

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 20.01 do 28.01.2018 god.

Fiskalna
godina: 2018

040001 SL.GLAVNOG ADMINISTRATORA

23/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0002	23.01.2018	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	FAKULTET ZA DRŽAVNE I EVROPSKE STUDIJE	530-12694-52	montenegro banka	200.00 €	
						Ukupno na dan:	23/01/2018	200.00 €
						Ukupno za organizaciju:	040001	200.00 €

070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

23/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0001	23.01.2018	41421100000	Reprezentacija	CKB	510-11924-61	CKB	40.90 €	
						Ukupno na dan:	23/01/2018	40.90 €
						Ukupno za organizaciju:	070001	40.90 €

140001 Sekretarijat za finansije

22/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0551	22.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €	
0553	22.01.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	15.67 €	
						Ukupno na dan:	22/01/2018	215.67 €

23/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0131	01.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
0134	01.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
0135	01.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
0269	01.01.2018	46311100032	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €
0287	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	EMAR DOO	510-92899-24	CKB	1,000.00 €
0294	01.01.2018	46311100078	Prenešene obaveze	BISTRO PROMET DOO POTKRAJCI	540-7860-39	OPPORTUNITY BANKA	1,000.00 €
0707	23.01.2018	46311100060	Otplata obaveza iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	60.26 €
0709	23.01.2018	46311100080	Prenešene obaveze	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	1,467.06 €
0710	23.01.2018	46311100081	Prenešene obaveze	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	263.30 €
0711	23.01.2018	46311100063	Otplata obaveza iz predhodne godine	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	80.00 €

0712	23.01.2018	46311100058	Otplata obaveza iz predhodne godine	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	232.25 €	
0718	23.01.2018	46311100083	Otplata obaveza iz predhodne godine	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	50.00 €	
0719	23.01.2018	46311100002	Prenešene obaveze - ostala lična primanja zaposlenih	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	270.00 €	
0720	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	CKB	510-0-40	CKB	300.00 €	
0722	23.01.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	7.95 €	
0723	23.01.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	32.41 €	
0725	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	1,000.00 €	
0728	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	MIKROMONT d.o.o.	550-7191-44	Podgorička Banka	405.30 €	
0729	23.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	MIKROMONT d.o.o.	510-8413-21	CKB	1,898.75 €	
0731	23.01.2018	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	1,614.20 €	
0732	23.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	185.00 €	
0733	23.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	400.00 €	
						Ukupno na dan:	23/01/2018	10,766.48 €

24/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0136	01.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
0618	24.01.2018	46311100082	Otplata obaveza iz predhodne godine	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	50.00 €
0734	24.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
0737	24.01.2018	46311100001	Plate - prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	270.00 €
0738	24.01.2018	46311100001	Plate - prenešene obaveze	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	360.00 €
0739	24.01.2018	46311100013	Prenešene obaveze	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	100.00 €
0740	24.01.2018	46311100043	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	200.00 €
0741	24.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €
0742	24.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
0743	24.01.2018	46311100013	Prenešene obaveze	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	100.00 €
0744	24.01.2018	46311100013	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
0745	24.01.2018	46311100013	Prenešene obaveze - stipendije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	100.00 €
0746	24.01.2018	46311100083	Otplata obaveza iz predhodne godine	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	50.00 €
0750	24.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine - tekući izdatak	SUN SUN doo	550-808-84	Podgorička Banka	500.00 €

0752	24.01.2018	46311100059	Otplata obaveza iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	64.29 €
0754	25.01.2018	46311100029	Prenešene obaveze	CKB	510-0-40	CKB	90.00 €
0758	24.01.2018	46311100084	Otplata obaveza iz predhodne godine	CKB	510-0-40	CKB	21.40 €
0921	24.01.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
0922	24.01.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
0923	24.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €
0924	24.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	138.99 €
Ukupno na dan:						24/01/2018	3,609.68 €

25/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0914	25.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	449.89 €
0916	25.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	219.84 €
0917	25.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	106.51 €
0918	25.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	25.11 €
0919	25.01.2018	46311100076	Prenešene obaveze - kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	7,140.80 €
Ukupno na dan:						25/01/2018	7,942.15 €

26/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0932	26.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	188.90 €
0933	26.01.2018	46311100024	Prenešene obaveze - sudska izvršenja troškovi	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	183.75 €
0934	26.01.2018	46311100076	Prenešene obaveze - kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	187.33 €
0945	26.01.2018	46311100037	Prenešene obaveze - urbanistički planovi	CENTAR ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM CAU	510-20626-48	CKB	1,743.73 €
Ukupno na dan:						26/01/2018	2,303.71 €
Ukupno za organizaciju:						140001	24,837.69 €

160001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu
23/01/2018

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

0027	23.01.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	MIKROMONT d.o.o.	550-7191-44	Podgorička Banka	150.00 €
0043	23.01.2018	43191300000	Mjesne zajednice	KUKULJE MZ	510-19727-29	CKB	1,000.00 €
Ukupno na dan:						23/01/2018	1,150.00 €

24/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0028	24.01.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	100.00 €
Ukupno na dan:						24/01/2018	100.00 €
Ukupno za organizaciju:						160001	1,250.00 €

180001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO -KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

23/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0010	01.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz prethodne godine	ORTO PROJEKT DOO	550-10661-13	Podgorička Banka	2,700.00 €
0011	01.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz prethodne godine	ORTO PROJEKT DOO	550-10661-13	Podgorička Banka	1,195.68 €
Ukupno na dan:						23/01/2018	3,895.68 €
Ukupno za organizaciju:						180001	3,895.68 €

190001 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

23/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0011	23.01.2018	46311200002	Otplata obaveza iz prethodne godine - kapitalni izdaci	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	300.00 €
0015	11.01.2018	46311200000	Otplata obaveza iz prethodne godine - kapitalni izdaci	PEŠTAN KOMERC doo-MATINO	505-880-50	Atlas Mont Banka	60.00 €
Ukupno na dan:						23/01/2018	360.00 €
Ukupno za organizaciju:						190001	360.00 €

200001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE

23/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0011	23.01.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0012	23.01.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0013	23.01.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	176.00 €
0014	23.01.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	60.53 €

Ukupno na dan:	23/01/2018	266.53 €
-----------------------	-------------------	-----------------

24/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0015	24.01.2018	41911200000	izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €

Ukupno na dan:	24/01/2018	15.00 €
-----------------------	-------------------	----------------

26/01/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0020	26.01.2018	41911200000	izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	14.70 €
0021	26.01.2018	41911200000	izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €

Ukupno na dan:	26/01/2018	29.70 €
-----------------------	-------------------	----------------

Ukupno za organizaciju:	200001	311.23 €
--------------------------------	---------------	-----------------

Total:	30,895.50 €
---------------	--------------------