

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 19.03 do 25.03.2018 godine

Fiskalna
godina: 2018

020001 SLUŽBA SKUPŠTINE
19/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0173	19.03.2018	41311100000	Administrativni materijal	OKOV doo	550-7625-03	Podgorička Banka	222.46 €
Ukupno na dan:						19/03/2018	222.46 €

23/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0181	23.03.2018	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	SNP	530-10320-93	montenegro banka	1,096.36 €
0182	23.03.2018	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	SDP	520-425105-19	HIPOTEKARNA BANKA	828.55 €
0183	23.03.2018	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	550-3600-50	Podgorička Banka	2,703.24 €
0184	23.03.2018	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	Bošnjačka stranka C.Gore	505-5888-61	Atlas Mont Banka	426.83 €
0185	23.03.2018	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	SNS-NOVA	530-16550-27.	montenegro banka	426.83 €
0186	23.03.2018	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	Bošnjačka demokratska partija	505-6412-41	Atlas Mont Banka	292.92 €
0187	23.03.2018	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	POKRET ZA PROMJENE	530-21884-30	montenegro banka	292.92 €
0188	23.03.2018	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA-GRUPA GRAĐANA	550-16081-49	Podgorička Banka	292.92 €
Ukupno na dan:						23/03/2018	6,360.57 €
Ukupno za organizaciju:						020001	6,583.03 €

070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
19/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0088	19.03.2018	41351100000	Rashodi za gorivo	AP PETROL DOO	550-9581-52	Podgorička Banka	-63.01 €
Ukupno na dan:						19/03/2018	-63.01 €

21/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0096	21.03.2018	44151100000	Izdaci za opremu	POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA	820-61116-40	Podgorička Banka	250.00 €
0097	21.03.2018	41911900000	Ostalo	PORESKA UPRAVA BAR	832-1146-57	Podgorička Banka	5.00 €
Ukupno na dan:						21/03/2018	255.00 €

23/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0101	23.03.2018	41311100000	Administrativni materijal	OKOV doo	530-6766-85	montenegro banka	10.60 €	
						Ukupno na dan:	23/03/2018	10.60 €
						Ukupno za organizaciju:	070001	202.59 €

120001 **CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM**
22/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0003	31.01.2018	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	CKB	510-0-40	CKB	360.00 €	
						Ukupno na dan:	22/03/2018	360.00 €
						Ukupno za organizaciju:	120001	360.00 €

130001 **Komunalna policija**
22/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0024	15.03.2018	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	810.00 €	
						Ukupno na dan:	22/03/2018	810.00 €
						Ukupno za organizaciju:	130001	810.00 €

140001 **Sekretarijat za finansije**
19/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
3804	19.03.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	3.55 €	
3805	19.03.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	13.10 €	
						Ukupno na dan:	19/03/2018	16.65 €

20/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2700	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	GORAN RUDA DOO	550-9931-69	Podgorička Banka	1,000.00 €
3813	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	Podgorička Banka	550-3600-50	Podgorička Banka	184.50 €
3814	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	127.88 €
3816	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	137.50 €
3817	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	137.50 €
3818	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	127.88 €
3819	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	160.00 €
3820	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	127.88 €

3842	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	127.88 €
3843	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	137.50 €
3844	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	127.88 €
3845	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	127.88 €
3846	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	137.50 €
3847	20.03.2018	46311100012	Prenešene obaveze-naknade odbornicima	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	137.50 €
3848	20.03.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	7.73 €
Ukupno na dan:						20/03/2018	5,663.43 €

21/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0208	01.01.2018	46311100032	Prenešene obaveze	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
0827	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	TARA BAR d.o.o.-MALI RAJ	520-9163-37	HIPOTEKARNA BANKA	300.00 €
0892	01.01.2018	46311100034	Prenešene obaveze	RISTO RATKOVIĆ JU OŠ	505-3991-29	Atlas Mont Banka	250.00 €
3856	21.03.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	18.67 €
3857	21.03.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	204.40 €
3858	21.03.2018	46311100076	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	11.83 €
3861	21.03.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	457.00 €
Ukupno na dan:						21/03/2018	1,541.90 €

22/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0130	01.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	150.00 €
1707	31.01.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	BRAČA RIBAR JU OŠ	505-3987-41	Atlas Mont Banka	1,000.00 €
2158	01.01.2018	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	90.00 €
2490	01.02.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	DIZDAREVIĆ AUTO CENTAR	525-4816-49	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	1,000.00 €
3859	22.03.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-0050000000123-46	Podgorička Banka	10.00 €
3862	22.03.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	7.80 €
Ukupno na dan:						22/03/2018	2,257.80 €

23/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1136	30.01.2018	46311100030	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	96.00 €
1138	30.01.2018	46311100030	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	150.00 €

1139	30.01.2018	46311100030	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	150.00 €
1140	30.01.2018	46311100030	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	1,300.00 €
1141	30.01.2018	46311100030	Prenešene obaveze	BIOTEHNIČKI INSTITUT- Poljoprivredni fakultet	510-8133-85	CKB	3,604.93 €
1142	30.01.2018	46311100030	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
1143	30.01.2018	46311100030	Prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	100.00 €
1145	30.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	CKB	510-0-40	CKB	56.70 €
1146	30.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	833.10 €
1147	30.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	CKB	510-0-40	CKB	132.00 €
1148	30.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	CKB	510-0-40	CKB	128.70 €
1149	30.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	CKB	510-0-40	CKB	1,403.59 €
1150	30.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	48.00 €
1152	30.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	645.05 €
1153	30.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	154.10 €
1160	30.01.2018	46311100080	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	1,123.61 €
1161	30.01.2018	46311100080	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	1,432.80 €
1162	30.01.2018	46311100080	Prenešene obaveze	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	1,455.00 €
1163	30.01.2018	46311100080	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	1,184.24 €
1181	30.01.2018	46311100074	Prenešene obaveze	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	690.00 €
1182	30.01.2018	46311100074	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
1183	30.01.2018	46311100074	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
1184	30.01.2018	46311100074	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	1,000.00 €
1186	30.01.2018	46311100074	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	750.00 €
1187	30.01.2018	46311100074	Prenešene obaveze	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €
1188	30.01.2018	46311100074	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	690.00 €
1376	30.01.2018	46311100029	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €
1425	30.01.2018	46311100029	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	135.00 €
2776	01.03.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	MEČE KOMERC DOO	550-10437-06	Podgorička Banka	185.64 €
2951	01.03.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	R-MOBIL DOO	550-14800-12	Podgorička Banka	100.00 €
3016	15.02.2018	46311100078	Prenešene obaveze	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE PODGORICA	510-9309-49	CKB	2,550.00 €
3093	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	START GROUP DOO	550-15910-77	Podgorička Banka	250.00 €
3094	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	LAHOLO MZ	535-11112-14	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €

3095	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	CEROVO MZ	530-15458-05	montenegro banka	239.99 €
3096	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	EUROLES D.O.O.	520-22135-18	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
3097	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE PODGORICA	510-9309-49	CKB	2,475.00 €
3098	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	KOVREN MZ	505-73068-87	Atlas Mont Banka	210.20 €
3099	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	FEROMASTER DOO	520-22056-61	HIPOTEKARNA BANKA	175.00 €
3100	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	KONATAR DMD DOO	530-14162-13	montenegro banka	500.00 €
3101	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	375.00 €
3102	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	SWISS GLASS D.O.O.	535-15510-12	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
3103	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	DOBRAKOVO MZ	535-6603-58	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €
3864	23.03.2018	46311100024	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja troškovi	VKB	510-0-40	CKB	180.00 €
3865	23.03.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	24.79 €
3866	23.03.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	26.65 €

Ukupno na dan: 23/03/2018 27,305.09 €

Ukupno za organizaciju: 140001 36,784.87 €

160001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu
19/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0595	19.03.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	T-COM	510-103-22	CKB	35.54 €
0596	19.03.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	Centar za kulturu Ju	530-11186-17	montenegro banka	4,359.00 €
0597	19.03.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	Centar za kulturu Ju	530-11186-17	montenegro banka	5,000.00 €

Ukupno na dan: 19/03/2018 9,394.54 €

20/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0120	15.01.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	MR ENERGY	530-19331-26	montenegro banka	535.50 €
0598	20.03.2018	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	150.00 €

Ukupno na dan: 20/03/2018 685.50 €

21/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0606	21.03.2018	42121100000	Boračko invalidska zaštita	BORACI	510-9990053300352-94	CKB	319.52 €
0607	21.03.2018	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	150.00 €
0608	21.03.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ODBOJKAŠKI KLUB .JEDINSTVO	535-16368-57	NIKŠIČKA BANKA	1,000.00 €

Ukupno na dan: 21/03/2018 1,469.52 €

22/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0060	15.01.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	250.00 €

0061	15.01.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	250.00 €	
0670	21.03.2018	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	150.00 €	
0671	21.03.2018	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	100.00 €	
Ukupno na dan:							22/03/2018	750.00 €

23/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0672	23.03.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	T-MOBILE	510-103-22.	CKB	60.28 €	
Ukupno na dan:							23/03/2018	60.28 €
Ukupno za organizaciju:							160001	12,359.84 €

190001 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

19/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0048	15.01.2018	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	INSTITUT SIGURNOST DOO	530-227-11	montenegro banka	1,790.55 €	
Ukupno na dan:							19/03/2018	1,790.55 €

21/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0041	15.01.2018	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	ENERGIJA	530-3644-42	montenegro banka	1,000.00 €	
Ukupno na dan:							21/03/2018	1,000.00 €
Ukupno za organizaciju:							190001	2,790.55 €

200001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE

21/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0094	21.03.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €	
0095	21.03.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.00 €	
Ukupno na dan:							21/03/2018	20.00 €

22/03/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0035	15.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €	
0038	15.02.2018	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €	
Ukupno na dan:							22/03/2018	36.00 €
Ukupno za organizaciju:							200001	56.00 €

Total:	59,946.88 €
---------------	--------------------