

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 13 do 20.02.2023. godine

Fiskalna
godina: 2023

010001 Predsjednik Opštine i Služba Predsjednika Opštine
13/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0047	07/02/2023	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real. Postupaka ekspropijacije kapitalnih projekata u B.Polju	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	150.00 €	
0048	07/02/2023	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real. Postupaka ekspropijacije kapitalnih projekata u B.Polju	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	90.00 €	
0049	07/02/2023	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u real. Postupaka ekspropijacije kapitalnih projekata u B.Polju	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	90.00 €	
0060	13/02/2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	ŠABANOVIĆ JASMIN	510-0-40	CKB	152.25 €	
						Ukupno na dan:	13/02/2023	482.25 €

16/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0066	16/02/2023	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	Uprava za kadrove	832-1135-90	Podgorička Banka	88.30 €	
						Ukupno na dan:	16/02/2023	88.30 €

17/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0072	17/02/2023	41491600000	IPA projekti	Priraz porezu-G.R.T.O.	510-7018009-57	CKB	102.89 €	
0073	17/02/2023	41491600000	IPA projekti	Priraz porezu-G.R.T.O.	510-7018009-57	CKB	154.34 €	
0074	17/02/2023	41491600000	IPA projekti	PORESKA UPRAVA PG-JEDINST	820-30000-74	Podgorička Banka	1,187.22 €	
0075	17/02/2023	41491600000	IPA projekti	PORESKA UPRAVA PG-JEDINST	820-30000-74	Podgorička Banka	791.48 €	
						Ukupno na dan:	17/02/2023	2,235.93 €
						Ukupno za organizaciju:	010001	2,806.48 €

020001 Predsjednik Skupštine i Služba Skupštine
13/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0191	10/02/2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	13/02/2023	18.00 €

15/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0112	02/02/2023	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	NIKŠIČKA BANKA	540-0000000006201-69	NIKŠIČKA BANKA	150.00 €	
						Ukupno na dan:	15/02/2023	150.00 €
						Ukupno za organizaciju:	020001	168.00 €

040001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

14/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0316	13/02/2023	42131100000	Materijalno obezbeđenje porodice	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	150.00 €
Ukupno na dan:						14/02/2023	150.00 €

15/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0156	27/01/2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	JEKON AD-RESTORAN CENTAR	510-35740-05	CKB	2,000.00 €
0158	27/01/2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	168.93 €
0301	01/01/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	JKP LIM	540-6837-04	OPPORTUNITY BANKA	1,484.41 €
0302	10/02/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	CUNGU CO	530-2916-92	montenegro banka	167.81 €
0305	10/02/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	SPORT VISION DOO	510-1769-68	CKB	161.00 €
0307	10/02/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OKOV doo	510-162-39	CKB	54.88 €
0308	10/02/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	450.00 €
0309	10/02/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	JEKON AD-RESTORAN CENTAR	510-35740-05	CKB	64.50 €
0318	14/02/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	LAZARO HOTEL GOŠ DOO	530-50804-85	montenegro banka	108.60 €
0319	14/02/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	48.00 €
0320	14/02/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	SERGEJ STANIĆ SSŠ JU	535-11056-85	NIKŠIČKA BANKA	27.00 €
0321	14/02/2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	PRAVNI EKSPERT D.O.O.	510-84815-26	CKB	90.00 €
0324	14/02/2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	CKB	510-0-40	CKB	810.00 €
0325	14/02/2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	JKP LIM	510-2386-60	CKB	541.66 €
0326	14/02/2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	10.00 €
0327	14/02/2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	767.97 €
0328	14/02/2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	ANEX DOO	510-2139-25	CKB	369.09 €
Ukupno na dan:						15/02/2023	7,323.85 €
Ukupno za organizaciju:						040001	7,473.85 €

050001 Sekretarijat za finansije
13/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0700	07/02/2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €
0858	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	7.08 €

0860	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	6.71 €	
0866	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	189.60 €	
0867	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	16.71 €	
0868	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	458.13 €	
0872	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	32.51 €	
0873	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	242.04 €	
0874	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	106.52 €	
0939	13/02/2023	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	151.73 €	
0950	13/02/2023	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	65.28 €	
0951	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	0.56 €	
						Ukupno na dan:	13/02/2023	1,294.87 €

14/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0126	12/01/2023	46311100000	Komisija za ocjenu opravdanosti zahtjeva za ost.prava na nov.pomoć lok.služ.i namj.	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	30.00 €
0127	12/01/2023	46311100000	Komisija za ocjenu opravdanosti zahtjeva za ost.prava na nov.pomoć lok.služ.i namj.	OPPORTUNITY BANKA	540-000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	30.00 €
0128	12/01/2023	46311100000	Komisija za ocjenu opravdanosti zahtjeva za ost.prava na nov.pomoć lok.služ.i namj.	Hipo Alpe Adrija banka	907-000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	30.00 €
0765	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	RADIO DIFUZIONI CENTAR CRNE	530-7247-97	montenegro banka	504.38 €
0788	01/02/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	REPRESENT COMMUNICATIONS	530-19961-76	montenegro banka	159.72 €
0823	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	249.47 €
0824	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	257.75 €

0825	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	198.20 €	
0826	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	239.20 €	
0871	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	522.84 €	
0952	14/02/2023	41251100000	Otpremnina	CKB	510-0-40	CKB	1,530.00 €	
0953	14/02/2023	41251100000	Otpremnina	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	1,530.00 €	
0954	14/02/2023	46111100000	Otplata dugova	GLAVNI RAČUN TREZORA CRNE	907-83001-19	Podgorička Banka	5,859.01 €	
0955	14/02/2023	41611100000	Kamate za kamate	GLAVNI RAČUN TREZORA CRNE	907-83001-19	Podgorička Banka	2,242.13 €	
0956	14/02/2023	41441100000	Bankarske usluge	GLAVNI RAČUN TREZORA CRNE	907-83001-19	Podgorička Banka	16.20 €	
0957	14/02/2023	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	CENTAR ZA RADNO I POSLOVN	510-113941-45	CKB	133.10 €	
						Ukupno na dan:	14/02/2023	13,532.00 €

17/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0752	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELECTRO WATT DOO	535-20864-52	NIKŠIČKA BANKA	500.00 €	
0791	01/01/2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	POŠTA CRNE GORE	510-109-04	CKB	500.00 €	
0968	17/02/2023	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	CKB	510-0-40	CKB	1,350.00 €	
0969	17/02/2023	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	10.75 €	
						Ukupno na dan:	17/02/2023	2,360.75 €

18/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0967	18/02/2023	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	99.91 €	
						Ukupno na dan:	18/02/2023	99.91 €
						Ukupno za organizaciju:	050001	17,287.53 €

070001 Sekretarijat za investicije

13/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0060	01/01/2023	46311200000	Otplata obaveza iz prethodne godine-Kapitalni izdaci	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	94.80 €	
						Ukupno na dan:	13/02/2023	94.80 €

14/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0061	01/01/2023	46311200000	Otplata obaveza iz prethodne godine-Kapitalni izdaci	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	444.93 €	
						Ukupno na dan:	14/02/2023	444.93 €
						Ukupno za organizaciju:	070001	539.73 €

110001 Služba zajedničkih poslova

13/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0171	13/02/2023	41491100000	Ostale usluge	UPRAVA POLICIJE	840-80-82	Podgorička Banka	10.00 €	
						Ukupno na dan:	13/02/2023	10.00 €

14/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0112	08/02/2023	41261100001	Naknada odbornika	ARHIMED D.O.O.	510-68480-46	CKB	181.50 €	
0131	09/02/2023	41911400000	Osiguranje	SAVA OSIGURANJE AD	530-12245-41	Montenegro banka	826.88 €	
						Ukupno na dan:	14/02/2023	1,008.38 €
						Ukupno za organizaciju:	110001	1,018.38 €

120001 Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

13/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0106	13/02/2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GOR	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0107	13/02/2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GOR	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0108	13/02/2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GOR	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0109	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0110	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	267.25 €
0111	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.36 €
0112	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	DELIĆ BOGOLJUB	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	400.00 €
0113	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0114	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	267.25 €
0115	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.36 €
0116	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	450.00 €
0117	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	267.25 €
0118	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0119	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.31 €
0120	13/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	450.00 €

17/02/2023 Ukupno na dan: 13/02/2023 2,747.78 €

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0121	17/02/2023	41911200000	izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GOR	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0122	17/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	544.00 €
0123	17/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	246.50 €
0124	17/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	2.20 €
0125	17/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	82.50 €
0126	17/02/2023	41911200001	Po presudama JKP LIM- ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	2,200.00 €

Ukupno na dan: 17/02/2023 3,090.20 €
Ukupno za organizaciju: 120001 5,837.98 €

130001 Služba zaštite i spašavanja
14/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0124	09/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	18.22 €
0126	09/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	9.30 €
0128	09/02/2023	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL D	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	78.02 €
0132	13/02/2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	MD COM DOO	510-9097-06	CKB	140.00 €
0134	13/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BAU CENTAR	510-1022-78	CKB	41.20 €
0136	13/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BAU CENTAR	510-1022-78	CKB	-28.00 €
0137	13/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	PRAKTIK CO	510-102913-52.	CKB	104.64 €
0139	13/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	68.50 €
0141	14/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BAU CENTAR	510-1022-78	CKB	946.59 €
0144	14/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	8.47 €
0146	14/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	2.81 €
0149	14/02/2023	41331100000	Materijal za posebne namjene	PLAVKO DOO	520-22146-82	HIPOTEKARNA BANKA	440.00 €

0152	13/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BAU CENTAR	510-1022-78	CKB	10.21 €
0153	14/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	SOLARIS D.O.O.	510-19332-50	CKB	32.50 €
0155	14/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	PEŠTAN KOMERC doo-MATINO	510-9843-96	CKB	316.26 €
Ukupno na dan:						14/02/2023	2,188.72 €

17/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0161	15/02/2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	VELIČKOVIĆ TODO	510-0-40	CKB	1,300.00 €
Ukupno na dan:						17/02/2023	1,300.00 €
Ukupno za organizaciju:						130001	3,488.72 €

140001 Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

14/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0049	01/01/2023	46311200000	Otplata obaveza iz prethodne godine-Kapitalni izdaci	MAGIG STAR MNE	510-101312-05	CKB	4,998.87 €
Ukupno na dan:						14/02/2023	4,998.87 €
Ukupno za organizaciju:						140001	4,998.87 €

170001 Glavni gradski arhitekta i Služba glavnog gradskog arhitekta

15/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0010	14/02/2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	ALIHODŽIĆ BISERA	510-0-40	CKB	18.00 €
Ukupno na dan:						15/02/2023	18.00 €

16/02/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0013	16/02/2023	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	Uprava za kadrove	832-1135-90	Podgorička Banka	88.30 €
Ukupno na dan:						16/02/2023	88.30 €
Ukupno za organizaciju:						170001	106.30 €

Total:	43,725.84 €
--------	-------------