

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 21.05 do 27.05.2018 godine

Fiskalna
godina: 2018

020001 SLUŽBA SKUPŠTINE
24/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 0475 | 24.05.2018 | 43151200000 | Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka | SAVEZ ZA POMIRENJE | 505-0000000323787-68 | Atlas Mont Banka | 600.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 24/05/2018 | 600.00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 020001 | 600.00 € |

030001 SL.PROTOKOLARNIH POSLOVA
24/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 0035 | 24.05.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 18.00 € |
| 0036 | 24.05.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 18.00 € |
| 0039 | 24.05.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 18.00 € |
| 0040 | 24.05.2018 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 18.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 24/05/2018 | 72.00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 030001 | 72.00 € |

070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
25/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 0315 | 25.05.2018 | 41341100009 | Troškovi električne energije | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 85.66 € |
| 0316 | 25.05.2018 | 41341100000 | Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 1,812.28 € |
| 0317 | 25.05.2018 | 41341100010 | Troškovi električne energije-Sportska hala Nikoljac | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 2,431.73 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 25/05/2018 | 4,329.67 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 070001 | 4,329.67 € |

080001 SLUŽBA ZAŠTITE
25/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|--|---------------------|--------------|------------------|----------|
| 0110 | 15.05.2018 | 41341100002 | Rashodi za električnu energiju-Služba zaštite i spašavanja | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 241.03 € |
| 0112 | 15.05.2018 | 41911600007 | Komunalna naknada-Trošak vode Vatrogasna jedinica | VODOVOD BISTRICA | 510-2196-48 | CKB | 45.84 € |
| 0113 | 25.05.2018 | 41531100001 | Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila | LOVČEN AUTO | 550-13966-89 | Podgorička Banka | 167.68 € |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0114 | 25.05.2018 | 44151100000 | Izdaci za opremu | BRAVERA doo | 550-5935-29 | Podgorička Banka | 604.80 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 25/05/2018 | 1,059.35 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 080001 | 1,059.35 € |

090001 Sekretarijat za Ruralni razvoj
25/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 0077 | 25.05.2018 | 43181500000 | Podsticaj ruralnog razvoja | Hipo Alpe Adrija banka | 907-0000000055501-69 | Hipo Alpe Adrija banka | 400.00 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 25/05/2018 | 400.00 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 090001 | 400.00 € |

120001 CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM
24/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 0141 | 24.05.2018 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | Podgorička banka | 550-0000000000001-80 | Podgorička Banka | -113.14 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 24/05/2018 | -113.14 € |

25/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 0142 | 25.05.2018 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | CKB | 510-0-40 | CKB | 113.14 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 25/05/2018 | 113.14 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 120001 | 0.00 € |

140001 Sekretarijat za finansije
23/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 4747 | 23.05.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 9.70 € | |
| 4749 | 23.05.2018 | 41611100001 | Kamata po osnovu prinudne naplate | EKO MEDUZA D.O.O. | 555-9000791447-32 | Hipo Alpe Adrija banka | 1,044.27 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 23/05/2018 | 1,053.97 € |

24/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 0113 | 01.01.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 94.46 € |
| 4256 | 10.04.2018 | 46311100044 | Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 200.00 € |
| 4258 | 10.04.2018 | 46311100044 | Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 120.00 € |
| 4588 | 01.01.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 10,000.00 € |
| 4751 | 24.05.2018 | 46111100000 | Otplata dugova | MONTENEGRO BANKA | 907-0000000053001-03 | montenegro banka | 34.95 € |
| 4753 | 24.05.2018 | 46311100004 | Prenešene obaveze-traansfer političkim partijama | SDP | 520-425105-19 | HIPOTEKARNA BANKA | 2,500.00 € |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 4754 | 24.05.2018 | 46311100004 | Prenešene obaveze-traansfer političkim partijama | Bošnjačka demokratska partija | 505-6412-41 | Atlas Mont Banka | 600.00 € | |
| 4755 | 24.05.2018 | 46311100004 | Prenešene obaveze-traansfer političkim partijama | Bošnjačka stranka C.Gore | 505-5888-61 | Atlas Mont Banka | 2,000.00 € | |
| 4756 | 24.05.2018 | 46311100004 | Prenešene obaveze-traansfer političkim partijama | SNP | 530-10320-93 | montenegro banka | 4,000.00 € | |
| 4759 | 24.05.2018 | 46311100004 | Prenešene obaveze-traansfer političkim partijama | LIBERALNA PARTIJA | 535-5014-72 | NIKŠIĆKA BANKA | 500.00 € | |
| 4762 | 24.05.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 37.12 € | |
| 4763 | 24.05.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 43.35 € | |
| 4764 | 24.05.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 26.64 € | |
| 4765 | 24.05.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 12.58 € | |
| 4766 | 24.05.2018 | 41611100001 | Kamata po osnovu prinudne naplate | EKO MEDUZA D.O.O. | 555-9000791447-32 | Hipo Alpe Adrija banka | 535.29 € | |
| 4767 | 24.05.2018 | 41611100001 | Kamata po osnovu prinudne naplate | EKO MEDUZA D.O.O. | 555-9000791447-32 | Hipo Alpe Adrija banka | 627.51 € | |
| 4788 | 24.05.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 49.82 € | |
| 4797 | 24.05.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 1,136.56 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 24/05/2018 | 22,518.28 € |

25/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|---|------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1043 | 15.01.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 8,584.60 € | |
| 1565 | 15.01.2018 | 46311100003 | Prenešene obaveze | CKB | 510-0-40 | CKB | 80.00 € | |
| 2611 | 15.02.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 343.07 € | |
| 2613 | 15.02.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 554.01 € | |
| 4122 | 01.01.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 3,486.54 € | |
| 4644 | 15.01.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | AUTO SUKI-servis | 510-12814-10 | CKB | 120.00 € | |
| 4757 | 01.01.2018 | 46311100000 | Otplata obavezaiz predhodne godine-tekući izdatak | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 5,753.80 € | |
| 4785 | 25.05.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 6.75 € | |
| 4786 | 25.05.2018 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 67.19 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 25/05/2018 | 18,995.96 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 140001 | 42,568.21 € |

160001
23/05/2018

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-----------------|-------------|--|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1291 | 03.05.2018 | 42131100000 | Materijalno obezbjeđenje porodice | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 150.00 € |
| 1511 | 23.05.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | ODBOJKAŠKI KLUB JEDINSTVO | 535-16368-57 | NIKŠIČKA BANKA | 1,000.00 € |
| 1512 | 23.05.2018 | 43191300000 | Mjesne zajednice | BRZAVA-MZ | 520-3452-98 | HIPOTEKARNA BANKA | 2,500.00 € |
| 1513 | 23.05.2018 | 43191300000 | Mjesne zajednice | BABIČA BRIJEG MZ | 530-17729-79 | montenegro banka | 2,000.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 23/05/2018 | 5,650.00 € |

24/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-----------------|-------------|--|---|--------------|-------------------|--------------------|
| 1360 | 30.04.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 29.94 € |
| 1516 | 24.05.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | Ž & V DOO | 530-920-66 | montenegro banka | 280.00 € |
| 1517 | 24.05.2018 | 43191100000 | Ju Centar za podršku deci i porodici | CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI JU | 550-10686-35 | Podgorička Banka | 4,224.94 € |
| 1518 | 24.05.2018 | 43191200000 | JU Centar za djecu sa smetnjama "Tisa" | TISA dnevni centar za djecu sa smet.u raz. JU | 550-11690-30 | Podgorička Banka | 7,872.29 € |
| 1519 | 24.05.2018 | 43191600000 | Turistička organizacija Bijelo Polje | TURISTIČKA ORGANIZACIJA BIJELO POLJE | 550-13295-65 | Podgorička Banka | 1,365.07 € |
| 1520 | 24.05.2018 | 43191500000 | JU Ratkovićeve večeri poezije | RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE JU | 550-13547-85 | Podgorička Banka | 2,215.00 € |
| 1521 | 24.05.2018 | 43131400000 | JU Muzej Bijelo Polje | MUZEJ JU | 550-17562-68 | Podgorička Banka | 2,822.89 € |
| 1522 | 24.05.2018 | 43191300000 | Mjesne zajednice | LOZNICE MZ | 530-14257-19 | montenegro banka | 800.00 € |
| 1523 | 24.05.2018 | 43191300000 | Mjesne zajednice | NEDAKUSI MZ | 535-6871-30 | NIKŠIČKA BANKA | 500.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 24/05/2018 | 20,110.13 € |

25/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| 1287 | 16.04.2018 | 43131100000 | Transfer JU Centar za kulturu | VODOVOD BISTRICA | 510-2196-48 | CKB | 933.64 € |
| 1531 | 25.05.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | T-COM | 510-103-22 | CKB | 24.50 € |
| 1532 | 25.05.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | OKOV doo | 550-7625-03 | Podgorička Banka | 80.00 € |
| 1533 | 25.05.2018 | 42121100000 | Boračko invalidska zaštita | MATERIJALNO OBEZ. BORACA | 510-9990053300352-94 | CKB | 159.76 € |
| 1534 | 25.05.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 200.00 € |
| 1535 | 25.05.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 56.00 € |
| 1536 | 25.05.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | Hipo Alpe Adrija banka | 907-0000000055501-69 | Hipo Alpe Adrija banka | 200.00 € |
| 1537 | 25.05.2018 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 117.25 € |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1538 | 25.05.2018 | 43191500000 | JU Ratkovićeve večeri poezije | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 49.67 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 25/05/2018 | 1,820.82 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 160001 | 27,580.95 € |

180001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO -KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

24/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 0383 | 01.01.2018 | 44122200000 | Ugovorene obaveze iz predhodne godine | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 1,934.97 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 24/05/2018 | 1,934.97 € |

25/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0078 | 01.02.2018 | 44122200000 | Ugovorene obaveze iz predhodne godine | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 3,306.44 € | |
| 0080 | 01.02.2018 | 44122200000 | Ugovorene obaveze iz predhodne godine | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 3,846.51 € | |
| 0082 | 01.02.2018 | 44122200000 | Ugovorene obaveze iz predhodne godine | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 606.90 € | |
| 0084 | 01.02.2018 | 44122200000 | Ugovorene obaveze iz predhodne godine | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 2,782.92 € | |
| 0086 | 01.02.2018 | 44122200000 | Ugovorene obaveze iz predhodne godine | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 449.40 € | |
| 0088 | 01.02.2018 | 44122200000 | Ugovorene obaveze iz predhodne godine | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 9,043.21 € | |
| 0090 | 01.02.2018 | 44122200000 | Ugovorene obaveze iz predhodne godine | JKP LIM | 540-6837-04 | OPPORTUNITY BANKA | 1,242.60 € | |
| 0381 | 25.05.2018 | 41341200000 | Troškovi jane rasvjete | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 8,627.14 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 25/05/2018 | 29,905.12 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 180001 | 31,840.09 € |

200001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE

23/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 0097 | 15.03.2018 | 41911100000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | OPPORTUNITY BANKA | 540-0000000006201-69 | OPPORTUNITY BANKA | 350.00 € | |
| 0294 | 23.05.2018 | 44124600000 | Sredstva za eksproprijaciju | EKO MEDUZA D.O.O. | 555-9000791447-32 | Hipo Alpe Adrija banka | 4,615.41 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 23/05/2018 | 4,965.41 € |

24/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| 0297 | 24.05.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 15.00 € |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 0298 | 24.05.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 6.87 € | |
| 0299 | 24.05.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 69.08 € | |
| 0300 | 24.05.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 433.10 € | |
| 0301 | 24.05.2018 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 504.65 € | |
| 0302 | 24.05.2018 | 44124600000 | Sredstva za eksproprijaciju | EKO MEDUZA D.O.O. | 555-9000791447-32 | Hipo Alpe Adrija banka | 1,842.50 € | |
| Ukupno na dan: | | | | | | | 24/05/2018 | 2,871.20 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | | 200001 | 7,836.61 € |

210001 UPRAVA JAVNIH PRIHODA

23/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 0048 | 03.05.2018 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 630.00 € | |
| Ukupno na dan: | | | | | | | 23/05/2018 | 630.00 € |

25/05/2018

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0022 | 15.03.2018 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | Podgorička Banka | 550-1-80 | Podgorička Banka | 720.00 € | |
| 0026 | 15.03.2018 | 41531100000 | Tekuće održavanje opreme | PRO-VAR D.O.O. | 550-17866-29 | Podgorička Banka | 100.00 € | |
| Ukupno na dan: | | | | | | | 25/05/2018 | 820.00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | | 210001 | 1,450.00 € |

| | |
|---------------|---------------------|
| Total: | 117,736.88 € |
|---------------|---------------------|