

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 19.02 do 25.02.2018 godine

Fiskalna
godina: 2018010001 KABINET PREDSEDNIKA
19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0031	15.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	617.06 €	
						Ukupno na dan:	19/02/2018	617.06 €
						Ukupno za organizaciju:	010001	617.06 €

020001 SLUŽBA SKUPŠTINE
19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0014	31.01.2018	41491100000	Ostale usluge	TOP DESIGN D.O.O.	505-137733-92	Atlas Mont Banka	457.38 €	
0116	15.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	344.02 €	
						Ukupno na dan:	19/02/2018	801.40 €

20/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0063	31.01.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	15.00 €	
0064	31.01.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	15.00 €	
						Ukupno na dan:	20/02/2018	30.00 €

21/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0018	31.01.2018	41421300000	Saradnja sa međunarodnim organizacijama	HOTEL DOMINUS-Frukta Milk DOO	535-5241-70	NIKŠIČKA BANKA	225.00 €
0019	12.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
0020	12.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
0021	12.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
0023	12.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	55.30 €
0024	12.02.2018	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	2.00 €
0101	12.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	0.20 €
0130	21.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
0132	21.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €

0135	21.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	2.50 €	
						Ukupno na dan:	21/02/2018	375.00 €

23/02/2018								
Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0040	31.01.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €	
0041	31.01.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €	
0042	31.01.2018	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €	
0129	15.02.2018	41261100003	Dnevnice matičara	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	80.00 €	
0148	23.02.2018	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	540.00 €	
						Ukupno na dan:	23/02/2018	665.00 €
						Ukupno za organizaciju:	020001	1,871.40 €

030001 SL.PROTOKOLARNIH POSLOVA
19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0005	15.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	15.00 €	
						Ukupno na dan:	19/02/2018	15.00 €
						Ukupno za organizaciju:	030001	15.00 €

070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0032	15.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	30.01 €	
						Ukupno na dan:	19/02/2018	30.01 €

21/02/2018								
Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0038	21.02.2018	41531100000	Tekuće održavanje opreme	DIZDAREVIĆ AUTO CENTAR	525-4816-49	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	62.70 €	
						Ukupno na dan:	21/02/2018	62.70 €
						Ukupno za organizaciju:	070001	92.71 €

080001 SLUŽBA ZAŠTITE
19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0024	15.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	-104.99 €	
						Ukupno na dan:	19/02/2018	-104.99 €

20/02/2018							
Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0019	01.02.2018	41531100000	Tekuće održavanje opreme	MIKROMONT d.o.o.	510-8413-21	CKB	84.84 €
0028	20.02.2018	41531100000	Tekuće održavanje opreme	JUGO AUTO doo	550-9787-16	Podgorička Banka	179.40 €

Ukupno na dan:	20/02/2018	264.24 €
-----------------------	-------------------	-----------------

21/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0027	21.02.2018	41431100003	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija pojedinačni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	198.32 €
Ukupno na dan:						21/02/2018	198.32 €
Ukupno za organizaciju:						080001	357.57 €

090001 Sekretarijat za Ruralni razvoj

19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0012	15.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	15.00 €
Ukupno na dan:						19/02/2018	15.00 €
Ukupno za organizaciju:						090001	15.00 €

120001 CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM

21/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0018	21.02.2018	41911900000	Ostalo	SUN SUN doo	530-24057-10	montenegro banka	800.00 €
Ukupno na dan:						21/02/2018	800.00 €
Ukupno za organizaciju:						120001	800.00 €

140001 Sekretarijat za finansije

19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1067	17.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	HIPOTEKARNA BANKA	520-225130-96	HIPOTEKARNA BANKA	1,858.00 €
1133	30.01.2018	46311100016	Prenešene obaveze	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	345.41 €
1217	31.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	MULTIMEDIJAL-MONTENEGRO NVO	520-7773-36	HIPOTEKARNA BANKA	500.00 €
1761	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	MONT AUDIT HLB	520-10161-50	HIPOTEKARNA BANKA	1,000.00 €
1855	05.02.2018	46311100037	Prenešene obaveze-urbanistički planovi	URBANPROJEKT ČAČAK AD	160-7120-56	Podgorička Banka	2,690.00 €
2754	15.02.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	O.Š. DUŠAN KORAĆ	505-3985-47.	Atlas Mont Banka	300.00 €
2759	17.01.2018	46311100032	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	300.00 €
2760	19.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-0050000000123-46	Podgorička Banka	12.11 €
2761	19.02.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	OMLADINSKI KLUB NVO	530-26070-82	montenegro banka	300.00 €
2763	19.02.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	PORESKA UPRAVA PG-JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	820-30000-74	Podgorička Banka	10,612.31 €

2764	19.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	22.30 €	
2765	19.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	56.19 €	
2766	19.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	14.46 €	
2767	19.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	189.94 €	
2768	19.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	399.66 €	
2769	19.02.2018	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	20.20 €	
2774	19.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	175.00 €	
2777	19.02.2018	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.66 €	
2778	19.02.2018	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	98.59 €	
2779	19.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	585.34 €	
2780	19.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	194.40 €	
2781	19.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	390.00 €	
						Ukupno na dan:	19/02/2018	20,064.57 €

20/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0821	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-MOBILE	510-103-22.	CKB	1,048.25 €	
1571	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €	
1719	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	732.70 €	
1866	31.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	TEKOM PROMET DOO PODGORICA	550-2931-20	Podgorička Banka	1,126.61 €	
1867	31.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	TEKOM PROMET DOO PODGORICA	550-2931-20	Podgorička Banka	1,873.39 €	
2097	31.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	100.00 €	
2694	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	267.30 €	
2795	20.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	9.65 €	
						Ukupno na dan:	20/02/2018	5,257.90 €

21/02/2018

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

0510	01.02.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	500.00 €
0808	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	HOTEL DOMINUS-Frukta Milk DOO	535-5241-70	NIKŠIĆKA BANKA	200.02 €
0977	31.01.2018	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	360.00 €
0978	31.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	40.00 €
1297	30.01.2018	46311100084	Otplata obaveza iz predhodne godine	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	70.00 €
1589	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	150.00 €
1631	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €
1668	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	AUTO ČAČAK DOO PODGORICA	510-12108-91	CKB	432.40 €
1711	31.01.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	500.00 €
1763	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	NESPA COMPUTERS D.O.O	510-3294-52	CKB	664.78 €
1799	31.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	Službeni list RCG	520-941100-57	HIPOTEKARNA BANKA	669.25 €
1800	31.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	Službeni list RCG	550-5716-07	Podgorička Banka	330.75 €
2192	31.01.2018	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	300.00 €
2341	31.01.2018	46311100057	Otplata obaveza iz predhodne godine-Otpremnina	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	592.51 €
2468	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	197.42 €
2475	11.01.2018	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	150.00 €
2807	21.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	11.91 €
2810	21.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	CITUS DOO	555-519-47	Hipo Alpe Adrija banka	752.80 €
2820	21.02.2018	41251100000	Otpremnina	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	592.51 €
Ukupno na dan:						21/02/2018	6,664.35 €

22/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0646	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	CKB	510-0404930280015-71	CKB	100.00 €
1602	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	80.00 €
2008	31.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	320.00 €
2024	31.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	150.00 €

2039	31.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	135.00 €
2816	22.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	2.50 €
2817	22.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	370.00 €
2818	22.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	194.40 €
2819	22.02.2018	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	29.96 €
Ukupno na dan:						22/02/2018	1,381.86 €

23/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0912	01.01.2018	46311100034	Prenešene obaveze	MILOMIR ĐALOVIĆ JU OŠ	535-6500-76	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
0947	31.01.2018	46311100042	Prenešene obaveze-Dnevnice matičara	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	140.00 €
1005	19.01.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
1936	06.02.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
1958	15.01.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
1960	15.01.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
1999	31.01.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	100.00 €
2001	31.01.2018	46311100047	Otplata obaveza iz predhodne godine-Prvostepena komisija za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
2011	31.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	163.40 €
2026	01.01.2018	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	236.60 €

2099	01.01.2018	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	54.00 €
2688	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	333.50 €
2821	21.02.2018	41251100000	Otpremnina	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	592.51 €
2824	23.02.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
2825	23.02.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Džamijski odbor Bioča	510-29405-95	CKB	1,000.00 €
2862	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	3.00 €
2863	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	25.07 €
2864	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	12.40 €
2865	23.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	42.53 €
2866	23.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	224.40 €
2867	23.02.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	100.00 €
2868	23.02.2018	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	9.13 €
2869	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	13.13 €
2870	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	5.00 €
2871	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	5.00 €
2872	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	5.00 €
2873	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	5.00 €
2874	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	5.00 €
2875	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	2.00 €
2876	23.02.2018	41811100001	Kamata-Prva banka	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	2,069.75 €
2877	23.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	13,569.91 €
2878	23.02.2018	46111100000	Otplata dugova	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	461.54 €
Ukupno na dan:						23/02/2018	20,477.87 €

24/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0597	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	10,000.00 €
2879	24.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	2.50 €
2880	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	-275.22 €
2881	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	-254.31 €
2882	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	-254.31 €
2883	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	-254.31 €
2884	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	-251.31 €
2885	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	29,576.96 €
2887	24.02.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	5,921.75 €
2888	24.02.2018	41811100003	Kamata-POB	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	3,675.88 €
2889	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička banka	550-1-80	Podgorička Banka	275.22 €
2890	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička banka	550-1-80	Podgorička Banka	254.31 €

2891	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička banka	550-5914-92	Podgorička Banka	21.65 €
2892	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička banka	550-1-80	Podgorička Banka	254.31 €
2893	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička banka	550-1-80	Podgorička Banka	254.31 €
2894	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička banka	550-1-80	Podgorička Banka	254.31 €
2895	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	MISHEL D.O.O	550-8317-61	Podgorička Banka	57.21 €
2896	24.02.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	59.16 €
2897	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	SINDIKAT UPRAVE I PRAVOSUĐA	550-2788-61	Podgorička Banka	211.43 €
2898	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička banka	550-0000000000001-80	Podgorička Banka	283.51 €
2899	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	90.00 €
2900	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	POREZ NA NEPOKRETNOST	550-7018014-85	Podgorička Banka	477.61 €
2901	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-3600-50	Podgorička Banka	647.80 €
2902	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	NAKNADA ZA URED. I IZGR. GRAD.ZEM. ZA GRAĐANE	550-70123932-44	Podgorička Banka	104.05 €
2903	24.02.2018	41441100004	Službeno putovanje-akontacija	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	200.00 €
2904	24.02.2018	46311100001	Plate-prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	120.00 €
Ukupno na dan:						24/02/2018	51,452.51 €
Ukupno za organizaciju:						140001	105,299.06 €

160001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0044	23.01.2018	43191300000	Mjesne zajednice	KUKULJE MZ	510-19727-29	CKB	4,600.00 €
0078	31.01.2018	43191300000	Mjesne zajednice	SUTIVAN MZ	535-13793-22	NIKŠIČKA BANKA	2,000.00 €
0122	15.01.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	MULTIMEDIJAL-MONTENEGRO NVO	520-7773-36	HIPOTEKARNA BANKA	450.00 €
0202	15.02.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
0360	19.02.2018	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	KK JEDINSTVO 1950	550-18207-73	Podgorička Banka	3,000.00 €
0364	19.02.2018	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porosici	CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI JU	550-10686-35	Podgorička Banka	6,000.00 €
0366	15.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	60.00 €
0369	19.01.2018	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK-JEDINSTVO	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	1,500.00 €
Ukupno na dan:						19/02/2018	17,910.00 €

20/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0375	20.02.2018	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	KK JEDINSTVO 1950	550-18207-73	Podgorička Banka	2,000.00 €
Ukupno na dan:						20/02/2018	2,000.00 €

21/02/2018

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

0056	11.01.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	HOTEL DOMINUS-Frukta Milk DOO	535-5241-70	NIKŠIČKA BANKA	360.06 €
0378	21.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	55.30 €
0379	21.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	KLUB FUTSALA JEDINSTVO	550-12893-10	Podgorička Banka	500.00 €
0380	21.02.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	CKB	510-0-40	CKB	600.00 €
0381	21.02.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	ELNET D.O.O.	550-401-44	Podgorička Banka	1,069.45 €
Ukupno na dan:						21/02/2018	2,584.81 €

22/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0382	22.02.2018	42131100000	Materijalno obezbjeđenje porodice	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
0383	22.02.2018	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porosici	CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI JU	550-10686-35	Podgorička Banka	3,500.00 €
Ukupno na dan:						22/02/2018	3,600.00 €

23/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0201	15.02.2018	42131100000	Materijalno obezbjeđenje porodice	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
0397	23.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BOKSERSKI KLUB-Mugoša	535-10358-45	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
0398	23.02.2018	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	K.K JEDINSTVO	550-9204-19	Podgorička Banka	1,126.82 €
Ukupno na dan:						23/02/2018	1,726.82 €

24/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0399	24.02.2018	43141500000	OO Subnor	OBNOR OO	550-10249-85	Podgorička Banka	1,500.00 €
0400	24.02.2018	43141200000	OO Crveni Krst	CRVENI KRST	550-10273-13	Podgorička Banka	2,500.00 €
0401	24.02.2018	43191200000	JU Centar za djecu sa smetnjama "Tisa"	TISA dnevni centar za djecu sa smet.u raz. JU	550-11690-30	Podgorička Banka	20,000.00 €
0402	24.02.2018	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	KK JEDINSTVO 1950	550-18207-73	Podgorička Banka	8,500.00 €
0403	24.02.2018	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porosici	CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI JU	550-10686-35	Podgorička Banka	8,050.00 €
0404	24.02.2018	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	MUZEJ JU	550-17562-68	Podgorička Banka	7,100.00 €
0405	24.02.2018	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE JU	550-13547-85	Podgorička Banka	5,000.00 €
0406	24.02.2018	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	TURISTIČKA ORGANIZACIJA BIJELO POLJE	550-13295-65	Podgorička Banka	5,000.00 €
0407	24.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	RUKOMETNI KLUB JEDINSTVO MUŠKI	550-14730-28	Podgorička Banka	5,000.00 €

0408	24.02.2018	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	Podgorička banka	550-0000000000001-80	Podgorička Banka	4.11 €
0409	24.02.2018	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	Podgorička banka	550-0000000000001-80	Podgorička Banka	10.37 €
0410	24.02.2018	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	Podgorička Banka	550-3600-50	Podgorička Banka	30.32 €
0411	24.02.2018	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	Priraz porezu-G.R.T.O.	550-7018009-03	Podgorička Banka	216.43 €
0412	24.02.2018	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	550-9857-97	Podgorička Banka	298.90 €
0413	24.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	KLUB FUTSALA JEDINSTVO	550-12893-10	Podgorička Banka	2,000.00 €
0414	24.02.2018	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	Podgorička banka	550-0000000000001-80	Podgorička Banka	2,058.66 €
0415	24.02.2018	43131100001	Transfer JU Centar za kulturu-plata	Podgorička banka	907-000055001-17	Podgorička Banka	2,074.68 €
0416	24.02.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	Smučarski klub Jedinstvo	550-17450-16	Podgorička Banka	1,000.00 €
Ukupno na dan:						24/02/2018	70,343.47 €
Ukupno za organizaciju:						160001	98,165.10 €

170001 SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

23/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0013	23.02.2018	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	810.00 €
Ukupno na dan:						23/02/2018	810.00 €
Ukupno za organizaciju:						170001	810.00 €

180001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO -KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0009	15.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	FERELEKTRO	530-16542-51	montenegro banka	188.02 €
0166	01.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	16.80 €
Ukupno na dan:						19/02/2018	204.82 €

23/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0163	15.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	FERELEKTRO	530-16542-51	montenegro banka	3,000.00 €
Ukupno na dan:						23/02/2018	3,000.00 €
Ukupno za organizaciju:						180001	3,204.82 €

190001 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE
19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0117	15.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	70.11 €
Ukupno na dan:						19/02/2018	70.11 €

21/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0086	01.01.2018	46311200000	Otplata obaveze iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	CKB	510-0-40	CKB	604.00 €
Ukupno na dan:						21/02/2018	604.00 €

23/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0094	01.01.2018	46311200000	Otplata obaveze iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	1,134.00 €
0119	23.02.2018	46311200000	Otplata obaveze iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	445.00 €
0120	23.02.2018	41611200000	Kamata	BIJELO POLJE doo	535-5198-05	NIKŠIĆKA BANKA	14,126.79 €
0121	23.02.2018	41611200000	Kamata	PUTEVI BIJELO POLJE	535-5328-03	NIKŠIĆKA BANKA	13,543.69 €
0122	23.02.2018	41611200000	Kamata	PEROŠEVIĆ DOO	535-5013-75	NIKŠIĆKA BANKA	3,747.69 €
Ukupno na dan:						23/02/2018	32,997.17 €
Ukupno za organizaciju:						190001	33,671.28 €

200001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE
19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0055	15.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	10.69 €
0056	19.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0057	19.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0058	19.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0059	19.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.00 €
0060	19.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.00 €
Ukupno na dan:						19/02/2018	65.69 €

22/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0065	22.02.2018	41911100000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	560.00 €

0066	22.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
Ukupno na dan:						22/02/2018	575.00 €

23/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0067	23.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0068	23.02.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.00 €
Ukupno na dan:						23/02/2018	20.00 €
Ukupno za organizaciju:						200001	660.69 €

210001 UPRAVA JAVNIH PRIHODA

19/02/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0004	15.02.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	55.02 €
Ukupno na dan:						19/02/2018	55.02 €
Ukupno za organizaciju:						210001	55.02 €

Total:	245,634.71 €
---------------	---------------------