

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 23.04 do 29.04.2018 godine

Fiskalna
godina: 2018

010001 KABINET PREDSEDNIKA

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0097	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	119.30 €	
						Ukupno na dan:	27/04/2018	119.30 €
						Ukupno za organizaciju:	010001	119.30 €

020001 SLUŽBA SKUPŠTINE

26/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0379	16.04.2018	41491100000	Ostale usluge	RAKOČEVIĆ DOMAĆA RADINOST	510-84333-17	CKB	320.00 €	
						Ukupno na dan:	26/04/2018	320.00 €

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0280	02.04.2018	41431100009	Komunikacione usluge-Troš. Telefona Služba skupštine	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	4.02 €	
0382	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	60.48 €	
						Ukupno na dan:	27/04/2018	64.50 €
						Ukupno za organizaciju:	020001	384.50 €

030001 SL.PROTOKOLARNIH POSLOVA

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0015	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	22.15 €	
						Ukupno na dan:	27/04/2018	22.15 €
						Ukupno za organizaciju:	030001	22.15 €

040001 SL.GLAVNOG ADMINISTRATORA

27/04/2018

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

0031	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	36.70 €	
						Ukupno na dan:	27/04/2018	36.70 €
						Ukupno za organizaciju:	040001	36.70 €

050001 SLUŽBA MENADŽERA

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0041	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	69.41 €	
						Ukupno na dan:	27/04/2018	69.41 €
						Ukupno za organizaciju:	050001	69.41 €

060001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0010	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	11.79 €	
						Ukupno na dan:	27/04/2018	11.79 €
						Ukupno za organizaciju:	060001	11.79 €

070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

23/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0179	23.04.2018	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	2.93 €	
0180	23.04.2018	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	276.10 €	
0181	23.04.2018	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	2,906.07 €	
0182	23.04.2018	41341100010	Rashodi za električnu energiju-Sportska hala Nikoljác	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	4,036.74 €	
0183	23.04.2018	41341100005	Rashodi za električnu energiju-Zgrada fakulteta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1,031.66 €	
						Ukupno na dan:	23/04/2018	8,253.50 €

27/04/2018

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

0163	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	71.80 €	
0214	27.04.2018	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	ZOIL LOVČEN	530-6674-70	montenegro banka	20.00 €	
0215	27.04.2018	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	ZOIL LOVČEN	530-6674-70	montenegro banka	20.00 €	
Ukupno na dan:							27/04/2018	111.80 €
Ukupno za organizaciju:							070001	8,365.30 €

080001 SLUŽBA ZAŠTITE
23/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0063	23.04.2018	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	428.59 €	
Ukupno na dan:							23/04/2018	428.59 €

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0010	31.01.2018	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	LOVČEN AUTO	550-13966-89	Podgorička Banka	229.87 €	
0048	30.03.2018	41531100000	Tekuće održavanje opreme	VATROOPREMA	550-6292-25	Podgorička Banka	586.85 €	
0050	02.04.2018	41531100000	Tekuće održavanje opreme	VERITAS doo	550-5354-26	Podgorička Banka	142.58 €	
0057	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	27.40 €	
0067	27.04.2018	41531100000	Tekuće održavanje opreme	VERITAS doo	505-1577-93	Atlas Mont Banka	585.05 €	
0068	27.04.2018	41531100001	Tekuće održavanje opreme-Registracija vozila	LOVČEN AUTO	550-13966-89	Podgorička Banka	336.33 €	
Ukupno na dan:							27/04/2018	1,908.08 €
Ukupno za organizaciju:							080001	2,336.67 €

100001 Služba Javnih nabavki
27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0018	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	24.37 €	
Ukupno na dan:							27/04/2018	24.37 €
Ukupno za organizaciju:							100001	24.37 €

120001 CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM
25/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0102	25.04.2018	41911900000	Ostalo	T-COM	510-103-22	CKB	12.19 €	
						Ukupno na dan:	25/04/2018	12.19 €

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0090	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	26.47 €	
						Ukupno na dan:	27/04/2018	26.47 €
						Ukupno za organizaciju:	120001	38.66 €

140001 Sekretarijat za finansije

23/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0523	10.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	DOM ZDRAVLJA JU	530-3778-28	montenegro banka	5,154.31 €	
4315	23.04.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	1,000.00 €	
4316	09.03.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	EUROMOST NVO	530-18064-44	montenegro banka	300.00 €	
4317	23.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	29.48 €	
4318	23.04.2018	41811100002	Kamata-CKB	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	2,344.16 €	
4320	23.04.2018	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.67 €	
						Ukupno na dan:	23/04/2018	8,828.62 €

24/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
4321	24.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	15.58 €	
4322	24.04.2018	41611100000	kamata za kredite	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	12,983.74 €	
4323	24.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	43.56 €	
4324	24.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	5.92 €	
4325	24.04.2018	41611100001	Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	2.66 €	
						Ukupno na dan:	24/04/2018	13,051.46 €

25/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0891	01.01.2018	46311100034	Prenešene obaveze	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	150.00 €	
4327	25.04.2018	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	1,000.00 €	
4328	25.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	8.14 €	
						Ukupno na dan:	25/04/2018	1,158.14 €

26/04/2018

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

0167	01.01.2018	46311100066	Otplata obaveza iz predhodne godine-MZ	GRAB-KIČAVA MZ	550-10358-49	Podgorička Banka	510.00 €
1651	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
1736	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	FOND ZA OBEŠTEĆENJE	832-214-40	Podgorička Banka	3,297.03 €
1797	15.01.2018	46311100040	Prenešene obaveze-transfer NVO udruženjima-mjesečno finansiranje	UDRUŽENJE MULTIPLA SKLEROZE NVO	510-19919-35	CKB	550.00 €
2163	31.01.2018	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	150.00 €
3936	15.01.2018	46311100040	Prenešene obaveze-transfer NVO udruženjima-mjesečno finansiranje	UDRUŽENJE MULTIPLA SKLEROZE NVO	510-19919-35	CKB	150.00 €
4439	26.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	34.66 €
4444	26.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	66.83 €
4474	26.04.2018	46311100007	Prenešene obaveze-Sudska izvršenja	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	700.00 €
4475	26.04.2018	46311100066	Prenešene obaveze-Kamata po osnovu prinudne naplate	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	8.73 €
Ukupno na dan:						26/04/2018	5,567.25 €

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1579	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	150.00 €
1608	15.01.2018	46311100003	Prenešene obaveze	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	100.00 €
1826	15.01.2018	46311100002	Prenešene obaveze-ostala lična primanja zaposlenih	CKB	510-0-40	CKB	540.00 €
2482	01.02.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	DIZDAREVIĆ AUTO CENTAR	525-4816-49	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	122.63 €
2484	01.02.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	DIZDAREVIĆ AUTO CENTAR	525-4816-49	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	205.87 €
3855	01.01.2018	46311100032	Prenešene obaveze	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	200.00 €
4193	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	763.55 €
4194	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	499.10 €
4196	15.01.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	237.35 €
4275	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	88.95 €
4307	01.02.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	DIZDAREVIĆ AUTO CENTAR	525-4816-49	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	21.50 €

4386	01.04.2018	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	DAILY PRESS-Vijesti	510-168-21	CKB	1,263.00 €
4478	27.04.2018	41441100000	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-0000000000001-80	Podgorička Banka	34.55 €
Ukupno na dan:						27/04/2018	4,226.50 €
Ukupno za organizaciju:						140001	32,831.97 €

150001 Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

25/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0040	25.04.2018	41911900000	Ostalo	T-COM	510-103-22	CKB	47.79 €
Ukupno na dan:						25/04/2018	47.79 €

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0033	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	22.38 €
Ukupno na dan:						27/04/2018	22.38 €
Ukupno za organizaciju:						150001	70.17 €

160001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

23/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0935	13.04.2018	43191300000	Mjesne zajednice	NIKOLJAC MZ	550-10666-95	Podgorička Banka	814.01 €
1014	13.04.2018	43191300000	Mjesne zajednice	NIKOLJAC MZ	550-10666-95	Podgorička Banka	185.99 €
1015	23.04.2018	43191400000	Radio Bijelo Polje	Radio Bijelo Polje	520-15237-51	HIPOTEKARNA BANKA	750.00 €
1017	23.04.2018	43191100000	Ju Centar za podršku deci i porodici	CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI JU	550-10686-35	Podgorička Banka	600.00 €
1018	23.04.2018	43191300000	Mjesne zajednice	LOZNA MZ	530-14438-58	montenegro banka	500.00 €
1020	23.04.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	236.76 €
1021	23.04.2018	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	117.52 €
Ukupno na dan:						23/04/2018	3,204.28 €

24/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0626	21.03.2018	42131100000	Materijalno obezbjeđenje porodice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	80.00 €
Ukupno na dan:						24/04/2018	80.00 €

25/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1000	16.04.2018	42131100000	Materijalno obezbjeđenje porodice	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	50.00 €
1022	25.04.2018	43191300000	Mjesne zajednice	MEDANOVIĆI MZ	530-14530-73	montenegro banka	1,000.00 €
Ukupno na dan:						25/04/2018	1,050.00 €

26/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0179	15.01.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	CKB	510-0-40	CKB	200.00 €
0365	15.02.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	150.00 €
1001	16.04.2018	42131100000	Materijalno obezbjeđenje porodice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
1069	26.04.2018	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	T-COM	550-111-41	Podgorička Banka	30.30 €
1070	26.04.2018	42121100000	Boračko invalidska zaštita	MATERIJALNO OBEZ. BORACA	510-9990053300352-94	CKB	159.76 €
1071	26.04.2018	43111100000	JU Dom zdravlja	OPŠTA BOLNICA	505-8310000001193-47	Atlas Mont Banka	15,000.00 €
Ukupno na dan:						26/04/2018	15,840.06 €

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0602	20.03.2018	43191300000	Mjesne zajednice	GORNJI GRAD MZ	525-3806-72	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	1,000.00 €
0632	21.03.2018	42131100000	Materijalno obezbjeđenje porodice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
0907	13.04.2018	42131100000	Materijalno obezbjeđenje porodice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	50.00 €
0928	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	125.77 €
0938	16.04.2018	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	S DESIGN DOO	520-13824-22	HIPOTEKARNA BANKA	3,729.00 €
0940	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	134.57 €
0941	17.04.2018	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	119.87 €
1080	27.04.2018	43191300000	Mjesne zajednice	LAHOLO MZ	535-11112-14	NIKŠIČKA BANKA	2,000.00 €
1081	27.04.2018	43141200000	OO Crveni Krst	CRVENI KRST	550-10273-13	Podgorička Banka	750.00 €
1082	27.04.2018	43141200000	OO Crveni Krst	CRVENI KRST	550-10273-13	Podgorička Banka	500.00 €
1083	27.04.2018	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE JU	550-13547-85	Podgorička Banka	500.00 €
1084	27.04.2018	43141600000	Vjerske organizacije	Parohijski dom u Sutivanu	831-81-76-8	Atlas Mont Banka	2,000.00 €
1086	27.04.2018	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE JU	550-13547-85	Podgorička Banka	2,728.86 €
Ukupno na dan:						27/04/2018	13,738.07 €
Ukupno za organizaciju:						160001	33,912.41 €

170001 Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

27/04/2018

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

0039	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	27.66 €	
						Ukupno na dan:	27/04/2018	27.66 €
						Ukupno za organizaciju:	170001	27.66 €

180001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO -KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

23/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0334	23.04.2018	41341200000	Troškovi javne rasvjete	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	10,433.54 €	
						Ukupno na dan:	23/04/2018	10,433.54 €

25/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0190	15.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	FERELEKTRO	530-16542-51	montenegro banka	1,268.74 €	
0315	15.01.2018	44122200000	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	FERELEKTRO	530-16542-51	montenegro banka	731.26 €	
						Ukupno na dan:	25/04/2018	2,000.00 €

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0328	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	58.15 €	
0330	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	61.26 €	
0335	19.04.2018	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	810.00 €	
						Ukupno na dan:	27/04/2018	929.41 €
						Ukupno za organizaciju:	180001	13,362.95 €

190001 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE

26/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0042	15.01.2018	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	GEOFRIENDS D.O.O. PODGORICA	510-66226-18	CKB	571.00 €	
0209	26.04.2018	44127500000	depozit za otkup zemljišta kolektor	MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE	535-4990-47	NIKŠIĆKA BANKA	66,831.00 €	
						Ukupno na dan:	26/04/2018	67,402.00 €

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0093	01.01.2018	46311200002	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	1,548.00 €

0145	15.01.2018	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci	ENERGIJA	530-3644-42	montenegro banka	1,000.00 €
0172	12.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	98.07 €
0174	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	89.99 €
Ukupno na dan:						27/04/2018	2,736.06 €
Ukupno za organizaciju:						190001	70,138.06 €

200001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE

23/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0180	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0181	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0182	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	ČOGURIĆ DEJAN	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €
0183	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.00 €
0185	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	204.40 €
0186	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	327.81 €
0187	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	175.00 €
0188	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	14.31 €
0189	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.00 €
0193	23.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	290.00 €
Ukupno na dan:						23/04/2018	1,066.52 €

24/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0194	24.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	OSNOVNI SUD BIJELO POLJE	530-4146-88	montenegro banka	100.00 €
0195	24.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	120.19 €
0196	24.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	295.27 €

Ukupno na dan:	24/04/2018	515.46 €
-----------------------	-------------------	-----------------

26/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0199	26.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0200	26.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.18 €
0206	26.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	1,038.79 €
0207	26.04.2018	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	IZVRŠITELJ	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	303.60 €
Ukupno na dan:						26/04/2018	1,362.57 €

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0148	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	21.67 €
Ukupno na dan:						27/04/2018	21.67 €
Ukupno za organizaciju:						200001	2,966.22 €

210001 UPRAVA JAVNIH PRIHODA

27/04/2018

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0024	15.03.2018	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OBRADOVIĆ SZR	510-29729-93	CKB	450.00 €
0039	17.04.2018	41431100002	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	45.11 €
Ukupno na dan:						27/04/2018	495.11 €
Ukupno za organizaciju:						210001	495.11 €

Total:	165,213.40 €
---------------	---------------------