

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 16.04 do 22.04.2018 godine

**Fiskalna
godina: 2018**

010001 KABINET PREDSEDNIKA

17/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| 0069 | 15.03.2018 | 41421100000 | Reprezentacija | DURMITOR doo | 530-11148-34 | montenegro banka | 74.90 € |
| 0071 | 15.03.2018 | 41421100000 | Reprezentacija | DURMITOR doo | 530-11148-34 | montenegro banka | 62.40 € |
| 0100 | 17.04.2018 | 41311100000 | Administrativni materijal | MULTILATERALA-CENTAR ZA PROIZVODNJU PRIVREDNIH PUBLIKACIJA | 35160005010023503750 | Podgorička Banka | 280.00 € |
| 0101 | 17.04.2018 | 41311100000 | Administrativni materijal | MULTILATERALA-CENTAR ZA PROIZVODNJU PRIVREDNIH PUBLIKACIJA | 35160005010023503750 | Podgorička Banka | -279.99 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 17/04/2018 | 137.31 € |

19/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| 0102 | 17.04.2018 | 41311100000 | Administrativni materijal | MULTILATERALA-CENTAR ZA PROIZVODNJU PRIVREDNIH PUBLIKACIJA | 35160005010023503750 | Podgorička Banka | 280.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 19/04/2018 | 280.00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 010001 | 417.31 € |

020001 SLUŽBA SKUPŠTINE

17/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0120 | 01.03.2018 | 41421100000 | Reprezentacija | DURMITOR doo | 530-11148-34 | montenegro banka | 23.00 € |
| 0201 | 30.03.2018 | 41911900000 | Ostalo | DALE COMPANY DOO | 535-5611-27 | NIKŠIČKA BANKA | 936.54 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 17/04/2018 | 959.54 € |

18/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|---------|
| 0158 | 21.02.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 525-1-41 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 0.50 € |
| 0190 | 15.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 525-1-41 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 18.00 € |
| 0191 | 15.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 525-1-41 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 18.00 € |
| 0384 | 13.04.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 525-1-41 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 18.00 € |
| 0385 | 13.04.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 525-1-41 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 18.00 € |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 0388 | 18.04.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 525-1-41 | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 18.00 € | |
| 0389 | 18.04.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 525-1-41 | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 18.00 € | |
| Ukupno na dan: | | | | | | | 18/04/2018 | 108.50 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | | 020001 | 1,068.04 € |

050001 SLUŽBA MENADŽERA
18/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|----------------|
| 0013 | 01.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 18.00 € | |
| 0028 | 15.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 4.05 € | |
| Ukupno na dan: | | | | | | | 18/04/2018 | 22.05 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | | 050001 | 22.05 € |

070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
17/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| 0069 | 01.03.2018 | 41421100000 | Reprezentacija | DURMITOR doo | 530-11148-34 | montenegro banka | 78.60 € | |
| Ukupno na dan: | | | | | | | 17/04/2018 | 78.60 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | | 070001 | 78.60 € |

080001 SLUŽBA ZAŠTITE
20/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 0062 | 20.04.2018 | 41531100000 | Tekuće održavanje opreme | JUGO AUTO doo | 550-9787-16 | Podgorička Banka | 205.70 € | |
| Ukupno na dan: | | | | | | | 20/04/2018 | 205.70 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | | 080001 | 205.70 € |

090001 Sekretarijat za Ruralni razvoj
18/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------------|------------|------------------|-------------------|----------------|
| 0034 | 30.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 16.40 € | |
| Ukupno na dan: | | | | | | | 18/04/2018 | 16.40 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | | 090001 | 16.40 € |

120001 CENTAR ZA INFORMACIONI
17/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0077 | 02.04.2018 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanja softvera | DALE COMPANY DOO | 535-5611-27 | NIKŠIČKA BANKA | 1,185.80 € | |
| Ukupno na dan: | | | | | | | 17/04/2018 | 1,185.80 € |

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Ukupno za organizaciju: | 120001 | 1,185.80 € |
|--------------------------------|---------------|-------------------|

140001 Sekretarijat za finansije

16/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-----------------|-------------|--|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 4261 | 16.04.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 6.79 € |
| 4262 | 16.04.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | Trend Consulting DOO | 510-39400-83 | CKB | 3,730.88 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 16/04/2018 | 3,737.67 € |

17/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|--|------------------|--------------|------------------|------------|
| 0518 | 15.01.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | DVOR HOTEL | 550-6007-07 | Podgorička Banka | 500.00 € |
| 0828 | 01.01.2018 | 46311100046 | Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje | CKB | 510-0-40 | CKB | 108.00 € |
| 1614 | 15.01.2018 | 46311100003 | Prenešene obaveze | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 200.00 € |
| 1649 | 15.01.2018 | 46311100003 | Prenešene obaveze | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 150.00 € |
| 3815 | 15.01.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | GORAN RUDA DOO | 550-9931-69 | Podgorička Banka | 1,000.00 € |
| 3878 | 28.03.2018 | 46311100032 | Prenešene obaveze | Sotiroski STR | 530-3961-61 | montenegro banka | 455.50 € |
| 3918 | 02.04.2018 | 46311200000 | Tekuća budžetska rezerva | OPŠTA BOLNICA | 530-3887-89. | montenegro banka | 1,560.00 € |
| 3981 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 35.28 € |
| 3982 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 42.81 € |
| 3983 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 59.53 € |
| 3984 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 59.53 € |
| 3985 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 71.44 € |
| 3986 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 98.29 € |
| 3987 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 37.84 € |
| 3988 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 81.12 € |
| 3989 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 24.74 € |
| 3990 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 29.96 € |
| 3991 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 95.66 € |
| 3992 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 117.79 € |
| 3993 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 73.18 € |
| 3994 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 115.25 € |
| 3995 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 174.11 € |
| 3996 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 45.00 € |
| 3997 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 109.06 € |
| 3998 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 46.46 € |
| 3999 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 61.42 € |
| 4000 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 64.88 € |
| 4001 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 109.61 € |
| 4002 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 69.89 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 4046 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 2.18 € |
| 4047 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.51 € |
| 4048 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.04 € |
| 4049 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.75 € |
| 4050 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.51 € |
| 4051 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.68 € |
| 4052 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.66 € |
| 4053 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.07 € |
| 4054 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.55 € |
| 4055 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.23 € |
| 4056 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.88 € |
| 4057 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.50 € |
| 4058 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.71 € |
| 4059 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.15 € |
| 4061 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.23 € |
| 4062 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.88 € |
| 4063 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.57 € |
| 4065 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.50 € |
| 4066 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.15 € |
| 4067 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 2.69 € |
| 4068 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.79 € |
| 4069 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.56 € |
| 4070 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.68 € |
| 4071 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.91 € |
| 4072 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.98 € |
| 4073 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.60 € |
| 4074 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.79 € |
| 4075 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.03 € |
| 4076 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.17 € |
| 4077 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.75 € |
| 4078 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.72 € |
| 4079 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.16 € |
| 4080 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.97 € |
| 4081 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 1.00 € |
| 4082 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.57 € |
| 4083 | 03.04.2018 | 41811100004 | Zatezna kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 0.32 € |
| 4086 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 37.84 € |
| 4142 | 03.04.2018 | 41811100003 | Kamata-POB | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 87.47 € |
| 4292 | 17.04.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-0050000000123-46 | Podgorička Banka | 10.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 17/04/2018 | 6,313.55 € |

18/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|------------|----------------|----------|
| 0911 | 01.01.2018 | 46311100034 | Prenešene obaveze | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 150.00 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|--|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| 1259 | 31.01.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | PROMOBIL-SERVIS | 530-22272-30 | montenegro banka | 3,000.00 € |
| 1470 | 15.01.2018 | 46311100003 | Prenešene obaveze | CKB | 510-0-40 | CKB | 80.00 € |
| 1661 | 15.01.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | ANEX DOO | 550-900-02 | Podgorička Banka | 437.90 € |
| 1678 | 15.01.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | BITEX | 505-93473-79 | Atlas Mont Banka | 243.07 € |
| 1718 | 31.01.2018 | 46311200000 | Tekuća budžetska rezerva | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 300.00 € |
| 2473 | 31.01.2018 | 46311100046 | Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 200.00 € |
| 2486 | 01.02.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | DIZDAREVIĆ AUTO CENTAR | 525-4816-49 | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 372.96 € |
| 3179 | 31.01.2018 | 46311100046 | Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 141.95 € |
| 3180 | 31.01.2018 | 46311100046 | Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 183.60 € |
| 3181 | 11.01.2018 | 46311100046 | Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 200.00 € |
| 3190 | 01.01.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | FINECO D.O.O. | 510-94043-84 | CKB | 2,985.11 € |
| 3860 | 01.02.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | OMEROVIĆ DOO | 550-5371-72 | Podgorička Banka | 503.97 € |
| 3893 | 28.03.2018 | 46311100000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak | DIZDAREVIĆ AUTO CENTAR | 525-4816-49 | KOMERCIJALNA BANKA-Budva | 127.04 € |
| 3897 | 30.01.2018 | 46311100080 | Prenešene obaveze | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 111.76 € |
| 4154 | 20.03.2018 | 46311100059 | Otplata obaveza iz predhodne godine | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 2,347.20 € |
| 4155 | 20.03.2018 | 46311100059 | Otplata obaveza iz predhodne godine | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 2,667.30 € |
| 4299 | 18.04.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 29.30 € |
| 4300 | 18.04.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 19.85 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 18/04/2018 | 14,101.01 € |

19/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 1570 | 15.01.2018 | 46311100003 | Prenešene obaveze | CKB | 510-0-40 | CKB | 100.00 € |
| 4308 | 19.04.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-0050000000123-46 | Podgorička Banka | 10.00 € |
| 4309 | 19.04.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 28.72 € |
| 4310 | 19.04.2018 | 41611100001 | Kamata po osnovu prinudne naplate | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 1.70 € |
| 4311 | 19.04.2018 | 46311100003 | Prenešene obaveze-Sudska izvršenja | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 500.00 € |
| 4313 | 19.04.2018 | 46311100076 | Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 12.66 € |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Ukupno na dan: | 19/04/2018 | 653.08 € |
|-----------------------|-------------------|-----------------|

20/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1859 | 15.02.2018 | 46311100046 | Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje | CKB | 510-0-40 | CKB | 18.00 € |
| 2156 | 01.01.2018 | 46311100046 | Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 90.00 € |
| 2191 | 01.01.2018 | 46311100083 | Otplata obaveza iz predhodne godine | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 50.00 € |
| 2224 | 01.01.2018 | 46311100083 | Otplata obaveza iz predhodne godine | CKB | 510-0-40 | CKB | 50.00 € |
| 2235 | 01.01.2018 | 46311100083 | Otplata obaveza iz predhodne godine | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 50.00 € |
| 2255 | 01.01.2018 | 46311100083 | Otplata obaveza iz predhodne godine | montenegro banka | 907-53001-03 | montenegro banka | 50.00 € |
| 2257 | 01.01.2018 | 46311100083 | Otplata obaveza iz predhodne godine | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 50.00 € |
| 2306 | 01.01.2018 | 46311100083 | Otplata obaveza iz predhodne godine | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 50.00 € |
| 3925 | 01.01.2018 | 46311100078 | Prenešene obaveze | KISELE VODE NVO | 550-17693-63 | Podgorička Banka | 1,000.00 € |
| 4089 | 02.04.2018 | 46311100083 | Otplata obaveza iz predhodne godine | OPPORTUNITY BANKA | 540-0000000006201-69 | OPPORTUNITY BANKA | 50.00 € |
| 4314 | 20.04.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 4.83 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 20/04/2018 | 1,462.83 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 140001 | 26,268.14 € |

150001 Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

18/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|
| 0025 | 30.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 18.00 € |
| 0026 | 30.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 18.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 18/04/2018 | 36.00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 150001 | 36.00 € |

160001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

17/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------------|----------|
| 0466 | 01.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | CKB | 510-0-40 | CKB | 36.00 € |
| 0678 | 30.03.2018 | 41911900000 | Ostalo | Sotiroški STR | 530-3961-61 | montenegro banka | 171.00 € |
| 0686 | 15.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | CKB | 510-0-40 | CKB | 18.00 € |
| 0799 | 02.04.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | CKB | 510-0-40 | CKB | 18.00 € |
| 0951 | 13.04.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | CKB | 510-0-40 | CKB | 18.00 € |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 0952 | 17.04.2018 | 43131100000 | Transfer JU Centar za kulturu | T-COM | 530-1258-22 | montenegro banka | 215.24 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 17/04/2018 | 476.24 € |

18/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|---|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 0084 | 15.01.2018 | 43131200003 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO | NOVO PREVOZ doo | 530-3659-94 | montenegro banka | 5,000.00 € | |
| 0124 | 15.01.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | BRAVERA doo | 550-5935-29 | Podgorička Banka | 250.00 € | |
| 0137 | 15.01.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | BITEX | 550-11798-94 | Podgorička Banka | 49.00 € | |
| 0456 | 01.03.2018 | 43131100000 | Transfer JU Centar za kulturu | MOJRA DESIGN STUDIO | 510-76153-16 | CKB | 650.00 € | |
| 0819 | 02.04.2018 | 43181200002 | Stipendije-Po rješenjima | Atlas Mont Banka | 505-9-44 | Atlas Mont Banka | 280.00 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 18/04/2018 | 6,229.00 € |

19/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 0031 | 15.01.2018 | 43131100000 | Transfer JU Centar za kulturu | NOVA KNJIGA-GRADSKA KNJIŽARA PODGORICA | 550-2072-75 | Podgorička Banka | 2,000.00 € | |
| 0695 | 30.03.2018 | 42131100000 | Materijalno obezbjeđenje porodice | CKB | 510-0-40 | CKB | 100.00 € | |
| 0992 | 19.04.2018 | 43131100000 | Transfer JU Centar za kulturu | MTEL | 530-13881-80 | montenegro banka | 69.74 € | |
| 0993 | 19.04.2018 | 42191100000 | Poklon za novorođenčad | Hipo Alpe Adrija banka | 907-0000000055501-69 | Hipo Alpe Adrija banka | 100.00 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 19/04/2018 | 2,269.74 € |

20/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0874 | 02.04.2018 | 43193400000 | Radio difuzni centar | RADIO DIFUZNI CENTAR CRNE GORE | 530-7247-97 | montenegro banka | 446.22 € | |
| 0996 | 16.04.2018 | 43193400000 | Radio difuzni centar | RADIO DIFUZNI CENTAR CRNE GORE | 530-7247-97 | montenegro banka | 223.11 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 20/04/2018 | 669.33 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 160001 | 9,644.31 € |

180001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO -KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

18/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0191 | 25.01.2018 | 44122200000 | Ugovorene obaveze iz predhodne godine | AKA TRADE doo | 520-22015-87 | HIPOTEKARNA BANKA | 1,400.00 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 18/04/2018 | 1,400.00 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 180001 | 1,400.00 € |

190001 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

17/04/2018

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

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0052 | 15.01.2018 | 46311120000 | Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci | KOLING D.O.O. B.POLJE | 530-15657-87 | montenegro banka | 3,000.00 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 17/04/2018 | 3,000.00 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 190001 | 3,000.00 € |

200001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE
17/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 0112 | 02.04.2018 | 41421100000 | Reprezentacija | DURMITOR doo | 530-11148-34 | montenegro banka | 89.30 € | |
| 0149 | 17.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 15.00 € | |
| 0150 | 17.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 106.30 € | |
| 0151 | 17.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 98.10 € | |
| 0152 | 17.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 181.89 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 17/04/2018 | 490.59 € |

18/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 0164 | 18.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 90.11 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 18/04/2018 | 90.11 € |

19/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 0168 | 19.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 5.00 € | |
| 0169 | 19.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 5.00 € | |
| 0170 | 19.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 15.00 € | |
| 0171 | 19.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 15.00 € | |
| 0173 | 19.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 175.00 € | |
| 0174 | 19.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 240.00 € | |
| 0175 | 19.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 268.40 € | |
| 0176 | 19.04.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 667.51 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 19/04/2018 | 1,390.91 € |

20/04/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 0040 | 15.02.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | CKB | 510-0-40 | CKB | 18.00 € |
| 0070 | 01.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 18.00 € |
| 0096 | 15.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | CKB | 510-0-40 | CKB | 18.00 € |
| 0098 | 15.03.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 18.00 € |
| 0108 | 02.04.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 18.00 € |
| 0165 | 16.04.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | CKB | 510-0-40 | CKB | 18.00 € |
| 0167 | 16.04.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | CKB | 510-0-40 | CKB | 18.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 20/04/2018 | 126.00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 200001 | 2,097.61 € |

210001 UPRAVA JAVNIH PRIHODA**17/04/2018**

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 0028 | 15.03.2018 | 41421100000 | Reprezentacija | DURMITOR doo | 530-11148-34 | montenegro banka | 171.80 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 17/04/2018 | 171.80 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 210001 | 171.80 € |

| | |
|---------------|--------------------|
| Total: | 45,611.76 € |
|---------------|--------------------|