

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica, za period od 06.02. do 13.02.2023. godine

Fiskalna
godina: 2023

010001 Predsjednik Opštine i Služba Predsjednika Opštine
07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0020	01-02-2023	41411100000	Službeno putovnje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0021	01-02-2023	41411100000	Službeno putovnje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0022	01-02-2023	41411100000	Službeno putovnje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0042	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	41.83 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	95.83 €

10/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0052	09-02-2023	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	CKB	510-0-40	CKB	40.00 €	
0053	09-02-2023	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	30.00 €	
						Ukupno na dan:	10/02/2023	70.00 €
						Ukupno za organizaciju:	010001	165.83 €

020001 Predsjednik Skupštine i Služba Skupštine
07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0136	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	108.21 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	108.21 €

08/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0093	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €
0094	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	170.00 €
0095	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	150.00 €
0096	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	170.00 €
0097	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	139.50 €
0099	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	170.00 €
0100	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	139.50 €
0101	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	139.50 €
0102	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	150.00 €
0103	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	170.00 €
0104	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	139.50 €
0105	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	139.50 €
0106	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	170.00 €

0107	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	150.00 €	
0108	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	139.50 €	
0109	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	139.50 €	
0110	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	139.50 €	
0111	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	170.00 €	
0113	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	150.00 €	
0114	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	150.00 €	
0115	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	170.00 €	
0116	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €	
0117	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	150.00 €	
0118	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	139.50 €	
0119	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	170.00 €	
0120	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	150.00 €	
0121	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	170.00 €	
0122	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	150.00 €	
0123	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	150.00 €	
0124	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	170.00 €	
0125	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	150.00 €	
0126	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	150.00 €	
0127	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €	
0128	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	139.50 €	
0129	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	150.00 €	
0179	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-1072-25	CKB	105.00 €	
0184	08-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	139.50 €	
0185	08-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	-139.50 €	
0186	08-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €	
						Ukupno na dan:	08/02/2023	5,600.00 €

09/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0189	09-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	-150.00 €	
						Ukupno na dan:	09/02/2023	-150.00 €

10/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0098	02-02-2023	41261100001	Naknada odbornika	CKB	510-0-40	CKB	150.00 €	
						Ukupno na dan:	10/02/2023	150.00 €
						Ukupno za organizaciju:	020001	5,708.21 €

040001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

06/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0239	06-02-2023	4313120003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK Jedinstvo	KK JEDINSTVO 1950	510-203388-06	CKB	11,600.00 €

0264	06-02-2023	4314120000	OO Crveni Krst	CRVENI KRST	510-209879-30	CKB	3,000.00 €	
						Ukupno na dan:	06/02/2023	14,600.00 €

07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0135	23-01-2023	4313120002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK Jedinstvo	FK Jedinstvo 1922	510-205948-86	CKB	5,000.00 €	
0241	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
0242	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	250.00 €	
0243	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	250.00 €	
0244	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €	
0251	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €	
0252	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	250.00 €	
0253	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	250.00 €	
0254	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €	
0255	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
0257	06-02-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
0266	07-02-2023	43191600000	Turistička organizacija Bijelo Polje	TURISTIČKA ORGANIZACIJA BIJELO POLJE	510-204429-84	CKB	5,000.00 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	12,500.00 €

09/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0201	02-02-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	SERGEJ STANIĆ SSŠ JU	535-11056-85	NIKŠIČKA BANKA	65.30 €
0240	06-02-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	RUKOMETNI KLUB JEDINSTVO MUŠKI	510-209078-08	CKB	500.00 €
0277	09-02-2023	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	BRAIN NVO	535-13143-32	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €
0278	09-02-2023	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE MULTIPLA SKLEROZE NVO	510-205560-86	CKB	250.00 €
0279	09-02-2023	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA ZA BIJELO POLJE I MOJKOVAC NVO	510-95849-98	CKB	250.00 €
0280	09-02-2023	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM-B.POLJE NVO	510-206126-37	CKB	250.00 €
0281	09-02-2023	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	Organizacija gluvih i nagluvih lica za Bijelo polje i Mojkovac NVO	510-200447-02	CKB	250.00 €
0282	09-02-2023	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	ORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA B.POLJE I MOJKOVAC NVO	510-202405-45	CKB	250.00 €

0283	09-02-2023	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE RODITELJA,DJECE I OMLADINE SA POS. POTREBAMA OAZA NVO	510-207142-93	CKB	250.00 €	
0284	09-02-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BOKSERSKI KLUB B.POLJE-Mugoša	535-10358-45	NIKŠIČKA BANKA	632.00 €	
0285	09-02-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ŠAH KLUB ROKADA	555-0009001306798-62	Hipo Alpe Adrija banka	600.00 €	
0286	09-02-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	FOTO VIDEO ZOOM	520-36746-29	HIPOTEKARNA BANKA	67.00 €	
0287	09-02-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BUS DOO.-UŠĆE RESTORAN	535-10073-27	NIKŠIČKA BANKA	64.50 €	
0289	09-02-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	PRAKTIK CO	510-102913-52.	CKB	112.35 €	
0290	09-02-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	EL DECOR DOO	520-37030-50	HIPOTEKARNA BANKA	300.00 €	
						Ukupno na dan:	09/02/2023	4,091.15 €

10/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0084	19-01-2023	43193400000	Radio difuzni centar	RADIO DIFUZNI CENTAR CRNE GORE	510-375-79	CKB	321.53 €
0147	26-01-2023	43191500000	JU Ratkovićeve večeri i poezije	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	795.59 €
0159	30-01-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	MEGAPLAST MONTENEGRO DOO	530-28442-47	montenegro banka	750.00 €
0164	01-02-2023	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	40.00 €
0166	01-02-2023	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	30.00 €
0168	01-02-2023	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
0170	01-02-2023	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
0177	01-02-2023	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	CKB	510-0-40	CKB	40.00 €
0178	01-02-2023	41491200015	Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	30.00 €

0267	23-01-2023	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK Jedinstvo	FK Jedinstvo 1922	510-205948-86	CKB	5,000.00 €	
0288	09-02-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	NOVO PREVOZ doo	530-3659-94	montenegro banka	1,740.00 €	
0303	10-02-2023	43141500000	OU Ubnor	UBNOR OU.	530-52784-62	montenegro banka	1,500.00 €	
0306	10-02-2023	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK Jedinstvo	KK JEDINSTVO 1950	510-203388-06	CKB	14,000.00 €	
0310	10-02-2023	43191500000	JU Ratkovićeve večeri i poezije	RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE JU	510-203198-91	CKB	2,000.00 €	
						Ukupno na dan:	10/02/2023	26,307.12 €
						Ukupno za organizaciju:	040001	57,498.27 €

050001 Sekretarijat za finansije
07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0696	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	34.72 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	34.72 €

08/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0379	11-01-2023	6311100059	Otplata obaveza iz rethodne godine-Mljekari	CKB	510-0-40	CKB	204.63 €	
						Ukupno na dan:	08/02/2023	204.63 €

09/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0131	12-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	CEDIS D.O.O. PODGORICA	535-15969-90.	NIKŠIČKA BANKA	233.34 €
0133	12-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	CEDIS D.O.O. PODGORICA	535-15969-90.	NIKŠIČKA BANKA	514.26 €
0716	09-02-2023	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	2,627.20 €
0717	09-02-2023	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	3,200.00 €
0718	09-02-2023	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	3,200.00 €
0719	09-02-2023	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	3,388.00 €
0720	09-02-2023	46311100118	Prenešene obaveze-Žensko preduzetništvo	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	3,980.00 €
0723	09-02-2023	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	2,502.24 €
0725	09-02-2023	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	CKB	510-0-40	CKB	4,000.00 €

0730	09-02-2023	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	CKB	510-0-40	CKB	3,424.74 €	
0732	09-02-2023	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	3,174.47 €	
0734	09-02-2023	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	2,660.80 €	
0736	09-02-2023	46311100125	Prenešene obaveze-Projekti za mlade preduzetnike	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	3,440.00 €	
0740	09-02-2023	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	12.83 €	
0741	09-02-2023	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	18.00 €	
						Ukupno na dan:	09/02/2023	36,375.88 €

10/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0144	12-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	66.12 €	
0148	12-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1,349.20 €	
0763	10-02-2023	41611100000	Kamate za kamate	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	9.47 €	
0784	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	103.66 €	
0785	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	566.18 €	
						Ukupno na dan:	10/02/2023	2,094.63 €
						Ukupno za organizaciju:	050001	38,709.86 €

060001 Sekretarijat za uređenje prostora

07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0011	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	35.50 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	35.50 €
						Ukupno za organizaciju:	060001	35.50 €

070001 Sekretarijat za investicije

07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0047	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	36.54 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	36.54 €
						Ukupno za organizaciju:	070001	36.54 €

100001 Komunalna policija

07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0012	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	36.58 €

Ukupno na dan:	07/02/2023	36.58 €
Ukupno za organizaciju:	100001	36.58 €

110001 Služba zajedničkih poslova

06/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0054	24-01-2023	41331100000	Materijal za posebne namjene	IKON-GAS DOO	510-3385-70	CKB	20.00 €	
						Ukupno na dan:	06/02/2023	20.00 €

07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0096	06-02-2023	41341300000	Izdaci za grijanje	JKP LIM	510-2386-60	CKB	2,800.91 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	2,800.91 €

08/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0117	08-02-2023	44151100000	Izdaci za opremu	KIPS D.O.O.	530-19224-56	montenegro banka	285.22 €	
						Ukupno na dan:	08/02/2023	285.22 €

10/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0127	09-02-2023	41341300000	Izdaci za grijanje	MONTENEGRO BONUS	510-330-20	CKB	3,844.17 €	
0129	09-02-2023	41911400000	Osiguranje	SAVA OSIGURANJE AD	530-12245-41	Montenegro banka	884.00 €	
0148	10-02-2023	46311100000	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	8,730.14 €	
						Ukupno na dan:	10/02/2023	13,458.31 €
						Ukupno za organizaciju:	110001	16,564.44 €

120001 Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

06/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0066	06-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0067	06-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0068	06-02-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	450.00 €
0069	06-02-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0070	06-02-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	191.00 €
0071	06-02-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.36 €
0072	06-02-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €

0073	06-02-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	191.00 €	
0074	06-02-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.36 €	
0075	06-02-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	450.00 €	
						Ukupno na dan:	06/02/2023	1,712.72 €

07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0059	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	33.62 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	33.62 €

09/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0084	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €	
0085	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €	
0098	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	234.75 €	
0099	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	272.25 €	
0100	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.31 €	
0101	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	550.00 €	
0102	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	223.75 €	
0103	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	272.25 €	
0104	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.31 €	
0105	09-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	500.00 €	
						Ukupno na dan:	09/02/2023	2,083.62 €

10/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0087	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0088	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0089	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	192.25 €

0090	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €	
0091	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.44 €	
0092	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	400.00 €	
0093	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	314.50 €	
0094	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	242.00 €	
0095	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.31 €	
0096	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	400.00 €	
0097	10-02-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	50.00 €	
						Ukupno na dan:	10/02/2023	1,829.50 €
						Ukupno za organizaciju:	120001	5,659.46 €

130001 Služba zaštite i spašavanja
07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0085	30-01-2023	41331100000	Materijal za posebne namjene	MIKRO S&E DOO	520-22163-31	HIPOTEKARNA BANKA	132.10 €	
0087	31-01-2023	41331100000	Materijal za posebne namjene	WAGEN GUMA DOO	530-53685-75	montenegro banka	545.00 €	
0091	02-02-2023	41331100000	Materijal za posebne namjene	DRVEX D.O.O.	510-92161-07	CKB	139.30 €	
0093	02-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	VERITAS doo	510-95412-51	CKB	222.36 €	
0108	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	48.17 €	
0113	07-02-2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	81.96 €	
0115	07-02-2023	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	510-340-87	CKB	3.63 €	
0117	07-02-2023	41532100000	Servisiranje vatrogasnih aparata	VATROOPREMA	510-203554-90	CKB	90.75 €	
0119	07-02-2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	16.00 €	
0120	07-02-2023	41532100000	Servisiranje vatrogasnih aparata	CENTROSLAVIJA DOO	530-1765-53	Montenegro banka	332.75 €	
0122	07-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	AUTO SUKI DOO	510-12814-10	CKB	970.00 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	2,582.02 €

10/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0130	10-02-2023	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl.zaštite i spašavanja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	559.89 €	
						Ukupno na dan:	10/02/2023	559.89 €
						Ukupno za organizaciju:	130001	3,141.91 €

140001 Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

10/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0051	10-02-2023	41341200000	Troškovi javne rasvjete	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	12,603.02 €	
						Ukupno na dan:	10/02/2023	12,603.02 €
						Ukupno za organizaciju:	140001	12,603.02 €

160001 Sekretarijat za inspekciske poslove

07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0019	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	33.42 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	33.42 €
						Ukupno za organizaciju:	160001	33.42 €

180001 Služba za unutrašnju reviziju

07/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0004	03-02-2023	41111100000	Neto plata zaposlenih	CKB	510-1072-25	CKB	30.04 €	
						Ukupno na dan:	07/02/2023	30.04 €
						Ukupno za organizaciju:	180001	30.04 €

Total: 140,223.08 €