

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 02.09 do 08.09.2024. godine

Fiskalna godina: 2024

010001 Predsjednik Opštine i Služba Predsjednika Opštine
02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0901	30-08-2024	41111100000	Neto plata zaposlenih	UPRAVA POLICIJE	840-80-82	Podgorička Banka	50.00 €	
						Ukupno na dan:	02/09/2024	50.00 €

03/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0690	14-02-2024	41494160000	IPA projekti	CKB	510-0-40	CKB	356.76 €	
0691	14-02-2024	41494160000	IPA projekti	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	356.76 €	
0863	31-07-2024	41494160000	IPA projekti	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	264.61 €	
0866	31-07-2024	41494160000	IPA projekti	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	264.61 €	
0906	03-09-2024	41494160000	IPA projekti	Hipo Alpe Adrija banka	907-000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	264.61 €	
						Ukupno na dan:	03/09/2024	1,507.35 €

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0758	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0850	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	85.82 €	
0851	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	135.26 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	239.08 €

06/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0912	06-09-2024	41494160000	IPA projekti	Hipo Alpe Adrija banka	907-000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	-264.61 €	
						Ukupno na dan:	06/09/2024	-264.61 €
						Ukupno za organizaciju:	010001	1,531.82 €

020001 Predsjednik Skupštine i Služba Skupštine

02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1474	02-09-2024	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-1072-25	CKB	157.50 €	
						Ukupno na dan:	02/09/2024	157.50 €

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1318	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	27.51 €	
1319	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	29.98 €	
1420	23-08-2024	41421200000	Saradnja sa drugim gradovima	S PRESS+ DOO	520-5623-84	HIPOTEKARNA BANKA	144.00 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	201.49 €

05/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1240	19-07-2024	41261100003	Dnevnice matičara	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	80.00 €
1403	20-08-2024	41261100003	Dnevnice matičara	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	40.00 €
						Ukupno na dan:	120.00 €
						Ukupno za organizaciju:	478.99 €

030001 Glavni administrator i Služba glavnog administratora
04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0185	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.73 €
0186	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmbilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	13.32 €
						Ukupno na dan:	18.05 €
						Ukupno za organizaciju:	18.05 €

040001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu
02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2580	18-07-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	IZO doo	510-19343-17	CKB	451.23 €
3290	20-08-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	IZO doo	535-11391-50	NIKŠIČKA BANKA	351.50 €
3291	20-08-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	IZO doo	535-11391-50	NIKŠIČKA BANKA	594.69 €
3323	28-08-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	75.00 €
3324	28-08-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	50.00 €
3330	30-08-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	600.00 €
3331	30-08-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	170.00 €
3332	30-08-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	OKOV doo	510-162-39	CKB	7.06 €
3333	30-08-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	OKOV doo	510-162-39	CKB	28.89 €
3431	02-09-2024	41414000000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE MULTIPLA SKLEROZE NVO	540-14020-86	OPPORTUNITY BANKA	300.00 €
						Ukupno na dan:	2,628.37 €

03/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0287	05-01-2024	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	100.00 €
0288	05-01-2024	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	334.00 €
0289	05-01-2024	43181200000	Troškovi obrazovanja i stipendije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	334.00 €

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0433	05-01-2024	43181200000	Troškovi obrazovanja i stpendije	CKB	510-0-40	CKB	134.00 €	
0903	05-01-2024	43181200000	Troškovi obrazovanja i stpendije	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €	
1339	05-01-2024	43181200000	Troškovi obrazovanja i stpendije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	100.00 €	
3202	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.87 €	
3203	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	87.87 €	
3204	08-08-2024	42141100000	Socijalni savjet	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	8.44 €	
3329	30-08-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	180.11 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	615.29 €

05/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
3276	15-08-2024	42191100000	Poklon za novorođnađ	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €	
3400	02-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	TRAFOMONT DOO	530-3645-39	montenegro banka	45.12 €	
3446	05-09-2024	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	TRAFOMONT DOO	530-3645-39	montenegro banka	180.00 €	
3469	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođnađ	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	250.00 €	
						Ukupno na dan:	05/09/2024	725.12 €

06/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
3282	19-08-2024	42191100000	Poklon za novorođnađ	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	250.00 €
3283	19-08-2024	42191100000	Poklon za novorođnađ	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	250.00 €
3284	19-08-2024	42191100000	Poklon za novorođnađ	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	250.00 €
3285	19-08-2024	42191100000	Poklon za novorođnađ	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €
3286	19-08-2024	42191100000	Poklon za novorođnađ	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	250.00 €
3404	02-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	DECOR CANA DOO	520-47925-54	HIPOTEKARNA BANKA	20.00 €
3405	02-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	LINES FIT DOO	520-34343-60	HIPOTEKARNA BANKA	295.20 €
3432	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	100.00 €
3433	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	100.00 €
3434	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €
3435	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	250.00 €
3436	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	50.00 €
3437	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	200.00 €

3438	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	150.00 €
3439	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €
3440	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €
3441	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €
3442	04-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	400.00 €
3447	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
3448	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €
3449	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
3451	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €
3452	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	250.00 €
3453	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	250.00 €
3454	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €
3459	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
3460	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	1,000.00 €
3461	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	CKB	510-0-40	CKB	1,000.00 €
3462	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	CKB	510-0-40	CKB	1,000.00 €
3463	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
3464	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
3465	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €
3466	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	250.00 €
3467	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
3468	05-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €
3470	06-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €
3471	06-09-2024	42191100000	Poklon za novorođčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	1,000.00 €
3472	06-09-2024			PRAVNI EKSPERT D.O.O.	520-31094-10	HIPOTEKARNA BANKA	67.50 €
3473	06-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	Consulting Diamont doo	555-9003194075-24	Hipo Alpe Adrija banka	659.45 €
3474	06-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	T-COM	510-103-22	CKB	31.24 €
3475	06-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	T-COM	510-103-22	CKB	112.27 €
3476	06-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	PLAVKO DOO	520-22146-82	HIPOTEKARNA BANKA	505.00 €
3477	06-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	FUTSAL KLUB PRUŠKA	540-11519-23	OPPORTUNITY BANKA	2,140.00 €
3478	06-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	FENIX BOKSERSKI KLUB	555-9001677737-29	Hipo Alpe Adrija banka	1,500.00 €

3479	06-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	BOKSESKI KLUB B.POLJE-Mugoša	535-10358-45	NIKŠIČKA BANKA	1,550.00 €	
3480	06-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	STONOTENISKI KLUB JEDINSTVO	540-1325-50	OPPORTUNITY BANKA	500.00 €	
3481	06-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport I rekreaciju	DŽUDO KLUB FAVORIT	510-209603-82	CKB	300.00 €	
						Ukupno na dan:	06/09/2024	18,630.66 €
						Ukupno za organizaciju:	040001	46,667.44 €

050001 Sekretarijat za finansije
02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
2043	02-09-2024	44193100000	Materijalno I tehničko opremanje javnih površina	VODOVOD BISTRICA	510-2196-48	CKB	14,500.00 €	
2057	02-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	2.00 €	
2058	02-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	3.00 €	
2059	02-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	2.00 €	
2060	02-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	119.40 €	
2061	02-09-2024	46311300000	Otplata reprograma poreskog duga	PORESKA UPRAVA PG-JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	820-30000-74	Podgorička Banka	43,836.94 €	
2062	02-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	2.00 €	
2076	02-09-2024	41611100008	Kamata po ugovoru o lizingu 5346/19	S LEASING-erste banka	540-6209-45	OPPORTUNITY BANKA	3.84 €	
2077	02-09-2024	41611100006	Kamata po ugovoru o lizingu 5345/19	S LEASING-erste banka	540-6209-45	OPPORTUNITY BANKA	3.84 €	
2078	02-09-2024	41611100007	Kamata po ugovoru lizingu 5347/19	S LEASING-erste banka	540-6209-45	OPPORTUNITY BANKA	3.84 €	
						Ukupno na dan:	02/09/2024	58,476.86 €

03/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
2063	03-09-2024	41251100000	Otpremnina	CKB	510-0-40	CKB	1,530.00 €	
2064	03-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	1.15 €	
2065	03-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	36.77 €	
2066	03-09-2024			MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	1.08 €	
						Ukupno na dan:	03/09/2024	1,569.00 €

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1991	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.49 €	
1997	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	39.62 €	
2079	04-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	0.54 €	
2080	04-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	4.05 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	56.70 €

05/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
2090	05-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	0.18 €	
2091	05-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	4.20 €	
						Ukupno na dan:	05/09/2024	4.38 €

06/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
2093	06-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	5.88 €	
2094	06-09-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	29.30 €	
2095	06-09-2024	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz predhodne godine	PORESKA UPRAVA PG-JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	820-30000-74	Podgorička Banka	8,392.95 €	
						Ukupno na dan:	06/09/2024	8,428.13 €
						Ukupno za organizaciju:	050001	68,535.07 €

060001 Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0171	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.32 €	
0172	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	16.94 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	21.26 €
						Ukupno za organizaciju:	060001	21.26 €

070001 Sekretarijat za izgradnju

03/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0382	13-08-2024	44127200000	Pomoć u JU rekonstrukcija škola i JU, stadiona I dr.	VODOVOD BISTRICA	510-2196-48	CKB	3,000.00 €
0393	23-08-2024	41421100000	Reprezentacija	AL - OM GROUP DOO-RESTORAN ČARDAK	530-29190-34	montenegro banka	41.90 €

0401	23-08-2024	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1. PS2, PS3) glavnog gradskog arhitekta	Struja Montenegro DOO	510-99597-09	CKB	608.95 €
------	------------	-------------	---	-----------------------	--------------	-----	----------

Ukupno na dan:	03/09/2024	3,650.85 €
----------------	------------	------------

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0367	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	10.49 €
0368	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmbilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	70.26 €
0384	23-08-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	530-14629-67	montenegro banka	30.85 €
0386	23-08-2024	41491100000	Ostale usluge	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	79.11 €
0395	23-08-2024	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1. PS2, PS3) glavnog gradskog arhitekta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	64.55 €
0397	23-08-2024	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1. PS2, PS3) glavnog gradskog arhitekta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	39.16 €
0399	23-08-2024	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1. PS2, PS3) glavnog gradskog arhitekta	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	136.13 €

Ukupno na dan:	04/09/2024	430.55 €
----------------	------------	----------

05/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0406	30-08-2024	44127200000	Pomoć u JU rekonstrukcija škola i JU, stadiona I dr.	JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA	510-101303-32	CKB	2,000.00 €

Ukupno na dan:	05/09/2024	2,000.00 €
----------------	------------	------------

06/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0420	05-09-2024	44126900000	Pomoć u izgradnji javnih objekata u građevinskom materijalu	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	2,999.83 €

Ukupno na dan:	06/09/2024	2,999.83 €
----------------	------------	------------

Ukupno za organizaciju:	070001	9,081.23 €
-------------------------	--------	------------

080001 Uprava javnih prihoda

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0225	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	20.78 €
0226	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmbilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	115.89 €

Ukupno na dan:	04/09/2024	136.67 €
----------------	------------	----------

Ukupno za organizaciju:	080001	136.67 €
-------------------------	--------	----------

090001 Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0248	16-08-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	1,600.00 €

Ukupno na dan:	02/09/2024	1,600.00 €
----------------	------------	------------

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0236	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	7.38 €
0237	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmbilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	30.64 €

Ukupno na dan:	04/09/2024	38.02 €
----------------	------------	---------

05/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0255	28-08-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €
0256	28-08-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
0269	05-09-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €

Ukupno na dan:	05/09/2024	800.00 €
----------------	------------	----------

06/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0247	16-08-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	800.00 €
0249	19-08-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	1,000.00 €

Ukupno na dan:	06/09/2024	1,800.00 €
----------------	------------	------------

Ukupno za organizaciju:	090001	4,238.02 €
-------------------------	--------	------------

100001 Komunalna policija

02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0213	30-08-2024	41111100000	Neto plata zaposlenih	UPRAVA POLICIJE	840-80-82	Podgorička Banka	25.00 €

Ukupno na dan:	02/09/2024	25.00 €
----------------	------------	---------

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0183	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.58 €
0186	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmbilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	87.25 €
0201	02-09-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	217.80 €

Ukupno na dan:	04/09/2024	311.63 €
----------------	------------	----------

Ukupno za organizaciju:	100001	336.63 €
-------------------------	--------	----------

110001 Služba zajedničkih poslova

04/09/2024

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

0461	07-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	11.70 €	
0463	07-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	3.45 €	
0465	07-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	0.58 €	
0467	07-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.29 €	
0489	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	125.24 €	
0494	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	83.96 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	231.22 €
						Ukupno za organizaciju:	110001	231.22 €

120001 Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine
02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0896	02-09-2024	41911200001	Po presudama JKP LIM-ujed psa	NEDOVIĆ VELIŠA	530-1-10	montenegro banka	300.00 €	
						Ukupno na dan:	02/09/2024	300.00 €

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0867	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	18.55 €	
0868	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	60.07 €	
0884	30-08-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	32.07 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	110.69 €

06/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0894	03-09-2024	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	81.92 €	
						Ukupno na dan:	06/09/2024	81.92 €
						Ukupno za organizaciju:	120001	492.61 €

130001 Služba zaštite i spašavanja
02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0517	28-06-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	IZO doo	510-19343-17	CKB	108.66 €
0600	23-07-2024	44161100000	Investiciono održavanje	SELEKTOR doo	510-2056-80	CKB	617.10 €
0684	16-08-2024	44161100000	Investiciono održavanje	SELEKTOR doo	510-2056-80	CKB	617.10 €

0718	30-08-2024	41111100000	Neto plata zaposlenih	TEHNOMAX-V.S.COMMERCE D.O.O	535-4807-14	NIKŠIČKA BANKA	60.00 €	
						Ukupno na dan:	02/09/2024	1,402.86 €

03/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0686	20-08-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS MARTINOVIĆ	540-1129-56	OPPORTUNITY BANKA	80.00 €	
0688	20-08-2024	41532100000	Servisiranje vatrgasnih aparata	TEHNOGAS MESSER AD	530-4537-79	montenegro banka	98.60 €	
0697	28-08-2024	41532100000	Servisiranje vatrgasnih aparata	TEHNOGAS MESSER AD	530-4537-79	montenegro banka	147.90 €	
						Ukupno na dan:	03/09/2024	326.50 €

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0651	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	16.46 €	
0657	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmbilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	79.33 €	
0699	28-08-2024	41331100000	Materijal za posebne namjene	VATROOPREMA	520-230100-27	HIPOTEKARNA BANKA	217.80 €	
0701	28-08-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	WAGEN doo	510-3056-87	CKB	7,000.00 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	7,313.59 €
						Ukupno za organizaciju:	130001	9,042.95 €

140001 Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0549	02-09-2024	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	565-9866-74	LOVČEN BANKA	14,834.30 €	
0551	02-09-2024	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	565-9866-74	LOVČEN BANKA	7,963.01 €	
0553	02-09-2024	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	565-9866-74	LOVČEN BANKA	6,824.30 €	
0555	02-09-2024	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	565-9866-74	LOVČEN BANKA	10,931.14 €	
0557	02-09-2024	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	565-9866-74	LOVČEN BANKA	10,889.59 €	
0559	02-09-2024	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	565-9866-74	LOVČEN BANKA	10,864.59 €	
0561	02-09-2024	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	565-9866-74	LOVČEN BANKA	8,977.86 €	
0563	02-09-2024	44123900000	Tekuće održavanje javne rasvjete	ELEKTRO EKSPERT DOO	540-14294-40	OPPORTUNITY BANKA	8,063.94 €	
						Ukupno na dan:	02/09/2024	79,348.73 €

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0462	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.70 €

0464	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi fmobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	83.63 €	
0469	09-08-2024	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	15.37 €	
0506	23-08-2024	44128700000	Održavanje pumpnih stanica postojenja za 5 MZ	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	270.60 €	
0508	26-08-2024	44128700000	Održavanje pumpnih stanica postojenja za 5 MZ	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	210.36 €	
0510	26-08-2024	44128700000	Održavanje pumpnih stanica postojenja za 5 MZ	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	128.53 €	
0512	26-08-2024	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	115.67 €	
0514	26-08-2024	41341200033	Troškovi javne rasvjete-MZ Nedakusi	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	107.92 €	
0516	26-08-2024	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	80.78 €	
0518	26-08-2024	41341200035	Troškovi javne rasvjete-MZ Medanovići	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	76.11 €	
0520	26-08-2024	41341200041	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Bogaz	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	325.91 €	
0522	26-08-2024	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	144.60 €	
0525	26-08-2024	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	73.66 €	
0526	26-08-2024	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	16.22 €	
0528	26-08-2024	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	84.82 €	
0530	26-08-2024	41341100026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	14.21 €	
0532	26-08-2024	41341100026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	494.30 €	
0534	26-08-2024	41341200029	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Resnik	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	241.54 €	
0536	26-08-2024	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	401.85 €	
0538	26-08-2024	41341200040	Troškovi javne rasvjete-Rasadnik-Rasovo	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	125.35 €	
0540	26-08-2024	41341200040	Troškovi javne rasvjete-Rasadnik-Rasovo	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	115.77 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	3,133.90 €
						Ukupno za organizaciju:	140001	82,482.63 €

150001 Sekretarijat za preduzetništvo
04/09/2024

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

0134	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €	
0135	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	35.10 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	41.27 €
						Ukupno za organizaciju:	150001	41.27 €

160001 Sekretarijat za inspekciske poslove
04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0244	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	23.56 €	
0245	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	83.61 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	107.17 €
						Ukupno za organizaciju:	160001	107.17 €

170001 Glavni gradski arhitekta i Služba glavnog gradskog arhitekta
04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0082	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	8.08 €	
0083	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	4.84 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	12.92 €
						Ukupno za organizaciju:	170001	12.92 €

180001 Služba za unutrašnju reviziju
04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0081	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.23 €	
0082	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	8.47 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	14.70 €
						Ukupno za organizaciju:	180001	14.70 €

190001 Uprava za logistiku, zaštitu i održavanje
02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0882	02-08-2024	41331100000	Materijal za posebne namjene	IZO doo	510-19343-17	CKB	7.40 €
0965	23-08-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	IZO doo	510-19343-17	CKB	211.24 €
0967	23-08-2024	41331100000	Materijal za posebne namjene	IZO doo	510-19343-17	CKB	114.12 €
1001	30-08-2024	41111100000	Neto plata zaposlenih	TEHNOMAX-V.S.COMMERCE D.O.O	535-4807-14	NIKŠIČKA BANKA	31.19 €

1022	02-09-2024	44151100011	Izdaci za opremu-S-LASING po ugovoru br. 5346/19	S LEASING-erste banka	540-6209-45	OPPORTUNITY BANKA	219.77 €	
1023	02-09-2024	44151100010	Izdaci za opremu-S-LEASING po ugovoru br. 5345/19	S LEASING-erste banka	540-6209-45	OPPORTUNITY BANKA	219.77 €	
1024	02-09-2024	44151100009	Izdaci za opremu-S Leasing po ugovoru br. 5347/19	S LEASING-erste banka	540-6209-45	OPPORTUNITY BANKA	219.77 €	
						Ukupno na dan:	02/09/2024	1,023.26 €

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0906	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.47 €	
0955	20-08-2024	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	6.11 €	
0957	20-08-2024	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1.71 €	
0959	20-08-2024	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	2.46 €	
0961	20-08-2024	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1.94 €	
0963	20-08-2024	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	15.78 €	
0971	27-08-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	DESETKA BERANE D.O.O.	510-14338-94	CKB	100.21 €	
0973	27-08-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	DESETKA BERANE D.O.O.	510-14338-94	CKB	17.10 €	
0983	02-09-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	408.68 €	
0985	02-09-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	DESETKA BERANE D.O.O.	510-14338-94	CKB	298.69 €	
1007	03-09-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	26.62 €	
1025	04-09-2024	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	0.06 €	
						Ukupno na dan:	04/09/2024	891.83 €

05/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0936	02-08-2024	44161100000	Investiciono održavanje	ROLED PROFI DOO	530-53439-37	montenegro banka	3,538.91 €	
						Ukupno na dan:	05/09/2024	3,538.91 €
						Ukupno za organizaciju:	190001	5,454.00 €

200001 Sekretarijat za poljoprivredu
02/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0687	02-09-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	30.12 €

0688	02-09-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	262.08 €	
0689	02-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	64.82 €	
0690	02-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	135.18 €	
						Ukupno na dan:	02/09/2024	492.20 €

03/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0605	26-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	84.70 €
0618	26-08-2024	43181300038	Podsticaj razvoja-Subvencija za povetarsku proizvodnju	CKB	510-0-40	CKB	50.00 €
0620	26-08-2024	43181300038	Podsticaj razvoja-Subvencija za povetarsku proizvodnju	CKB	510-0-40	CKB	88.00 €
0622	27-08-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	76.00 €
0659	30-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	27.36 €
0669	02-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €
0670	02-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0671	02-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €
0681	03-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	46.46 €
0682	03-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	153.54 €
0683	03-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	200.00 €

Ukupno na dan:	03/09/2024	1,326.06 €
----------------	------------	------------

04/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0472	08-08-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €
0473	08-08-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	37.28 €
0634	27-08-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	9.68 €
0636	27-08-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	32.07 €
0638	27-08-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	3.19 €

Ukupno na dan:	04/09/2024	88.39 €
----------------	------------	---------

05/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0537	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	125.60 €
0544	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	132.30 €
0546	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	139.65 €
0550	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	181.30 €
0553	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	197.60 €
0555	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	125.30 €
0557	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	140.60 €
0574	20-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	109.10 €
0577	21-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.-Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	126.00 €

0584	21-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	212.70 €
0603	26-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	180.00 €
0623	27-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	169.40 €
0624	27-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	132.30 €
0680	03-09-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	109.10 €
0685	03-09-2024	43181300018	Podsticaj razvoja-Mjera br. 10.- Rehabilit. I modern.postojećih sistema za navodnjavanje	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	90.30 €
					Ukupno na dan:	05/09/2024	2,171.25 €

06/09/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0519	14-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	840.00 €
0523	14-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	577.00 €
0525	14-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	661.50 €
0526	14-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	700.00 €
0528	14-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	340.70 €
0533	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	279.56 €
0534	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	282.40 €

0535	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	439.90 €
0536	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	636.00 €
0538	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	409.40 €
0539	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	700.00 €
0540	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	762.30 €
0541	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	700.00 €
0542	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	242.80 €
0543	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	577.50 €
0545	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	224.70 €
0547	16-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	507.15 €
0551	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	300.60 €
0552	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	311.00 €
0554	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	213.20 €
0556	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	693.00 €

0558	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	374.50 €
0559	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	206.40 €
0560	19-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	700.00 €
0576	21-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	612.50 €
0578	21-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	316.40 €
0579	21-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	644.00 €
0580	21-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	445.40 €
0582	21-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	635.25 €
0583	21-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	CKB	510-0-40	CKB	250.25 €
0585	21-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	700.00 €
0601	26-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	527.00 €
0602	26-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	217.40 €
0604	26-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	700.00 €
0606	26-08-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.25 €

0613	26-08-2024	43181300038	Podsticaj razvoja-Subvencija za povetarsku proizvodnju	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	160.00 €	
0616	26-08-2024	43181300038	Podsticaj razvoja-Subvencija za povetarsku proizvodnju	CKB	510-0-40	CKB	225.00 €	
0617	26-08-2024	43181300038	Podsticaj razvoja-Subvencija za povetarsku proizvodnju	CKB	510-0-40	CKB	240.00 €	
0619	26-08-2024	43181300038	Podsticaj razvoja-Subvencija za povetarsku proizvodnju	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	110.00 €	
0621	26-08-2024	43181300038	Podsticaj razvoja-Subvencija za povetarsku proizvodnju	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	550.00 €	
0625	27-08-2024	43181300038	Podsticaj razvoja-Subvencija za povetarsku proizvodnju	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €	
0679	03-09-2024	43181300020	Podsticaj razvoja-Mjera broj 13.- Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	700.00 €	
0684	03-09-2024	43181300018	Podsticaj razvoja-Mjera br. 10.- Rehabilit. I modern.postojećih sistema za navodnjavanje	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	284.40 €	
0686	03-09-2024	43181300012	Podsticaj razvoja-Mjera br. 4- Podrška podizanju zasada jagodičastog voća	CKB	510-0-40	CKB	600.00 €	
						Ukupno na dan:	06/09/2024	19,997.46 €
						Ukupno za organizaciju:	200001	24,075.36 €
							Total:	253,000.01 €