

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica, za period od 07.10 do 13.10.2024. godine

Fiskalna godina: 2024

010001 Predsjednik Opštine i Služba Predsjednika Opštine
07/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0757	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
0783	26-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
0987	30-09-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	393.75 €	
						Ukupno na dan:	07/10/2024	429.75 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1013	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	142.92 €	
1014	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	84.90 €	
1017	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	89.95 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	317.77 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0760	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	530-1-10	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
1022	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	530-1-10	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
1023	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	530-1-10	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
1029	11-10-2024	41421300000	Saradnja sa međunarodnim orgnizacijama	HOTEL MEDITERAN BEČIĆI	510-95871-32	CKB	41.40 €	
1031	11-10-2024	41421300000	Saradnja sa međunarodnim orgnizacijama	HOTEL MEDITERAN BEČIĆI	510-95871-32	CKB	183.00 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	278.40 €
						Ukupno za organizaciju:	010001	1,025.92 €

020001 Predsjednik Skupštine i Služba Skupštine
08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1633	02-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	142.48 €	
1640	04-10-2024	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u Sl. listu	Službeni list RCG	520-941100-57	HIPOTEKARNA BANKA	20.00 €	
1686	07-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
1688	07-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
1693	08-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	216.48 €

09/10/2024

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

1673	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	32.37 €	
1691	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	27.51 €	
1692	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	27.51 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	87.39 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1695	08-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	326.70 €	
1697	08-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	7.99 €	
1698	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1699	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	370.69 €
						Ukupno za organizaciju:	020001	674.56 €

030001 Glavni administrator i Služba glavnog administratora

07/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0219	30-09-2024	41421100000	Reprezentacija	KAMEL D.O.O	530-12724-59	Montenegro banka	24.00 €	
0241	07-10-2024	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €	
0242	07-10-2024	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.26 €	
0243	07-10-2024	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	221.50 €	
0244	07-10-2024	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	242.00 €	
						Ukupno na dan:	07/10/2024	502.76 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0236	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	13.18 €	
0237	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.32 €	
0240	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.41 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	21.91 €
						Ukupno za organizaciju:	030001	524.67 €

040001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

07/10/2024

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

3724	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €	
3726	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €	
3727	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €	
3728	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €	
3729	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	250.00 €	
3730	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	250.00 €	
3731	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
3732	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €	
3733	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
3734	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €	
3735	04-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €	
						Ukupno na dan:	07/10/2024	2,750.00 €

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
3545	13-09-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	530-14629-67	montenegro banka	605.60 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	605.60 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
3749	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	87.81 €	
3750	07-10-2024	42141100000	Socijalni savjet	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	11.35 €	
3751	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.87 €	
3753	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.87 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	108.90 €

10/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
3747	07-10-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ZELENA BUDUĆNOST NVO	530-199375-87	montenegro banka	1,000.00 €	
3765	10-10-2024	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	528.10 €	
3766	10-10-2024	42191100000	Poklon za novorođenčad	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €	
3767	10-10-2024	43191300000	Mjesne zajednice	NEDAKUSI MZ	535-6871-30	NIKŠIČKA BANKA	2,000.00 €	
						Ukupno na dan:	10/10/2024	3,778.10 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
3768	10-10-2024	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	BRAIN NVO	535-13143-32	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €
3769	10-10-2024	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE MULTIPLA SKLEROZE NVO	540-14020-86	OPPORTUNITY BANKA	250.00 €

3770	10-10-2024	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE RODITELJA,DJECE I OMLADINE SA POS. POTREBAMA OAZA NVO	510-207142-93	CKB	250.00 €	
3771	10-10-2024	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA ZA BIJELO POLJE I MOJKOVAC NVO	510-95849-98	CKB	250.00 €	
3772	10-10-2024	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	Organizacija gluvih i nagluvih lica za Bijelo polje i Mojkovac NVO	510-200447-02	CKB	250.00 €	
3773	10-10-2024	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	ORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA B.POLJE I MOJKOVAC NVO	510-202405-45	CKB	250.00 €	
3774	10-10-2024	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM-B.POLJE NVO	510-206126-37	CKB	250.00 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	1,750.00 €
						Ukupno za organizaciju:	040001	8,992.60 €

050001 Sekretarijat za finansije
07/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2263	04-10-2024	41611100000	kamata za kredite	PORSCHE-LEASING	510-20262-73	CKB	221.71 €
2264	04-10-2024	41611100000	kamata za kredite	PORSCHE-LEASING	510-20262-73	CKB	225.87 €
2270	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	16.43 €
2271	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	76.00 €
2272	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	116.90 €
2273	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	48.49 €
2274	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	76.18 €
2275	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	57.06 €
2276	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	84.17 €
2277	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	173.89 €
2278	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	68.99 €
2279	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	8.41 €
2280	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	16.39 €
2281	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	163.78 €
2282	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	99.64 €
2283	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	132.39 €
2284	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	92.66 €
2285	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	93.59 €
2286	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	66.91 €
2287	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	50.08 €
2288	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	234.86 €

2289	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	60.69 €	
2290	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	93.45 €	
2291	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	62.09 €	
2292	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	115.49 €	
2293	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	56.18 €	
2294	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	15.14 €	
2295	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	6.65 €	
2296	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	57.79 €	
2297	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	84.43 €	
2298	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	176.42 €	
2299	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	88.14 €	
2300	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	85.48 €	
2301	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	49.08 €	
2302	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	55.69 €	
2303	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	70.31 €	
2304	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	56.17 €	
2305	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	32.14 €	
2306	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	114.78 €	
2307	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	39.55 €	
2308	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	50.60 €	
2309	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	56.11 €	
2310	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	144.09 €	
2311	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	54.89 €	
2312	07-10-2024	41811100003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	126.07 €	
2313	07-10-2024	41811100002	Kamata-CKB	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	64.39 €	
2314	07-10-2024	41611100000	kamata za kredite	PORSCHE-LEASING	510-20262-73	CKB	246.84 €	
2318	07-10-2024	41611100000	kamata za kredite	PORSCHE-LEASING	510-20262-73	CKB	236.80 €	
2325	07-10-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	12.76 €	
2326	07-10-2024	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	14.00 €	
						Ukupno na dan:	07/10/2024	4,450.62 €

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0465	24-01-2024	46311100046	Prenešene obaveze-Dnevnice za službeno putovanje	CKB	510-0-40	CKB	54.00 €	
2229	01-10-2024	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	JKP LIM	540-6837-04	OPPORTUNITY BANKA	15,000.00 €	
2251	02-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	87.42 €	
2331	08-10-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	24.85 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	15,166.27 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
2149	15-01-2024	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1,359.37 €	
2150	15-01-2024	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	67.08 €	
2151	15-01-2024	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	807.13 €	
2324	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	37.31 €	
2329	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.59 €	
2330	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.37 €	
2336	09-10-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	1.05 €	
2337	09-10-2024	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	29.55 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	2,326.45 €

10/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
2196	20-09-2024	44193100000	Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća	PARKING SERVIS D.O.O.	520-22032-36	HIPOTEKARNA BANKA	15,000.00 €	
2339	10-10-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	19.25 €	
2340	10-10-2024	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	22.75 €	
						Ukupno na dan:	10/10/2024	15,042.00 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1898	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
2158	12-09-2024	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	50.00 €
2159	12-09-2024	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
2160	12-09-2024	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	30.00 €
2165	12-09-2024	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	50.00 €
2166	12-09-2024	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
2167	12-09-2024	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
2200	25-09-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
2343	11-10-2024	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	0.18 €

2344	11-10-2024	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	11.90 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	268.08 €
						Ukupno za organizaciju:	050001	37,253.42 €

060001 Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0213	04-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	58.08 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	58.08 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0218	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	19.26 €	
0219	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.32 €	
0221	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.32 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	27.90 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0223	08-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	71.89 €	
0225	11-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	38.48 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	110.37 €
						Ukupno za organizaciju:	060001	196.35 €

070001 Sekretarijat za izgradnju
07/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0465	27-09-2024	44127200000	Pomoć za JU rekonstrukcija škola i JU, stadiona i dr	NIŽA MUZIČKA ŠKOLA	530-12872-03	montenegro banka	400.00 €	
						Ukupno na dan:	07/10/2024	400.00 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0487	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	10.51 €	
0489	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	10.49 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	21.00 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0317	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €

0418	03-09-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0441	17-09-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0490	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0491	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	90.00 €
						Ukupno za organizaciju:	070001	511.00 €

080001 Uprava javnih prihoda

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0291	02-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	353.93 €	
0293	02-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	9.44 €	
0295	02-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	94.90 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	458.27 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0310	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	114.96 €	
0312	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	21.60 €	
0313	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	22.27 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	158.83 €
						Ukupno za organizaciju:	080001	617.10 €

090001 Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

07/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0293	25-09-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	270.00 €	
0295	26-09-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	400.00 €	
0298	26-09-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €	
0299	26-09-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	CKB	510-6609-40	CKB	5,000.00 €	
0311	02-10-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	250.00 €	
0312	02-10-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	CKB	510-0-40	CKB	200.00 €	
0313	02-10-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	CKB	510-0-40	CKB	300.00 €	
						Ukupno na dan:	07/10/2024	6,720.00 €

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0332	07-10-2024	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	CKB	510-0-40	CKB	900.00 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	900.00 €

09/10/2024

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

0327	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	32.70 €	
0328	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	7.38 €	
0331	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	8.04 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	48.12 €

10/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0337	10-10-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	ANGELINI DOO	520-39871-63	HIPOTEKARNA BANKA	2,800.00 €	
						Ukupno na dan:	10/10/2024	2,800.00 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0314	02-10-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	CKB	510-0-40	CKB	1,105.75 €	
0333	09-10-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	CKB	510-0-40	CKB	300.00 €	
0334	09-10-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €	
0339	11-10-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	108.50 €	
0340	11-10-2024	43181500000	Podsticaj ruralnog razvoja	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	191.50 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	2,005.75 €
						Ukupno za organizaciju:	090001	12,473.87 €

100001 Komunalna policija

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0252	04-10-2024	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	810.00 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	810.00 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0253	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.27 €	
0255	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.38 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	12.65 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0155	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
0169	02-08-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0229	26-09-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
0257	11-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	92.59 €	
0259	11-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	152.05 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	298.64 €
						Ukupno za organizaciju:	100001	1,121.29 €

110001 Služba zajedničkih poslova

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0516	28-08-2024	41311100000	Administrativni materijal	POŠTA CRNE GORE	510-109-04	CKB	101.64 €	
0594	04-10-2024	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	ARHIMED D.O.O.	510-68480-46	CKB	181.50 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	283.14 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0599	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	84.64 €	
0600	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	135.29 €	
0602	08-10-2024	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-fiksna telefonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	0.91 €	
0604	08-10-2024	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-fiksna telefonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	6.58 €	
0606	08-10-2024	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-fiksna telefonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	0.63 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	228.05 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0607	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0608	09-10-2024	41411100001	Službeno putovanje-Troškovi prevoza	CKB	510-0-40	CKB	7.00 €	
0609	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0610	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	36.00 €	
0612	11-10-2024	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	530-19961-76	montenegro banka	159.72 €	
0615	11-10-2024	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	B-ONE SOLUTIONS D.O.O.-TAURONS	520-30661-48	HIPOTEKARNA BANKA	2,000.00 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	2,238.72 €
						Ukupno za organizaciju:	110001	2,749.91 €

120001 Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

07/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1033	07-10-2024	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
1034	07-10-2024	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.36 €

1035	07-10-2024	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	221.50 €	
1036	07-10-2024	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	484.00 €	
						Ukupno na dan:	07/10/2024	720.86 €

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0997	07-10-2024	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	81.92 €	
0998	07-10-2024	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	81.92 €	
0999	07-10-2024	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	81.92 €	
1000	07-10-2024	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	81.92 €	
1001	07-10-2024	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	81.92 €	
1012	08-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	400.00 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	809.60 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0994	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	46.38 €
0995	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	17.24 €
1002	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	18.44 €
1015	09-10-2024	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	GLAVNI RAČUN TREZORA CRNE GORE	907-83001-19	Podgorička Banka	2,860.70 €
1023	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
1024	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
1025	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	ADRIATIC BANKA	907-58001-38	ADRIATIC BANKA	236.00 €
1026	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	BAHOR AMAR-Muhedin	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	600.00 €
1027	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.42 €
1028	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €

1029	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
1030	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	236.00 €	
1031	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	1,000.00 €	
1032	09-10-2024	41911200001	Po presudama JJKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.42 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	5,545.60 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0808	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €	
0809	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €	
0916	16-09-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	18.00 €	
1014	09-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1021	11-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	36.42 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	108.42 €
						Ukupno za organizaciju:	120001	7,184.48 €

130001 Služba zaštite i spašavanja

07/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0779	24-09-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	PERSPEKTIVA AUTO DJELOVI DOO	530-17313-66	Montenegro banka	148.83 €	
0783	27-09-2024	44151100000	Izdaci za opremu	TEHNOPLUS	510-90864-18	CKB	117.00 €	
0818	04-10-2024	44151100000	Izdaci za opremu	PORSCHE-LEASING	510-20262-73	CKB	503.07 €	
0820	04-10-2024	44151100000	Izdaci za opremu	PORSCHE-LEASING	510-20262-73	CKB	498.91 €	
						Ukupno na dan:	07/10/2024	1,267.81 €

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0777	24-09-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	CASTELLANA CO DOO	510-296-25	CKB	23.90 €	
0781	24-09-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	FORTUNA INC ALATI I OPREMA	530-17424-24	montenegro banka	324.33 €	
0785	27-09-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BOŽOVIĆ AUTO CENTAR	535-14247-18	NIKŠIČKA BANKA	80.00 €	
0787	27-09-2024	41911900000	Ostalo	VELETEX doo podgorica	510-215-74	CKB	34.00 €	
0812	04-10-2024	41331100000	Materijal za posebne namjene	AUTO SUKI DOO	510-12814-10	CKB	78.65 €	
0814	04-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	AUTO SUKI DOO	510-12814-10	CKB	30.00 €	
0816	04-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	AUTO SUKI DOO	510-12814-10	CKB	30.00 €	
0822	04-10-2024	41331100000	Materijal za posebne namjene	OKOV doo	510-162-39	CKB	24.90 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	625.78 €

09/10/2024

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

0827	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	77.49 €	
0828	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	17.31 €	
0831	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	17.95 €	
0839	09-10-2024	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite I spašavanja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	215.53 €	
0840	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
0841	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
0842	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
0843	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
0844	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
0845	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
0846	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
0847	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
0848	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
0849	09-10-2024	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	MUP RCG	825-79-81	Podgorička Banka	49.35 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	821.78 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0591	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0594	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0833	08-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	199.41 €	
0850	10-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	72.00 €	
0851	10-10-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	72.00 €	
0853	10-10-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	OKOV doo	510-162-39	CKB	225.14 €	
0855	11-10-2024	41421100000	Reprezentacija	KAMEL D.O.O	530-12724-59	Montenegro banka	39.65 €	
0857	11-10-2024	41421100000	Reprezentacija	KAMEL D.O.O	530-12724-59	Montenegro banka	12.34 €	
0859	11-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	32.07 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	688.61 €
						Ukupno za organizaciju:	130001	3,403.98 €

140001 Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0612	02-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	9.68 €	
0614	02-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	171.15 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	180.83 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0610	02-10-2024	44128700000	Održavanje pumpnih postrojenja za 5 MZ	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	280.71 €
0632	07-10-2024	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	213.30 €
0634	07-10-2024	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	82.30 €
0636	07-10-2024	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Semafor	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	16.08 €
0638	07-10-2024	41341200029	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Resnik	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	371.98 €
0640	07-10-2024	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	434.33 €
0642	07-10-2024	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	16.98 €
0644	07-10-2024	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	36.97 €
0646	07-10-2024	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	95.07 €
0648	07-10-2024	41341200036	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Rosulja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	32.42 €
0649	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.97 €
0652	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.93 €
0655	09-10-2024	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	514.63 €
0656	09-10-2024	41341200000	Troškovi javne rasvjete	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	9,707.22 €
Ukupno na dan:						09/10/2024	11,815.89 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0398	19-07-2024	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	18.00 €
0658	11-10-2024	41421100000	Reprezentacija	AL - OM GROUP DOO-RESTORAN ČARDAK	530-29190-34	montenegro banka	34.50 €
Ukupno na dan:						11/10/2024	52.50 €
Ukupno za organizaciju:						140001	12,049.22 €

150001 Sekretarijat za preduzetništvo

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0163	24-09-2024	41421100000	Reprezentacija	DURMITOR MNE doo	510-98734-76	CKB	251.80 €
Ukupno na dan:						08/10/2024	251.80 €

09/10/2024

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

0177	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	32.06 €	
0178	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €	
0181	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	44.40 €
						Ukupno za organizaciju:	150001	296.20 €

160001 Sekretarijat za inspekcijske poslove
09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0307	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	81.48 €	
0310	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	24.28 €	
0311	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	27.26 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	133.02 €
						Ukupno za organizaciju:	160001	133.02 €

170001 Glavni gradski arhitekta i Služba glavnog gradskog arhitekta
09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0112	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	5.68 €	
0113	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.80 €	
0116	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	7.20 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	19.68 €
						Ukupno za organizaciju:	170001	19.68 €

180001 Služba za unutrašnju reviziju
08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0099	02-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	23.90 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	23.90 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0104	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	8.76 €
0105	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €

0108	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €
Ukupno na dan:						09/10/2024	21.10 €
Ukupno za organizaciju:						180001	45.00 €

190001 Uprava za logistiku, zaštitu i održavanje
07/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1165	07-10-2024	44161100000	Investiciono održavanje	INŽENJERING PROMET doo	520-22016-84	HIPOTEKARNA BANKA	111.52 €
1167	07-10-2024	41911400000	Osiguranje	SAVA OSIGURANJE AD	540-394-30	OPPORTUNITY BANKA	699.07 €
1169	07-10-2024	44151100000	Izdaci za opremu	PORSCHE-LEASING	510-20262-73	CKB	963.99 €
1171	07-10-2024	44151100000	Izdaci za opremu	PORSCHE-LEASING	510-20262-73	CKB	974.03 €
Ukupno na dan:						07/10/2024	2,748.61 €

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1125	02-10-2024	41331100000	Materijal za posebne namjene	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	25.00 €
1131	02-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	48.10 €
1153	04-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	72.60 €
1155	04-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	16.94 €
1157	04-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	3.02 €
1159	04-10-2024	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	9.08 €
Ukupno na dan:						08/10/2024	174.74 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1173	07-10-2024	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	13.39 €
1174	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.35 €
1175	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.48 €
1177	09-10-2024	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	6,379.88 €
Ukupno na dan:						09/10/2024	6,418.10 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1109	27-09-2024	41911600016	Komunalna naknada-Trošak vode objekat gtaža	VODOVOD BISTRICA	510-2196-48	CKB	3.70 €
1111	27-09-2024	41911600016	Komunalna naknada-Trošak vode objekat gtaža	VODOVOD BISTRICA	510-2196-48	CKB	3.70 €
1184	11-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	641.86 €
1186	11-10-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	PRAKTIK CO	510-102913-52.	CKB	128.83 €

1187	11-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	8.47 €	
1189	11-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	3.99 €	
1191	11-10-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	DESETKA BERANE D.O.O.	510-14338-94	CKB	34.81 €	
1196	11-10-2024	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	DESETKA BERANE D.O.O.	510-14338-94	CKB	238.09 €	
1199	11-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	189.69 €	
1200	11-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	65.82 €	
1202	11-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	7.62 €	
1207	11-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	58.30 €	
1208	11-10-2024	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	12.70 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	1,397.58 €
						Ukupno za organizaciju:	190001	10,739.03 €

200001 Sekretarijat za poljoprivredu

08/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0744	27-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11-Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €
0745	27-09-2024	43181300000	Podsticaj razvoja	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0746	27-09-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11-Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €
0755	02-10-2024	43181300036	Podrška za preradu mlijeka na poljopriv.gazdinstvima	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	500.00 €
0756	02-10-2024	43181300036	Podrška za preradu mlijeka na poljopriv.gazdinstvima	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
0776	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11-Program unapređivanja pčelarstva	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	198.00 €
0777	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11-Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	168.00 €
0778	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11-Program unapređivanja pčelarstva	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	200.00 €
0779	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11-Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €
0780	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11-Program unapređivanja pčelarstva	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	100.00 €

0781	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	96.00 €	
0782	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	192.00 €	
0783	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €	
0784	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €	
0785	04-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €	
						Ukupno na dan:	08/10/2024	3,254.00 €

09/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0786	07-10-2024	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR-ONE	510-106-13	CKB	45.16 €	
0787	07-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.36 €	
0790	08-10-2024	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	7.78 €	
						Ukupno na dan:	09/10/2024	59.30 €

10/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0797	09-10-2024	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	900.00 €	
						Ukupno na dan:	10/10/2024	900.00 €

11/10/2024

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0791	09-10-2024	43181300036	Podrška za preradu mlijeka na poljopriv.gazdinstvima	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
0792	09-10-2024	43181300036	Podrška za preradu mlijeka na poljopriv.gazdinstvima	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €
0793	09-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	200.00 €
0794	09-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €

0795	09-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	200.00 €	
0798	10-10-2024	43181300024	Podsticaj poljoprivrede- Subvencija po osnovu nabavke plastične folije za plastenik	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	132.10 €	
0799	10-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	220.00 €	
0800	11-10-2024	43181300036	Podrška za preradu mlijeka na poljopriv.gazdinstvima	CKB	510-0-40	CKB	500.00 €	
0801	11-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	14.46 €	
0802	11-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	185.54 €	
0803	11-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	68.22 €	
0804	11-10-2024	43181300019	Podsticaj razvoja-Mjera br. 11- Program unapređivanja pčelarstva	CKB	510-0-40	CKB	131.78 €	
						Ukupno na dan:	11/10/2024	2,852.10 €
						Ukupno za organizaciju:	200001	7,065.40 €

Total:	107,076.70 €
--------	--------------