

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 30.05 do 05.06.2022. godine

Fiskalna
godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0258	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	484.42 €	
						Ukupno na dan:	31/05/2022	484.42 €

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0144	04-04-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0214	09-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0215	09-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0232	16-05-2022	41491200033	Komisija za besplatnu dodjelu plastenika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €	
0233	16-05-2022	41491200033	Komisija za besplatnu dodjelu plastenika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €	
0234	16-05-2022	41491200033	Komisija za besplatnu dodjelu plastenika	CKB	510-0-40	CKB	200.00 €	
0238	17-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0252	19-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
						Ukupno na dan:	01/06/2022	690.00 €
						Ukupno za organizaciju:	010001	1,174.42 €

020001 SLUŽBA SKUPŠTINE

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0664	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	42.00 €	
						Ukupno na dan:	31/05/2022	42.00 €

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0640	25-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	VELIČKOVIĆ VELJKO	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0700	31-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	60.56 €	
						Ukupno na dan:	01/06/2022	78.56 €

02/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0024	19-01-2022	41261100003	Dnevnice matičara	CKB	510-0-40	CKB	80.00 €
0056	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	30.00 €
0067	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €
0098	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €
0116	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	50.00 €
0128	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €

0135	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €	
0136	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €	
0137	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	15.00 €	
0138	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €	
0259	25-03-2022	41261100003	Dnevnice matičara	CKB	510-0-40	CKB	60.00 €	
0274	28-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	15.00 €	
0277	28-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €	
0278	28-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €	
0289	29-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	50.00 €	
0297	29-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €	
0301	29-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €	
0303	29-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €	
0305	29-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	15.00 €	
0306	29-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €	
0571	16-05-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €	
						Ukupno na dan:	02/06/2022	510.00 €

03/06/2022								
Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0127	10-02-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	25.00 €	
0284	28-03-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €	
0578	16-05-2022	41261100002	Dnevnice odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	15.00 €	
						Ukupno na dan:	03/06/2022	55.00 €
						Ukupno za organizaciju:	020001	685.56 €

050001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0583	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	590.68 €	
0596	31-05-2022	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	CKB	510-0-40	CKB	810.00 €	
						Ukupno na dan:	31/05/2022	1,400.68 €

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0457	09-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0537	19-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	11.97 €
0539	19-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	8.70 €
0541	19-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	14.52 €
0543	19-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	24.20 €
0545	19-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	14.52 €
0547	19-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	3.87 €
0549	19-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	132.97 €
0551	19-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	357.19 €
0553	19-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	28.42 €

0609	01-06-2022	44151100007	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 4867/18	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	239.23 €
0610	01-06-2022	44151100006	Izdaci za opremu S-LEASING po ugovoru br. 4853/18	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	253.30 €
0611	01-06-2022	44151100000	Izdaci za opremu	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	239.23 €
0612	01-06-2022	44151000011	Izdaci za opremuS-LEASING po ugovoru br. 5346/19	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	195.54 €
0613	01-06-2022	44151100009	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5347/19	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	195.54 €
0614	01-06-2022	44151100010	Izdaci za opremu S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	195.54 €
Ukupno na dan:						01/06/2022	1,932.74 €

02/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0472	10-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0473	10-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0477	12-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
0607	02-06-2022	41911300000	Izdaci izrade i održavanja softvera	UPRAVA ZA NEKRETNINE CRNA GORA	832-1081-58	Podgorička Banka	1,500.00 €
Ukupno na dan:						02/06/2022	1,554.00 €
Ukupno za organizaciju:						050001	4,887.42 €

060001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0358	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	1,635.15 €
Ukupno na dan:						31/05/2022	1,635.15 €

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0378	01-06-2022	41531100000	Tekuće održavanje opreme	AUTO SUKI-servis	510-12814-10	CKB	190.50 €
0380	01-06-2022	41531100000	Tekuće održavanje opreme	SK AUTOMONT CO	520-36785-09	HIPOTEKARNA BANKA	148.50 €
0382	01-06-2022	41531100000	Tekuće održavanje opreme	SERVIS DANKO SZR	510-210366-24	CKB	1,050.00 €
0386	01-06-2022	41311100000	Administrativni materijal	OKOV doo	510-162-39	CKB	3.79 €
0388	01-06-2022	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OKOV doo	510-162-39	CKB	158.14 €
Ukupno na dan:						01/06/2022	1,550.93 €
Ukupno za organizaciju:						060001	3,186.08 €

070001 SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0081	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	372.35 €
Ukupno na dan:						31/05/2022	372.35 €
Ukupno za organizaciju:						070001	372.35 €

080001 KOMUNALNA POLICIJA

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0063	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	550.52 €
Ukupno na dan:						31/05/2022	550.52 €
Ukupno za organizaciju:						080001	550.52 €

090001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

30/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1748	18-05-2022	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	PORESKA UPRAVA PG-JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	820-30000-74	Podgorička Banka	30,000.00 €
1804	30-05-2022	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	20.00 €
1805	30-05-2022	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	18.00 €
Ukupno na dan:						30/05/2022	30,038.00 €

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1787	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	35.00 €
Ukupno na dan:						31/05/2022	35.00 €

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1793	04-01-2022	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	126.00 €
1794	04-01-2022	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €
1795	04-01-2022	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €
1803	18-05-2022	46311100046	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	820-30000-74	Podgorička Banka	13,836.94 €
1811	04-01-2022	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	36.00 €
1812	01-06-2022	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	17.05 €
1818	01-06-2022	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	2.00 €
1819	01-06-2022	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	2.00 €
1820	01-06-2022	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	3.00 €
1821	01-06-2022	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	2.00 €
1822	01-06-2022	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	DAMJANOVIĆ VUK	907-58001-38	ADRIATIC BANKA	1,000.00 €

1824	01-06-2022	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	52.24 €
1827	01-06-2022	41611100004	Kamata po ugovoru o lizingu 4867/18	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	20.53 €
1828	01-06-2022	41611100003	Kamata po ugovoru o lizingu 4853/18	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	21.74 €
1829	01-06-2022	41611100005	Kamata po ugovoru o lizingu 4868/18	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	20.53 €
1830	01-06-2022	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	28.07 €
1831	01-06-2022	41611100007	Kamata po ugovoru o lizingu 5347/19	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	28.07 €
1832	01-06-2022	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 53445/19	S LEASING	540-2368-25	OPPORTUNITY BANKA	28.07 €
Ukupno na dan:						01/06/2022	15,260.24 €

02/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1823	01-06-2022	47211100003	Naknada za rad Sekretaru Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje- Virus COVID-19	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €
Ukupno na dan:						02/06/2022	250.00 €

03/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1825	01-06-2022	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	AUTOPERIONICA LOZNICA	520-37061-54	HIPOTEKARNA BANKA	640.00 €
1826	01-06-2022	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	700.00 €
1833	04-01-2022	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	126.00 €
1835	01-06-2022	47211100003	Naknada za rad Sekretaru Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje- Virus COVID-19	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €
1836	03-06-2022	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	20.00 €
Ukupno na dan:						03/06/2022	1,736.00 €
Ukupno za organizaciju:						090001	47,319.24 €

100001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0017	23-03-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €
0018	23-03-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
0050	25-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €
Ukupno na dan:						01/06/2022	54.00 €

02/06/2022							
Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0049	25-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
Ukupno na dan:						02/06/2022	18.00 €
Ukupno za organizaciju:						100001	72.00 €

110001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

30/05/2022							
Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1744	30-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	SPORTSKO DRUŠTVO MEDIA SPORT	56610000002948662	Centralna banka Crne Gore	2,000.00 €
Ukupno na dan:						30/05/2022	2,000.00 €

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1616	19-05-2022	43191700000	Lokalni akcioni planovi	ČOKOVIĆ COMPANY D.O.O.	520-13828-10	HIPOTEKARNA BANKA	300.00 €
1617	19-05-2022	43191700000	Lokalni akcioni planovi	FOTO VIDEO ZOOM	520-36746-29	HIPOTEKARNA BANKA	50.00 €
1618	19-05-2022	43191700000	Lokalni akcioni planovi	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
1680	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	173.05 €
Ukupno na dan:						31/05/2022	623.05 €

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1535	11-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	NEDOVIĆ BAJČETA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
1751	01-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	55.30 €
1752	01-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	55.30 €
1755	01-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	55.30 €
1757	01-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	VODOVOD BISTRICA	510-2196-48	CKB	6,716.75 €
1786	01-06-2022	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE MULTIPLA SKLEROZE NVO	510-19919-35	CKB	300.00 €
Ukupno na dan:						01/06/2022	7,200.65 €

02/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1536	11-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
1681	27-05-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	CKB	510-0-40	CKB	200.00 €
1745	01-06-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	240.00 €
1746	01-06-2022	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	500.00 €
Ukupno na dan:						02/06/2022	958.00 €

03/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1696	27-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	AGRO PROMET PP	510-68783-10	CKB	336.45 €	
1697	27-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	PROMOTIVE DOO	510-14606-66	CKB	726.00 €	
1787	02-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ELECTRO WATT DOO	535-20864-52	NIKŠIČKA BANKA	430.00 €	
1788	02-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	TEHNOPLUS	510-90864-18	CKB	138.58 €	
1789	02-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BSMART STUDIO D.O.O.	520-36690-03	HIPOTEKARNA BANKA	72.60 €	
1790	02-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BSMART STUDIO D.O.O.	520-36690-03	HIPOTEKARNA BANKA	541.48 €	
1791	02-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BSMART STUDIO D.O.O.	520-36690-03	HIPOTEKARNA BANKA	529.86 €	
1792	02-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	VELETEX doo podgorica	510-215-74	CKB	802.15 €	
1793	02-06-2022	43191300000	Mjesne zajednice	MEDANOVIĆI MZ	530-14530-73	montenegro banka	500.00 €	
1794	02-06-2022	43141600000	Vjerske organizacije	DŽEMAT POTKRAJCI	510-86784-36	CKB	1,000.00 €	
1795	02-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	TAŠ MM D.O.O. BIJELO POLJE	535-19118-52	NIKŠIČKA BANKA	531.00 €	
1796	02-06-2022	43191300000	Mjesne zajednice	ČEOČE MZ	510-102634-16	CKB	500.00 €	
1797	02-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ALLEGRO-CO D.O.O	530-25014-49	montenegro banka	147.00 €	
1798	02-06-2022	43191300000	Mjesne zajednice	CEROVO MZ	530-15458-05	montenegro banka	2,000.00 €	
1799	02-06-2022	43191300000	Mjesne zajednice	GODUŠA MZ	510-20015-38	CKB	1,000.00 €	
1800	02-06-2022	43191300000	Mjesne zajednice	LOZNICE MZ	530-14257-19	montenegro banka	3,000.00 €	
1801	02-06-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	AQUA-MATANOVIĆ DOO	510-83113-88	CKB	1,628.00 €	
1802	02-06-2022	43141600000	Vjerske organizacije	Manastir Svetog Proroka Ilije-Zlateš u Tomaševu	530-50144-28	montenegro banka	1,000.00 €	
						Ukupno na dan:	03/06/2022	14,883.12 €
						Ukupno za organizaciju:	110001	25,664.82 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0075	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	48.00 €	
0081	31-05-2022	43181300000	Podsticaj razvoja	KISELE VODE NVO	510-210133-44	CKB	2,000.00 €	
						Ukupno na dan:	31/05/2022	2,048.00 €

02/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0015	07-03-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €

0019	15-03-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	02/06/2022	36.00 €
						Ukupno za organizaciju:	120001	2,084.00 €

130001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

30/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0196	12-05-2022	44123200000	Subvencija za vodovodne priključke za socijalne slučajeve	VODOVOD BISTRICA	510-2196-48	CKB	1,741.40 €	
0253	30-05-2022	41411100004	Službeno putovanje-akontacija	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	165.90 €	
0254	30-05-2022	41411100004	Službeno putovanje-akontacija	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	165.90 €	
						Ukupno na dan:	30/05/2022	2,073.20 €

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0243	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	414.35 €	
						Ukupno na dan:	31/05/2022	414.35 €
						Ukupno za organizaciju:	130001	2,487.55 €

140001 SEKRETARIJAT ZA RURALNI RAZVOJ

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0057	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	29.00 €	
						Ukupno na dan:	31/05/2022	29.00 €

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0032	12-04-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0068	01-06-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
						Ukupno na dan:	01/06/2022	36.00 €
						Ukupno za organizaciju:	140001	65.00 €

150001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0169	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	185.50 €	
						Ukupno na dan:	31/05/2022	185.50 €

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0144	09-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0151	12-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	01/06/2022	36.00 €

02/06/2022

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

0186	02-06-2022	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog gradskog arhitekta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	122.33 €
0188	02-06-2022	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog gradskog arhitekta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	148.65 €
0190	02-06-2022	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog gradskog arhitekta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	92.92 €
0192	02-06-2022	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog gradskog arhitekta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	88.42 €
0194	02-06-2022	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1, PS2, PS3) glavnog gradskog arhitekta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1.79 €
Ukupno na dan:						02/06/2022	454.11 €
Ukupno za organizaciju:						150001	675.61 €

160001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE

31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0464	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	112.41 €
Ukupno na dan:						31/05/2022	112.41 €

01/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0425	09-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0427	09-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0482	01-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0483	01-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	121.00 €
0484	01-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	60.50 €
0485	01-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	36.25 €
0486	01-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	484.00 €
Ukupno na dan:						01/06/2022	752.75 €

02/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0153	07-02-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €
0162	14-02-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €
0182	24-02-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €

0219	14-03-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €
0241	23-03-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €
0243	23-03-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €
0248	29-03-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €
0430	10-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0431	10-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0448	19-05-2022	41411100000	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
0487	02-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0488	02-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	121.00 €
0489	02-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	60.50 €
0490	02-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	36.25 €
0491	02-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	484.00 €
Ukupno na dan:						02/06/2022	896.75 €

03/06/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0492	03-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0493	03-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0494	03-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0495	03-06-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0496	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	167.25 €
0497	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.42 €
0498	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	968.00 €
0499	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	167.25 €
0500	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.42 €
0501	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	968.00 €
0502	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	968.00 €

0503	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.42 €
0504	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	167.25 €
0505	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	968.00 €
0506	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.42 €
0507	03-06-2022	41911200003	Sudski troškovi- Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	167.25 €

Ukupno na dan:	03/06/2022	4,602.68 €
Ukupno za organizaciju:	160001	6,364.59 €

170001 UPRAVA JAVNIH PRIHODA
31/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0079	26-05-2022	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	152.72 €
Ukupno na dan:						31/05/2022	152.72 €
Ukupno za organizaciju:						170001	152.72 €

Total:	95,741.88 €
---------------	--------------------

