

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica, za period od 13.03 do 19.03. 2023. godine

Fiskalna
godina: 2023

010001 Predsjednik Opštine i Služba Predsjednika Opštine
15/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0128	10-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	85.50 €
0129	10-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	60.00 €
0130	10-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	67.50 €
0131	15-03-2023	41491200036	Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	500.00 €
Ukupno na dan:						15/03/2023	713.00 €

16/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0152	16-03-2023	41491200036	Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	-500.00 €
Ukupno na dan:						16/03/2023	-500.00 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0059	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	94.69 €
0103	02-03-2023	41491200036	Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	500.00 €
0135	16-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	AUTO ŠKOLA GAS PU	510-3202-37	CKB	1,658.97 €
0136	16-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	520-11169-95	HIPOTEKARNA BANKA	3,845.80 €
0137	16-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	TAZARO DOO	520-22115-78	HIPOTEKARNA BANKA	1,499.27 €
0138	16-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	BUS DOO.-UŠĆE RESTORAN	535-10073-27	NIKIĆKA BANKA	1,922.90 €
0139	16-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	ALMONT-KM DOO	520-21992-59	HIPOTEKARNA BANKA	1,428.31 €
0140	16-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	MILANEZ DOO	530-919-69	montenegro banka	749.63 €
0141	16-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	RAMAM DOO	530-13451-12	montenegro banka	749.63 €
0142	16-03-2023	41491600000	IPA PROJEKTI	AMI DOO	510-102393-60	CKB	678.67 €
Ukupno na dan:						17/03/2023	13,127.87 €
Ukupno za organizaciju:						010001	13,340.87 €

020001 Predsjednik Skupštine i Služba
17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0190	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	27.59 €

Ukupno na dan:	17/03/2023	27.59 €
Ukupno za organizaciju:	020001	27.59 €

030001 Glavni administrator i Služba glavnog administratora

13/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0020	16-02-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	18.00 €

14/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0056	14-03-2023	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	242.00 €	
0057	14-03-2023	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	67.50 €	
0058	14-03-2023	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	81.68 €	
0059	14-03-2023	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	2,178.00 €	
0060	14-03-2023	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €	
						Ukupno na dan:	14/03/2023	2,584.18 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0018	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.73 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	4.73 €
						Ukupno za organizaciju:	030001	2,606.91 €

040001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

13/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0969	10-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
0970	10-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	500.00 €

14/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0385	01-01-2023	42141100000	Socijalni savjet	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	5.18 €
0961	10-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	IZO doo	510-19343-17	CKB	1,301.17 €
0973	13-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	IZO doo	510-19343-17	CKB	5.00 €
0975	14-03-2023	43191300000	Mjesne zajednice	NEDAKUSI MZ	535-6871-30	NIKŠIČKA BANKA	2,000.00 €
0976	14-03-2023	43191300000	Mjesne zajednice	ČEOČE MZ	510-102634-16	CKB	1,000.00 €

0977	14-03-2023	43191300000	Mjesne zajednice	GUBAVAČ MZ	535-12917-31	NIKŠIČKA BANKA	2,000.00 €	
0978	14-03-2023	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	MUZEJ JU	520-36684-21	HIPOTEKARNA BANKA	3,000.00 €	
						Ukupno na dan:	14/03/2023	9,311.35 €

16/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0701	06-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OFK BORAC	540-10105-94	OPPORTUNITY BANKA	504.00 €	
0965	10-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	DREAM TEAM LEPI DOO	530-29353-30	montenegro banka	457.38 €	
0966	10-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BOKSERSKI KLUB B.POLJE-Mugoša	535-10358-45	NIKŠIČKA BANKA	400.00 €	
0972	13-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	PEKOMETAL	530-12573-27	montenegro banka	361.50 €	
0980	15-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ODBOJKAŠKI KLUB .JEDINSTVO	510-163603-51	CKB	3,000.00 €	
0982	15-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	92.51 €	
0984	15-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	Consulting Diamont doo	555-9003194075-24	Hipo Alpe Adrija banka	84.70 €	
						Ukupno na dan:	16/03/2023	4,900.09 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0304	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €	
0981	15-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	450.00 €	
0988	16-03-2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	10.00 €	
0991	17-03-2023	42121100000	Boračko invalidska zaštita	MATERIJALNO OBEZ. BORACA	510-9990053300352-94	CKB	58.88 €	
0992	17-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	250.00 €	
0993	17-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €	
0994	17-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
0995	17-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €	
0996	17-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €	
0997	17-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €	
0998	17-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €	
0999	17-03-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	2,525.05 €
						Ukupno za organizaciju:	040001	17,236.49 €

050001 Sekretarijat za finansije
13/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0388	25-01-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0496	01-01-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
1022	22-02-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
1106	01-03-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
1289	13-03-2023	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	59.80 €	
1290	13-03-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	POŠTA CRNE GORE	510-109-04	CKB	-500.00 €	
1292	13-03-2023	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	100.91 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	-267.29 €

14/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0756	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	IZO doo	510-19343-17	CKB	14.40 €	
0828	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	SIMON GROUP DOO	540-12284-56	OPPORTUNITY BANKA	227.92 €	
1120	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	1,465.89 €	
1291	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	POŠTA CRNE GORE	510-109-04	CKB	500.00 €	
						Ukupno na dan:	14/03/2023	2,208.21 €

16/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0887	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	764.02 €	
						Ukupno na dan:	16/03/2023	764.02 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0751	01-01-2023	46311100033	Prenešene obaveze	KAJIĆ KOMERC D.O.O.	540-10012-82	OPPORTUNITY BANKA	399.77 €
0764	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.59 €
0852	13-02-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	-1.15 €
1118	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	10.67 €
1119	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	14.02 €
1309	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	SIMON GROUP DOO	540-12284-56	OPPORTUNITY BANKA	16.88 €

1310	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	T-COM	510-103-22	CKB	1.17 €	
1311	17-03-2023	41611100000	Kamate za kredite	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	2.52 €	
1312	17-03-2023	41611100000	Kamate za kredite	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	5.79 €	
1320	17-03-2023	41611300000	Ostale kamate	BOŠKOVIĆ WSLOBODAN	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	111.34 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	573.60 €
						Ukupno za organizaciju:	050001	3,278.54 €

060001 Sekretarijat za uređenje prostora
13/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0020	17-02-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	18.00 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0018	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.32 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	4.32 €
						Ukupno za organizaciju:	060001	22.32 €

070001 Sekretarijat za investicije
13/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0087	08-03-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0088	08-03-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0091	08-03-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	54.00 €

14/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0013	20-01-2023	46311200000	Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdac	IZO doo	510-19343-17	CKB	460.00 €	
						Ukupno na dan:	14/03/2023	460.00 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0056	10-02-2023	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	T-COM	510-103-22	CKB	10.75 €	
0057	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	20.03 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	30.78 €
						Ukupno za organizaciju:	070001	544.78 €

080001 Uprava prihoda
13/03/2023

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

0024	17-02-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	18.00 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0019	08-02-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	2.36 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	2.36 €
						Ukupno za organizaciju:	080001	20.36 €

090001 Sekretarijat za ruralni i održivi

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0018	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.85 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	6.85 €
						Ukupno za organizaciju:	090001	6.85 €

100001 Komunalna policija

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0016	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	6.17 €
						Ukupno za organizaciju:	100001	6.17 €

110001 Služba zajedničkih poslova

13/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0174	15-02-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	18.00 €

14/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0058	24-01-2023	41331100000	Materijal za posebne namjene	MaterijALNO OBEZ. BORACA	510-19343-17	CKB	14.40 €	
0114	08-02-2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	IZO doo	510-19343-17	CKB	90.00 €	
0214	01-03-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0215	01-03-2023	41411100001	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	8.20 €	
0233	08-03-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	54.00 €	
						Ukupno na dan:	14/03/2023	184.60 €

15/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0098	06-02-2023	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	B-ONE SOLUTIONS D.O.O.-TAURONS	520-30661-48	HIPOTEKARNA BANKA	403.33 €

Ukupno na dan:	15/03/2023	403.33 €
----------------	------------	----------

16/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0026	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	9.19 €	
0028	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	41.83 €	
0030	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	10.40 €	
0032	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	228.72 €	
0034	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	7.49 €	
0036	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	7.49 €	
0038	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	126.13 €	
0040	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	69.41 €	
0042	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	22.16 €	
0044	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	94.52 €	
0046	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	9.19 €	
0048	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	20.66 €	
0050	24-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	16.32 €	
0080	02-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	352.46 €	
0140	09-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	222.12 €	
0152	13-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	44.90 €	
0154	13-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	12.53 €	
0156	13-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	95.00 €	
0158	13-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	9.19 €	
0160	13-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	180.00 €	
0162	13-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	105.53 €	
0164	13-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	36.87 €	
0166	13-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	OMEROVIĆ DOO	510-203863-36	CKB	13.87 €	
0268	16-03-2023	44151100000	Izdaci za opremu	NAMOS DAJKOVIĆ DOO	510-243-87	CKB	370.00 €	
						Ukupno na dan:	16/03/2023	2,105.98 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0003	12-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	240.43 €
0094	06-02-2023	41911300000	Izdaci izrade i održavanje softvera	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	530-19961-76	montenegro banka	159.72 €
0121	08-02-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	0.56 €
0123	08-02-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	2.42 €
0147	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	149.46 €

0150	08-02-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	141.20 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	693.79 €
						Ukupno za organizaciju:	110001	3,405.70 €

120001 Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine
13/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0030	26-01-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0047	31-01-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	18.00 €	
0082	09-02-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0132	22-02-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0269	13-03-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	15.00 €	
0279	13-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	300.00 €	
0280	13-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	223.75 €	
0281	13-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.36 €	
0282	13-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	400.00 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	1,011.11 €

15/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0232	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.36 €
0233	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €
0234	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €
0235	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.36 €
0236	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.36 €
0237	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €
0249	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €
0250	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.36 €

0251	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0253	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0254	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0262	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0263	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0264	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0265	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0266	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0267	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0268	09-03-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €	
0271	15-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €	
0272	15-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €	
0273	15-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	234.75 €	
0274	15-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.42 €	
0275	15-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	700.00 €	
0276	09-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	650.00 €	
0277	15-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	350.00 €	
0278	15-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	600.00 €	
						Ukupno na dan:	15/03/2023	4,082.41 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0086	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	11.24 €

0129	21-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	23.06 €	
0290	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €	
0291	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €	
0292	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	5.00 €	
0293	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	192.25 €	
0294	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	225.00 €	
0295	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.39 €	
0296	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	400.00 €	
0297	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	192.25 €	
0298	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €	
0299	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.31 €	
0300	17-03-2023	41911200001	Po presudama JKP LIM-Ujed psa	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	400.00 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	1,679.50 €
						Ukupno za organizaciju:	120001	6,773.02 €

130001 Služba zaštite i spašavanja
15/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0242	15-03-2023	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl.zaštite i spašavanja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	448.27 €	
						Ukupno na dan:	15/03/2023	448.27 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0129	10-02-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	15.71 €
0216	09-03-2023	41521100000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	MD-MOMO doo	510-88844-64	CKB	97.30 €
0226	14-03-2023	41491100000	Ostale usluge	BSMART STUDIO D.O.O.	520-36690-03	HIPOTEKARNA BANKA	145.20 €
0232	14-03-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	AUTO SUKI DOO	510-12814-10	CKB	25.00 €
0234	14-03-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	MS AUTO	530-26038-81	montenegro banka	20.00 €

0236	14-03-2023	41311100000	Administrativni materijal	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	76.78 €	
0240	15-03-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	ELNET D.O.O.	510-200817-56	CKB	100.00 €	
0258	17-03-2023	44151100000	Izdaci za opremu	NAŠ DOM-SIMPO doo	520-62630-74	HIPOTEKARNA BANKA	187.95 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	667.94 €
						Ukupno za organizaciju:	130001	1,116.21 €

140001 Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj
13/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0071	22-02-2023	41341200031	Troškovi javne rasvjete-Ormarić u parku	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	297.03 €	
0073	22-02-2023	41341200029	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Resnik	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	500.94 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	797.97 €

16/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0063	22-02-2023	41341200026	Troškovi javne rasvjete	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	581.40 €	
0069	22-02-2023	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje		530-12052-38	montenegro banka	730.03 €	
0083	28-02-2023	41341200041	Troškovi javne rasvjete-Rasovo-Bogaz	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	587.26 €	
						Ukupno na dan:	16/03/2023	1,898.69 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0050	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.39 €	
0056	20-02-2023	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	JKP LIM	540-6837-04	OPPORTUNITY BANKA	33,506.03 €	
0096	16-03-2023	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	JKP LIM	540-6837-04	OPPORTUNITY BANKA	6,493.97 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	40,006.39 €
						Ukupno za organizaciju:	140001	42,703.05 €

150001 Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj
17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0020	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	10.61 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	10.61 €
						Ukupno za organizaciju:	150001	10.61 €

160001 Sekretarijat za inspekciske poslove
17/03/2023

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

0024	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	24.34 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	24.34 €
						Ukupno za organizaciju:	160001	24.34 €

170001 Glavni gradski arhitekta i Služba glavnog gradskog arhitekta

13/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0011	14-02-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
						Ukupno na dan:	13/03/2023	18.00 €

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0009	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.88 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	6.88 €
						Ukupno za organizaciju:	170001	24.88 €

180001 Služba za unutrašnju reviziju

17/03/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0006	10-02-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.18 €	
						Ukupno na dan:	17/03/2023	6.18 €
						Ukupno za organizaciju:	180001	6.18 €

Total:	91,154.87 €
--------	-------------