

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 10.10 do 16.10.2016. god.

Fiskalna
godina: 2016

**010001 KABINET PREDSEDNIKA
10/10/2016**

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0502 | 10.10.2016 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | PRVA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 1,454.91 € | |
| 0503 | 10.10.2016 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | ERSTE BANKA | 540-000000006201-69 | OPPORTUNITY BANKA | 368.48 € | |
| 0504 | 10.10.2016 | 41121100000 | Porez na zarade zaposlenih | PORESKA UPRAVA PG- JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 820-30000-74 | Podgorička Banka | 624.39 € | |
| 0504 | 10.10.2016 | 41131100000 | Doprinos na teret zaposlenog | PORESKA UPRAVA PG- JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 820-30000-74 | Podgorička Banka | 1,575.28 € | |
| 0504 | 10.10.2016 | 41141100000 | Doprinos na teret poslodavca | PORESKA UPRAVA PG- JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 820-30000-74 | Podgorička Banka | 689.20 € | |
| 0505 | 10.10.2016 | 41141100000 | Doprinos na teret poslodavca | SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA CRNE GORE | 510-105-16 | CKB | 16.49 € | |
| 0506 | 10.10.2016 | 41141100000 | Doprinos na teret poslodavca | Fond za solidarnu stambenu izgradnju | 530-1460-95 | montenegro banka | 57.73 € | |
| 0507 | 10.10.2016 | 41151100000 | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | Prerez porezu-G.R.T.O. | 550-7018009-03 | Podgorička Banka | 81.17 € | |
| 0508 | 10.10.2016 | 41111100000 | Neto plata zaposlenih | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 2,221.99 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 10/10/2016 | 7,089.64 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 010001 | 7,089.64 € |

**050001 SLUŽBA MENADŽERA
10/10/2016**

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos | |
|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 0201 | 10.10.2016 | 44121100000 | Prekogranična saradnja | Prerez porezu-G.R.T.O. | 550-7018009-03 | Podgorička Banka | 5.28 € | |
| 0202 | 10.10.2016 | 44121100000 | Prekogranična saradnja | MSP KONSALTING DOO | 35205007010034965376 | Podgorička Banka | 7,980.00 € | |
| 0203 | 10.10.2016 | 44121100000 | Prekogranična saradnja | KO-PLAN CONSULTINGBUREAU | 1185004476000125 | Podgorička Banka | 5,453.00 € | |
| | | | | | | Ukupno na dan: | 10/10/2016 | 13,438.28 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: | 050001 | 13,438.28 € |

**070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
10/10/2016**

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 0795 | 07.10.2016 | 41131100000 | Doprinos na teret zaposlenog | PORESKA UPRAVA PG- JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 820-30000-74 | Podgorička Banka | 4,117.45 € |
| 0796 | 07.10.2016 | 41141100000 | Doprinos na teret poslodavca | PORESKA UPRAVA PG- JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 820-30000-74 | Podgorička Banka | 882.55 € |
| 0797 | 07.10.2016 | 41141100000 | Doprinos na teret poslodavca | PORESKA UPRAVA PG- JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 820-30000-74 | Podgorička Banka | 1,377.38 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 10/10/2016 | 6,377.38 € |

13/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 0229 | 15.04.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 203.30 € |
| 0233 | 15.04.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 594.92 € |
| 0235 | 15.04.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 112.61 € |
| 0237 | 15.04.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 732.95 € |
| 0336 | 05.05.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 1,498.90 € |
| 0346 | 05.05.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 1,425.28 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 13/10/2016 | 4,567.96 € |

14/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 0231 | 15.04.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 425.86 € |
| 0344 | 05.05.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 1,785.16 € |
| 0799 | 15.04.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 356.05 € |
| 0801 | 14.10.2016 | 44151100000 | Izdaci za opremu | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 571.20 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 14/10/2016 | 3,138.27 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 070001 | 14,083.61 € |

120001 CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM

10/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 0234 | 15.08.2016 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanja softvera | ČIKOM INFORMATIČKI INŽENJERING | 525-4389-69 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 121.85 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 10/10/2016 | 121.85 € |

11/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 0294 | 15.08.2016 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanja softvera | ČIKOM INFORMATIČKI INŽENJERING | 525-4389-69 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 5,796.06 € |
| 0295 | 15.08.2016 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanja softvera | ČIKOM INFORMATIČKI INŽENJERING | 525-4389-69 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 3,719.65 € |
| 0296 | 15.08.2016 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanja softvera | ČIKOM INFORMATIČKI INŽENJERING | 525-4389-69 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 355.78 € |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupno na dan: | 11/10/2016 | 9,871.49 € |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

12/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 0297 | 15.08.2016 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanja softvera | ČIKOM INFORMATIČKI INŽENJERING | 525-4389-69 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 1,995.91 € |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupno na dan: | 12/10/2016 | 1,995.91 € |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

13/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|------------|-------------|---------|
| 0070 | 15.03.2016 | 41911900000 | Ostalo | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 84.49 € |

| | | |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| Ukupno na dan: | 13/10/2016 | 84.49 € |
|-----------------------|-------------------|----------------|

14/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|------------|
| 0301 | 14.10.2016 | 41919200000 | Uplata po ugovoru | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 1,166.20 € |
| 0305 | 14.10.2016 | 41919200000 | Uplata po ugovoru | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 1,159.88 € |
| 0307 | 14.10.2016 | 41919200000 | Uplata po ugovoru | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 535.50 € |
| 0315 | 14.10.2016 | 41919200000 | Uplata po ugovoru | KASTEX DOO PODGORICA | 510-256-48 | CKB | 1,327.44 € |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupno na dan: | 14/10/2016 | 4,189.02 € |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|
| Ukupno za organizaciju: | 120001 | 16,262.76 € |
|--------------------------------|---------------|--------------------|

140001 Sekretarijat za finansije

10/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|
| 3645 | 03.10.2016 | 46311100054 | Prenešene obaveze-Kapitalni izdaci | OPŠTA BOLNICA | 530-3887-89. | montenegro banka | 5,000.00 € |
| 3672 | 10.10.2016 | 41441100000 | Bankarske usluge | PRVA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 2.90 € |
| 3673 | 10.10.2016 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-000000000001-80 | Podgorička Banka | 4.44 € |
| 3675 | 10.10.2016 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-0050000000123-46 | Podgorička Banka | 35.91 € |
| 3676 | 10.10.2016 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-0050000000123-46 | Podgorička Banka | 24.54 € |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupno na dan: | 10/10/2016 | 5,067.79 € |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

12/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|----------|
| 3677 | 12.10.2016 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 49.13 € |
| 3678 | 12.10.2016 | 41441100000 | Bankarske usluge | Podgorička banka | 550-6-65 | Podgorička Banka | 16.57 € |
| 3679 | 12.10.2016 | 41611100001 | Kamata po osnovu prinudne naplate | ČIKOM INFORMATIČKI INŽENJERING | 525-4389-69 | KOMERCIJALNA BANKA- Budva | 156.34 € |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Ukupno na dan: | 12/10/2016 | 222.04 € |
|-----------------------|-------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Ukupno za organizaciju: | 140001 | 5,289.83 € |
|--------------------------------|---------------|-------------------|

160001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

10/10/2016

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| 2515 | 10.10.2016 | 43131200001 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata | Priraz porezu-G.R.T.O. | 550-7018009-03 | Podgorička Banka | 75.74 € |
| 2516 | 10.10.2016 | 43131200001 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata | Podgorička banka | 550-0000000000001-80 | Podgorička Banka | 3.22 € |
| 2517 | 10.10.2016 | 43131200001 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata | HipoAlpe Adria Banka | 907-0000000055501-69 | Hipo Alpe Adrija banka | 539.79 € |
| 2518 | 10.10.2016 | 43131200001 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-plata | Podgorička banka | 550-0000000000001-80 | Podgorička Banka | 1,613.55 € |
| 2519 | 10.10.2016 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | ATLETSKI KLUB JEDINSTVO | 505-7110-81 | Atlas Mont Banka | 2,500.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 10/10/2016 | 4,732.30 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 160001 | 4,732.30 € |

190001 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE
12/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 0790 | 12.10.2016 | 41411100004 | Službeno putovanje-akontacija | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 250.00 € |
| 0791 | 12.10.2016 | 46311200002 | Otplata obaveza iz predhodne godine-Kapitalni izdaci | Atlas Mont Banka | 505-9-44 | Atlas Mont Banka | 5,103.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 12/10/2016 | 5,353.00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 190001 | 5,353.00 € |

200001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE
10/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 0155 | 15.02.2016 | 41911100000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | NIKŠIČKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 215.53 € |
| 0156 | 15.02.2016 | 41911100001 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 215.53 € |
| 0500 | 15.07.2016 | 41911100002 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 215.53 € |
| 0661 | 10.10.2016 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 359.68 € |
| 0662 | 10.10.2016 | 41911200001 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 90.00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 10/10/2016 | 1,096.27 € |

12/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------------|---------|
| 0663 | 12.10.2016 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 15.00 € |
| 0664 | 12.10.2016 | 41911200001 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 15.00 € |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 0665 | 12.10.2016 | 41911200002 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 4.00 € |
| 0666 | 12.10.2016 | 41911200003 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 223.75 € |
| 0667 | 12.10.2016 | 41911200004 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 153.09 € |
| 0670 | 12.10.2016 | 41911200005 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 67.35 € |
| 0671 | 12.10.2016 | 41911200006 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 259.50 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 12/10/2016 | 737.69 € |

13/10/2016

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis Konta | Primalac | Ziro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 0668 | 13.10.2016 | 41911200005 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 260.50 € |
| 0669 | 13.10.2016 | 41911200006 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | IZVRŠITELJ | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 399.09 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 13/10/2016 | 659.59 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 200001 | 2,493.55 € |

Total: 68,742.97 €