

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 10 do 16.10.2022. godine

Fiskalna
godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA
11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0532	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	222.78 €	
0610	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	89.41 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	312.19 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0606	04-10-2022	41411100000	Reprezentacija	DURMITOR MNE doo	510-98734-76	CKB	63.20 €	
						Ukupno na dan:	14/10/2022	63.20 €
						Ukupno za organizaciju:	010001	375.39 €

020001 SLUŽBA SKUPŠTINE
10/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1145	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	BOŠNJAČKA STRANKA-FORUM ŽENA	510-209169-26	CKB	13.70 €
1146	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	DEMOKRATE- FORUM ŽENA	520-39025-79	HIPOTEKARNA BANKA	85.63 €
1147	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA-Asocijacija žena	520-34756-82	HIPOTEKARNA BANKA	42.81 €
1148	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	DPS-Ženske organizacije- ŽAD	510-1816-24	CKB	143.85 €
1149	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - FORUM ŽENA	520-34754-88	HIPOTEKARNA BANKA	85.63 €
1150	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	POKRET ZA PROMJENE-MREŽA ŽENA	530-28617-07	Montenegro banka	42.81 €
1151	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	SD-ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	520-41150-09	HIPOTEKARNA BANKA	13.70 €

1152	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	SDP-Forum Žena	520-39018-03	HIPOTEKARNA BANKA	171.35 €
1153	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	SNP CG - ASOCIJACIJA ŽENA	530-28710-19	Montenegro banka	171.25 €
1154	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	UJEDINJENA CG-Savjet žena	530-29169-97	Montenegro banka	171.25 €
1155	06-10-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim objektima	URA - FORUM ŽENA	510-115874-66	CKB	85.63 €
1156	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	URA	510-93826-56	CKB	701.22 €
1157	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	Ujedinjena CG-Goran Danilović	520-34690-86	HIPOTEKARNA BANKA	504.74 €
1158	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	SOCIJEL DEMOKRATE CG	520-10853-11	HIPOTEKARNA BANKA	351.87 €
1159	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	SNP	530-10320-93	montenegro banka	666.97 €
1160	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	SDP	520-425105-19	HIPOTEKARNA BANKA	666.97 €
1161	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	POKRET ZA PROMJENE	530-21884-30	montenegro banka	247.86 €
1162	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	SNS-NOVA	530-16550-27.	montenegro banka	495.72 €
1163	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	DPS	510-1072-25	CKB	5,133.17 €
1164	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA-GRUPA GRAĐANA	510-209583-45	CKB	453.36 €
1165	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	DEMOKRATE	520-38854-10	HIPOTEKARNA BANKA	701.22 €
1166	06-10-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	Bošnjačka stranka C.Gore	530-27567-53	Montenegro banka	351.87 €
1167	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	URA	510-93826-56	CKB	200.00 €
1168	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	Ujedinjena CG-Goran Danilović	520-34690-86	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
1169	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	SOCIJEL DEMOKRATE CG	520-10853-11	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
1170	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	SNP	530-10320-93	montenegro banka	200.00 €

1171	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	SDP	520-425105-19	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €	
1172	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	POKRET ZA PROMJENE	530-21884-30	montenegro banka	200.00 €	
1173	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	SNS-NOVA	530-16550-27.	montenegro banka	200.00 €	
1174	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	DPS	510-1072-25	CKB	500.00 €	
1175	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA-GRUPA GRAĐANA	510-209583-45	CKB	200.00 €	
1176	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	DEMOKRATE	520-38854-10	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €	
1177	06-10-2022	43151300000	Transfer političkim partijama, za troškove zakupa	Bošnjačka stranka C.Gore	530-27567-53	Montenegro banka	200.00 €	
						Ukupno na dan:	10/10/2022	13,802.58 €

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1038	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge- troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	42.39 €	
1142	28-09-2022	43192800000	Transfer opštinskoj izbornoj komisiji	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	535-12804-79	NIKŠIČKA BANKA	30,000.00 €	
1178	11-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
1180	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	27.63 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	30,088.02 €

12/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1181	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	T-COM	520-22646-37	HIPOTEKARNA BANKA	620.91 €
1182	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	SNP-TEMELJNO ZA BIJELO POLJE	530-161885-37	montenegro banka	620.91 €
1183	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	DPS CG-SD-SDP-BP-LP-PRAVA STVAR,JOŠ BOLJE BIJELO POLJE	510-166207-96	CKB	620.91 €
1184	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	URA-MOŽE BP-MOŽE CG	520-22643-46	HIPOTEKARNA BANKA	620.91 €
1185	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	DEMOKRATSKI FRONT-ZA BUDUĆNOST BIJELOG POLJA	530-161938-72	montenegro banka	620.91 €
1186	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	SVETOSAVSKA SRPSKA LISTA-SVETISLAV PERIŠIĆ	535-0700100261300-76	NIKŠIČKA BANKA	620.91 €
1187	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	BOŠNJAČKA STRANKA-ISPRAVNO ZA BP	565-17008-85	LOVČEN BANKA	620.91 €

1188	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	NEZAVISNA GRAĐANSKA LISTA-NIJAZ AVDIĆ	535-0700100261326-95	NIKŠIĆKA BANKA	620.91 €	
1189	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	PRAVA CRNA GORA-PREDRAG TERZIĆ-DRŽIMO RIJEČ-MARKO MILAČIĆ	510-166843-31	CKB	620.91 €	
1190	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	STRANKA PRAVDE I POMIRENJA-ZA BUDUĆE GENERACIJE	565-17002-06	LOVČEN BANKA	620.91 €	
1191	12-10-2022	43151200000	Troškovi predizborne kampanje-političkih partija i stranaka	Demokrate-UCG-Ljudi i tačka	520-44356-91	HIPOTEKARNA BANKA	620.91 €	
						Ukupno na dan:	12/10/2022	6,830.01 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1194	14-10-2022	41261100003	Dnevnice matičara	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	220.00 €	
						Ukupno na dan:	14/10/2022	220.00 €
						Ukupno za organizaciju:	020001	50,940.61 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0079	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	25.64 €	
0176	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.40 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	30.04 €
						Ukupno za organizaciju:	030001	30.04 €

040001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0059	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	4.81 €	
0085	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.18 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	10.99 €
						Ukupno za organizaciju:	040001	10.99 €

050001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1171	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	275.98 €
1372	11-10-2022	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	T-COM	510-103-22	CKB	113.62 €

1374	11-10-2022	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija, pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	0.56 €	
1376	11-10-2022	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija, pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	14.20 €	
1378	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	160.90 €	
1379	11-10-2022	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	6,257.80 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	6,823.06 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0013	24-01-2022	41421100000	Reprezentacija	DURMITOR MNE doo	510-98734-76	CKB	378.10 €	
1200	14-09-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1201	14-09-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1247	22-09-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1326	29-09-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1338	03-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	DURMITOR MNE doo	510-98734-76	CKB	46.10 €	
1341	04-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1342	04-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
1377	11-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1384	13-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
1385	13-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1386	13-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1388	11-10-2022	41421100000	Reprezentacija	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
						Ukupno na dan:	14/10/2022	622.20 €
						Ukupno za organizaciju:	050001	7,445.26 €

060001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

10/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0723	28-09-2022	41531100000	Tekuće odžavanje opreme	AUTO SUKI DOO	510-12814-10	CKB	20.00 €	
0742	07-10-2022	41531100000	Tekuće odžavanje opreme	MD-MOMO doo	530-15764-57	montenegro banka	387.79 €	
0748	10-10-2022	41531100000	Tekuće odžavanje opreme	AUTO SUKI DOO	510-12814-10	CKB	980.50 €	
0750	10-10-2022	41531100000	Tekuće odžavanje opreme	ČANTRIĆ DOO	510-14433-03	CKB	471.99 €	
						Ukupno na dan:	10/10/2022	1,860.28 €

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0618	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	92.71 €

0751	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	14.99 €	
0752	11-10-2022	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl.zaštite i spašavanja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	198.16 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	305.86 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0728	04-10-2022	41421100000	Reprezentacija	DURMITOR MNE doo	510-98734-76	CKB	238.70 €	
0756	13-10-2022	41331100000	Materijal za posebne namjene	VERITAS doo	510-95412-51	CKB	188.54 €	
0762	13-10-2022	44151100000	Izdaci za opremu	SELEKTOR doo	510-2056-80	CKB	860.00 €	
						Ukupno na dan:	14/10/2022	1,287.24 €
						Ukupno za organizaciju:	060001	3,453.38 €

070001 SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0150	03-08-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	26.24 €	
0182	07-09-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	23.18 €	
0183	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	69.21 €	
0221	26-09-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	25.61 €	
0226	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	26.69 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	170.93 €

12/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0224	27-09-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	291.58 €	
						Ukupno na dan:	12/10/2022	291.58 €
						Ukupno za organizaciju:	070001	462.51 €

080001 KOMUNALNA POLICIJA

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0141	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	66.49 €	
0186	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	72.66 €
						Ukupno za organizaciju:	080001	72.66 €

090001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

10/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2652	10-10-2022	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	CEDIS D.O.O. PODGORICA	535-15969-90.	NIKŠIĆKA BANKA	233.34 €
2653	10-10-2022	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	CEDIS D.O.O. PODGORICA	535-15969-90.	NIKŠIĆKA BANKA	514.26 €
Ukupno na dan:						10/10/2022	747.60 €

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2371	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	35.73 €
2447	11-01-2022	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	66.12 €
2448	11-01-2022	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1,349.20 €
2449	11-01-2022	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	795.59 €
2657	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.36 €
2658	11-10-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	187.78 €
Ukupno na dan:						11/10/2022	2,446.78 €

12/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2451	14-09-2022	41411100000	Službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
2656	11-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	54.00 €
2662	12-10-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	16.17 €
Ukupno na dan:						12/10/2022	88.17 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0888	04-01-2022	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	DURMITOR MNE doo	510-98734-76	CKB	60.52 €
Ukupno na dan:						14/10/2022	60.52 €
Ukupno za organizaciju:						090001	3,343.07 €

100001**SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ****11/10/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0097	03-08-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	5.64 €
0112	07-09-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.37 €

0113	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	8.61 €	
0141	26-09-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.67 €	
0143	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.59 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	33.88 €
						Ukupno za organizaciju:	100001	33.88 €

110001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
10/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
3281	06-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	PRAVNI EKSPERT D.O.O.	510-84815-26	CKB	90.00 €
3282	06-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	T-COM	510-103-22	CKB	24.00 €
3283	06-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	PLANINARSKO SPORTSKI KLUB CMILJAČE	520-36811-28	HIPOTEKARNA BANKA	400.00 €
3284	06-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	T-COM	510-103-22	CKB	323.07 €
3285	06-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	T-COM	510-103-22	CKB	111.35 €
3286	06-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	T-COM	510-103-22	CKB	30.42 €
3287	07-10-2022	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	CKB	510-0-40	CKB	40.00 €
3288	07-10-2022	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	30.00 €
3289	07-10-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	S DESIGN DOO	520-13824-22	HIPOTEKARNA BANKA	125.00 €
3290	07-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	ŠUMSKO INDUSTRIJSKI KOMBINAT LIM D.O.O	510-95519-21	CKB	100.19 €
3291	07-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	SOŠIĆ GROUP d.o.o.	520-37075-12	HIPOTEKARNA BANKA	1,270.50 €
3292	07-10-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	JU CENTAR ZA KULTURU NENAD RAKOČEVIĆ MOJKOVAC	535-17430-72	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
3293	07-10-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	DIZAJN ELOKSIR DOO	530-16510-50	montenegro banka	125.00 €
3300	10-10-2022	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	KK JEDINSTVO 1950	510-203388-06	CKB	12,153.00 €
3301	10-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	LOVAČKA ORGANIZACIJA PUČURICA TUFO NVO	510-5063-80	CKB	300.00 €

3302	10-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	200.00 €
3303	10-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
3304	10-10-2022	43131200001	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata	PORESKA UPRAVA PG-JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	820-30000-74	Podgorička Banka	11,223.45 €
Ukupno na dan:						10/10/2022	26,945.98 €

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
3038	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	79.86 €
3039	07-09-2022	42141100000	Socijalni savjet	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	7.49 €
3169	19-09-2022	43193400000	Radio difuzni centar	RADIO DIFUZNI CENTAR CRNE GORE	530-7247-97	montenegro banka	321.53 €
3306	10-10-2022	43193400000	Radio difuzni centar	RADIO DIFUZNI CENTAR CRNE GORE	530-7247-97	montenegro banka	321.53 €
3309	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	11.04 €
3310	11-10-2022	43191300000	Mjesne zajednice	CEROVO MZ	530-15458-05	montenegro banka	2,500.00 €
3311	11-10-2022	43191300000	Mjesne zajednice	GUBAVAČ MZ	535-12917-31	NIKŠIČKA BANKA	3,030.00 €
Ukupno na dan:						11/10/2022	6,271.45 €

12/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
3307	07-10-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	S DESIGN DOO	520-13824-22	HIPOTEKARNA BANKA	675.00 €
3313	12-10-2022	43141200000	OO Crveni Krst	CRVENI KRST	510-209879-30	CKB	2,500.00 €
Ukupno na dan:						12/10/2022	3,175.00 €

13/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
3308	11-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	BOKSERSKI KLUB B.POLJE-Mugoša	535-10358-45	NIKŠIČKA BANKA	400.00 €
3317	13-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	500.00 €
3319	13-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	KING TENISKI KLUB	530-29159-30	montenegro banka	254.00 €
Ukupno na dan:						13/10/2022	1,154.00 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
3314	12-10-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	CKB	510-0-40	CKB	200.00 €
3315	12-10-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
3316	12-10-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	CKB	510-0-40	CKB	300.00 €

3318	13-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	350.00 €
3320	13-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
3321	13-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
3324	14-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	KK JEDINSTVO 1950	510-203388-06	CKB	6,500.00 €
3325	14-10-2022	43131200000	Transfer Ju Centar za sport i rekreaciju	Karate klub Jedinstvo	530-29548-27	montenegro banka	1,375.00 €

Ukupno na dan:	14/10/2022	9,073.00 €
Ukupno za organizaciju:	110001	46,619.43 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ
10/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0570	10-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	46.01 €
0571	10-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	84.19 €
0572	10-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	173.95 €
0573	10-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	178.10 €
0574	10-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	30.81 €
0575	10-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	124.59 €
0576	10-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	114.40 €
0577	10-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	227.50 €
0578	10-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	49.85 €

0579	10-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	206.65 €	
						Ukupno na dan:	10/10/2022	1,236.05 €

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0461	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	53.25 €	
0601	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	10.49 €	
0602	11-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	135.90 €	
0603	11-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	380.00 €	
0604	11-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	100.03 €	
0605	11-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	169.97 €	
0606	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	84.86 €	
0607	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	179.34 €	
0608	11-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	218.50 €	
0609	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	174.80 €	
0610	11-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	CKB	510-0-40	CKB	405.69 €	
0611	11-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	CKB	510-0-40	CKB	283.08 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2022	2,195.91 €

12/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0614	12-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	105.34 €
0615	12-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	113.16 €
0616	12-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	79.10 €
0617	12-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	77.00 €
0618	12-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	275.60 €
0619	12-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	CKB	510-0-40	CKB	140.90 €
0620	12-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	CKB	510-0-40	CKB	69.02 €
0621	12-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	55.02 €
0622	12-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	78.68 €
0623	12-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	67.36 €
0624	12-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	56.84 €
Ukupno na dan:						12/10/2022	1,118.02 €

13/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0525	08-09-2022	43181300022	Podsticaj razvoja-Subv. na osnovu troš.osiguranja od šteta u poljoprivredi	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	1,034.04 €

0526	09-09-2022	43181300022	Podsticaj razvoja-Subv. na osnovu troš.osiguranja od šteta u poljoprivredi	CKB	510-0-40	CKB	717.40 €
0527	09-09-2022	43181300022	Podsticaj razvoja-Subv. na osnovu troš.osiguranja od šteta u poljoprivredi	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	499.22 €
0538	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	253.70 €
0539	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	113.05 €
0540	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	297.50 €
0541	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	113.05 €
0542	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	133.70 €
0543	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	542.15 €
0544	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	190.70 €
0545	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	164.50 €
0546	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	320.95 €
0547	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	195.07 €
0548	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	248.50 €
0549	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	252.70 €

0550	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	418.40 €
0551	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	274.70 €
0552	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	305.20 €
0553	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	292.90 €
0554	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	113.05 €
0555	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	855.75 €
0556	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	116.60 €
0557	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	267.05 €
0558	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	266.70 €
0559	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	114.40 €
0560	07-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za plastenike	CKB	510-0-40	CKB	514.56 €
0561	07-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za plastenike	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	322.55 €
0562	07-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za plastenike	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	425.60 €
0563	07-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za plastenike	CKB	510-0-40	CKB	907.25 €

0564	07-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	230.00 €
0565	07-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	291.50 €
0566	07-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	CKB	510-0-40	CKB	297.50 €
0567	07-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	425.60 €
0568	07-10-2022	43181300024	Podsticaj poljoprivrede-Subvencije po osnovu nabavke plastične folije za platenike	CKB	510-0-40	CKB	396.50 €
0569	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	520-36951-93	HIPOTEKARNA BANKA	448.00 €
0585	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	124.20 €
0586	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	447.60 €
0587	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	133.70 €
0588	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	174.30 €
0589	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	138.60 €
0590	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	173.90 €
0591	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	224.00 €
0592	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	437.20 €

0593	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	252.70 €	
0594	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	210.70 €	
0595	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	279.60 €	
0596	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	348.25 €	
0597	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	264.25 €	
0598	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	118.60 €	
0599	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	252.70 €	
0600	11-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	438.90 €	
						Ukupno na dan:	13/10/2022	16,379.24 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0535	29-09-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0537	07-10-2022	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera br. 13-Subvencija u nabavci deficit.mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	272.60 €	
0582	11-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0583	11-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	14/10/2022	326.60 €
						Ukupno za organizaciju:	120001	21,255.82 €

130001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0512	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	64.08 €
0590	03-10-2022	41341200040	Troškovi javne rasvjete-Rasadnik-Rasovo	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1.71 €

0592	03-10-2022	41341200041	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Bogaz	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1.71 €
0616	10-10-2022	41341200040	Troškovi javne rasvjete-Rasadnik-Rasovo	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	427.99 €
0618	10-10-2022	41341200041	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Bogaz	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1,023.42 €
0619	11-10-2022	43261400000	Subvencija za vodovodni priključak za socijalno ugrožene	VODOVOD BISTRICA	510-2196-48	CKB	1,467.77 €
0620	11-10-2022	41341200000	Troškovi javne rasvjete	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	9,500.78 €
0621	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.53 €
Ukupno na dan:						11/10/2022	12,493.99 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0586	30-09-2022	41421100000	Reprezentacija	SIMON GROUP DOO	540-12284-56	OPPORTUNITY BANKA	80.40 €
0614	10-10-2022	44128600000	Čišćenje otvorenih kanala	KONSTRUKTOR GRUP DOO	580-337-50	ADRIATIC BANKA	4,890.00 €
0622	13-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0626	14-10-2022	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	580-337-50	ADRIATIC BANKA	7,869.84 €
0628	14-10-2022	41421100000	Reprezentacija	SIMON GROUP DOO	540-12284-56	OPPORTUNITY BANKA	61.00 €
0632	14-10-2022	43261200000	Transfer odžavanja horizontalne signalizacije	PARKING SERVIS D.O.O.	535-13806-80	NIKŠIČKA BANKA	15,000.00 €
Ukupno na dan:						14/10/2022	27,919.24 €
Ukupno za organizaciju:						130001	40,413.23 €

140001 SEKRETARIJAT ZA RURALNI

10/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0261	10-10-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	26.65 €
0262	10-10-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	273.35 €
0263	10-10-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
Ukupno na dan:						10/10/2022	600.00 €

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0203	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	33.48 €
0268	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	7.45 €
Ukupno na dan:						11/10/2022	40.93 €

12/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0255	05-09-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	MIKRO S&E DOO	520-22163-31	HIPOTEKARNA BANKA	26,946.94 €

Ukupno na dan:	12/10/2022	26,946.94 €
-----------------------	-------------------	--------------------

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0182	20-07-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	396.60 €
0185	12-07-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	CKB	510-0-40	CKB	260.00 €
0196	31-08-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
0197	31-08-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	CKB	510-0-40	CKB	300.00 €
0235	21-09-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	300.00 €
0247	30-09-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	350.00 €
0251	30-09-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
0257	05-10-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €
0258	06-10-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	200.00 €
0264	10-10-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
0265	31-08-2022	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0267	11-10-2022	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
Ukupno na dan:						14/10/2022	3,224.60 €
Ukupno za organizaciju:						140001	30,812.47 €

150001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0356	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	25.64 €
0418	30-09-2022	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1. PS2. PS3)glavnog gradskog arhitekta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	19.61 €
0447	11-10-2022	44121800000	Asfaltiranje opštinskih puteva. Dir.za izgr.i investicije 10 km	KONSTRUKTOR GRUP DOO	580-337-50	ADRIATIC BANKA	83,707.53 €
0448	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	14.82 €
Ukupno na dan:						11/10/2022	83,767.60 €

12/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0291	02-08-2022	41411100000	Službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
0292	02-08-2022	41411100000	Službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
0340	29-08-2022	41411100000	Službeno putovanje	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €
0341	29-08-2022	41411100000	Službeno putovanje	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €
0438	11-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	54.00 €
Ukupno na dan:						12/10/2022	126.00 €

14/10/2022

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

0420	30-09-2022	44126900000	Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	2,203.78 €
0441	11-10-2022	44121100000	Izrada tehničke dokumentacije	GPC DRUŠTVO ZA PROMET I INŽINJERSKE USLUGE D.O.O.	535-15479-08	NIKŠIČKA BANKA	5,445.00 €
Ukupno na dan:						14/10/2022	7,648.78 €
Ukupno za organizaciju:						150001	91,542.38 €

160001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE
11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0745	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	31.25 €
0917	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	10.29 €
Ukupno na dan:						11/10/2022	41.54 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0811	29-09-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0915	11-10-2022	41411100000	Službeno putovanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
Ukupno na dan:						14/10/2022	36.00 €
Ukupno za organizaciju:						160001	77.54 €

170001 UPRAVA JAVNIH PRIHODA
11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0131	03-08-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	19.31 €
0149	23-08-2022	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija, pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	0.91 €
0151	07-09-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	19.31 €
0152	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	149.92 €
0185	26-09-2022	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija, pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	20.50 €
0186	26-09-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	19.31 €
0194	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	19.31 €
Ukupno na dan:						11/10/2022	248.57 €

12/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0187	27-09-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	276.42 €
Ukupno na dan:						12/10/2022	276.42 €

14/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0191	03-10-2022	41421100000	Reprezentacija	SIMON GROUP DOO	540-12284-56	OPPORTUNITY BANKA	74.40 €
Ukupno na dan:						14/10/2022	74.40 €
Ukupno za organizaciju:						170001	599.39 €

180001 GLAVNI ARHITEKTA OPŠTINE

11/10/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0056	03-08-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	8.25 €
0063	07-09-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	9.77 €
0064	07-09-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	4.29 €
0091	26-09-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	7.03 €
0093	11-10-2022	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	9.13 €
Ukupno na dan:						11/10/2022	38.47 €
Ukupno za organizaciju:						180001	38.47 €

Total:	297,526.52 €
---------------	---------------------