04.2018	44151100000	Izdaci za opremu	TRAFOMONT DOO	535-10700-86	NIKŠIČKA BANKA	1,859.40 €	
0159	13.04.2018	44151100000	Izdaci za opremu	MINJA OBUČA DOO BERANE	510-20530-45	CKB	1,878.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>13/04/2018</b>	<b>3,998.60 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>070001</b>	<b>4,598.72 €</b>

**080001 SLUŽBA ZAŠTITE**

**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0054	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	699.48 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/04/2018</b>	<b>699.48 €</b>

**11/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0052	02.04.2018	41531100000	Tekuće održavanje opreme	IVANJE D.O.O.	565-2168-82	LOVČEN BANKA	1,391.50 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>11/04/2018</b>	<b>1,391.50 €</b>

**12/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0055	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	31.78 €	
0056	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	30.35 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>62.13 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>080001</b>	<b>2,153.11 €</b>

**090001 Sekretarijat za Ruralni razvoj**

**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0040	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	108.18 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/04/2018</b>	<b>108.18 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>090001</b>	<b>108.18 €</b>

## 100001 Služba Javnih nabavki

10/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0011	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	13.10 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2018</b>	<b>13.10 €</b>

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0012	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	20.68 €
0013	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	21.92 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2018</b>	<b>42.60 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>100001</b>	<b>55.70 €</b>

## 110001 Služba Biznis zone

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0007	12.04.2018	41911900000	Ostalo	ADRIAHOST DOO	220113020001957624	Podgorička Banka	16.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2018</b>	<b>16.00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>110001</b>	<b>16.00 €</b>

## 120001 CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM

10/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0083	10.04.2018	44151100000	Izdaci za opremu	MD COM DOO	550-8736-65	Podgorička Banka	159.00 €
0084	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	30.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2018</b>	<b>189.00 €</b>

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0087	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	32.39 €
0088	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	26.58 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2018</b>	<b>58.97 €</b>

13/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
-------------	-----------------	-------	------------	----------	------------	-------------	-------

0026	01.03.2018	41911300000	Izdaci izrade i održavanja softvera	ELNET D.O.O.	550-401-44	Podgorička Banka	1,132.02 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>13/04/2018</b>	<b>1,132.02 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>120001</b>	<b>1,379.99 €</b>

**130001 Komunalna policija**  
**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0041	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	815.39 €	
0042	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	-108.05 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/04/2018</b>	<b>707.34 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>130001</b>	<b>707.34 €</b>

**140001 Sekretarijat za finansije**  
**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0169	01.01.2018	46311100066	Otplata obaveza iz predhodne godine-MZ	LIPNICA MZ	550-303-47	Podgorička Banka	1,200.00 €
0929	19.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice Odbornika	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	15.00 €
1627	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	100.00 €
2138	31.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice Odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €
2813	31.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice Odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	138.00 €
3939	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	115.45 €
3940	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	47.67 €
3941	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	127.22 €
3942	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	60.03 €
3943	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	30.59 €
3944	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	127.63 €
3945	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	115.66 €
3946	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	77.89 €
3947	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	26.30 €
3948	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	48.49 €
3949	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	135.91 €
3950	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	110.17 €
3951	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	83.03 €
3952	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	47.15 €
3953	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	77.43 €
3954	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	55.39 €
3955	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	108.25 €
3956	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	73.99 €

3957	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	71.07 €
3958	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	74.38 €
3959	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	71.07 €
3960	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	56.07 €
3961	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	110.75 €
3962	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	63.69 €
3963	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	66.33 €
3964	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	118.45 €
3965	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	118.44 €
3966	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	71.25 €
3967	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	94.68 €
3968	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	50.24 €
3969	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	100.22 €
3970	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	131.88 €
3975	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	41.91 €
3976	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	66.93 €
3977	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	100.21 €
3978	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	79.12 €
3979	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	30.27 €
3980	03.04.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	14.79 €
4138	10.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	5.00 €
4141	10.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	11.77 €
4143	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	20.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2018</b>	<b>4,689.77 €</b>

11/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0608	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	VIDEOKOMERC D.O.O.	550-10685-38	Podgorička Banka	41.65 €
0989	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	150.00 €
1600	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	60.00 €
1703	31.01.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	250.00 €
1959	15.01.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmeravanje djece sa posebnim potrebama	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	50.00 €
2000	31.01.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmeravanje djece sa posebnim potrebama	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	150.00 €
2150	01.01.2018	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	72.00 €

3089	31.01.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmeravanje djece sa posebnim potrebama	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	100.00 €
4169	11.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	25.00 €
4170	11.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	15.45 €
4171	11.04.2018	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	1.07 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>11/04/2018</b>	<b>915.17 €</b>

**12/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0812	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	150.57 €
0901	01.01.2018	46311100034	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €
1221	31.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	LOVČEN BANKA	560-1455-21	LOVČEN BANKA	297.50 €
1708	31.01.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
1762	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	MUŠOVIĆ D.O.O	505-5077-69.	Atlas Mont Banka	504.75 €
4176	10.04.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice Odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	105.00 €
4177	10.04.2018	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	80.00 €
4178	10.04.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice Odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €
4186	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	203.51 €
4187	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	253.64 €
4188	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	195.69 €
4189	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	146.37 €
4190	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	431.98 €
4191	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	666.33 €
4192	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	451.91 €
4199	12.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-0050000000123-46	Podgorička Banka	10.00 €
4200	12.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	49.85 €
4208	12.04.2018	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	129.67 €



4209	12.04.2018	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	8.75 €
4210	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	96.33 €
4213	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	91.35 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2018</b>	<b>4,538.20 €</b>

**13/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1715	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	ELNET D.O.O.	550-401-44	Podgorička Banka	867.98 €
1940	31.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	50.00 €
4214	13.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	29.60 €
4215	13.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	11.87 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>13/04/2018</b>	<b>959.45 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>140001</b>	<b>11,102.59 €</b>

**150001 Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj**

**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0028	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	38.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2018</b>	<b>38.00 €</b>

**12/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0029	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	21.49 €
0030	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	22.61 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2018</b>	<b>44.10 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>150001</b>	<b>82.10 €</b>

**160001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu**

**10/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0573	15.03.2018	43191300000	Mjesne zajednice	LOZNICE MZ	530-14257-19	montenegro banka	1,000.00 €
0582	15.03.2018	43191300000	Mjesne zajednice	NIKOLJAC MZ	550-10666-95	Podgorička Banka	500.00 €

0659	21.03.2018	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	100.00 €
0875	05.04.2018	43191300000	Mjesne zajednice	PRUŠKA MZ	530-14456-04	montenegro banka	1,000.00 €
0877	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	79.99 €
0878	10.04.2018	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	70.01 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2018</b>	<b>2,750.00 €</b>

**11/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0684	30.03.2018	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	60.00 €
0873	02.04.2018	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	450.00 €
0879	11.04.2018	42141100000	Socijalni savjet	SOCIJALNI SAVJET OPŠTINE	535-14319-93	NIKŠIĆKA BANKA	16,500.00 €
0880	11.04.2018	43141200000	OO Crveni Krst	CRVENI KRST	550-10273-13	Podgorička Banka	500.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>11/04/2018</b>	<b>17,510.00 €</b>

**12/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0918	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	147.71 €
0921	12.04.2018	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	174.02 €
0923	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	21.39 €
0927	12.04.2018	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	163.39 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2018</b>	<b>506.51 €</b>

**13/04/2018**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0178	15.01.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	700.00 €
0914	13.04.2018	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	80.00 €
0916	13.04.2018	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	150.00 €
0917	13.04.2018	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
0929	12.04.2018	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	MUZEJ JU	550-17562-68	Podgorička Banka	5,000.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>13/04/2018</b>	<b>6,230.00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>160001</b>	<b>26,996.51 €</b>

170001

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0027	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	123.73 €	
0028	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	119.67 €	
<b>Ukupno na dan:</b>							<b>12/04/2018</b>	<b>243.40 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>							<b>170001</b>	<b>243.40 €</b>

180001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO -KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

10/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0037	15.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	BUILDING BIRO	535-7878-16	NIKŠIČKA BANKA	1,698.12 €	
0323	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	460.07 €	
<b>Ukupno na dan:</b>							<b>10/04/2018</b>	<b>2,158.19 €</b>

11/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0045	15.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	DOBRAKOVO MZ	535-6603-58	NIKŠIČKA BANKA	3,500.00 €	
<b>Ukupno na dan:</b>							<b>11/04/2018</b>	<b>3,500.00 €</b>

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0327	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	71.34 €	
<b>Ukupno na dan:</b>							<b>12/04/2018</b>	<b>71.34 €</b>

13/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0002	01.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	ZITO CO DOO	520-5306-65	HIPOTEKARNA BANKA	2,341.00 €	
0003	01.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	ZITO CO DOO	520-5306-65	HIPOTEKARNA BANKA	6,281.18 €	
0005	15.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	ZITO CO DOO	520-5306-65	HIPOTEKARNA BANKA	1,854.00 €	
0019	15.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	ZITO CO DOO	520-5306-65	HIPOTEKARNA BANKA	1,157.00 €	
<b>Ukupno na dan:</b>							<b>13/04/2018</b>	<b>11,633.18 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>							<b>180001</b>	<b>17,362.71 €</b>

## 190001 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

10/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0169	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	53.01 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2018</b>	<b>53.01 €</b>

11/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0160	02.04.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €
0161	02.04.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>11/04/2018</b>	<b>36.00 €</b>

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0170	12.04.2018	46311200000	Otplata obaveze iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	MUŠOVIĆ D.O.O	505-5077-69.	Atlas Mont Banka	837.25 €
0171	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	93.22 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2018</b>	<b>930.47 €</b>

13/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0128	10.01.2018	46311200000	Otplata obaveze iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	INŽENJERING PROMET doo	535-5076-80	NIKŠIČKA BANKA	4,000.00 €
0168	15.01.2018	46311200000	Otplata obaveze iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	ZITO CO DOO	520-5306-65	HIPOTEKARNA BANKA	8,366.82 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>13/04/2018</b>	<b>12,366.82 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>190001</b>	<b>13,386.30 €</b>

## 200001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE

10/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0129	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	155.60 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2018</b>	<b>155.60 €</b>

11/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0130	11.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0131	11.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.00 €
0132	11.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	204.40 €
0133	11.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	242.00 €

**Ukupno na dan:** 11/04/2018 466.40 €

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0134	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.00 €
0135	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0136	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0137	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0138	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	MUŠOVIĆ D.O.O	505-5077-69.	Atlas Mont Banka	200.00 €
0139	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	166.00 €
0140	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	166.00 €
0141	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	50.00 €
0142	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	500.00 €
0143	12.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	125.00 €
0144	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	21.38 €
0145	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	24.46 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/04/2018</b>	<b>1,302.84 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>200001</b>	<b>1,924.84 €</b>

210001 UPRAVA JAVNIH PRIHODA

10/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0034	10.04.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	202.03 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/04/2018</b>	<b>202.03 €</b>

12/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0035	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	45.49 €

0036	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	44.83 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/04/2018</b>	<b>90.32 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>210001</b>	<b>292.35 €</b>
							<b>Total:</b>	<b>82,398.52 €</b>