

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica od 09.05 do 15.05.2022. godine

Fiskalna  
godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA  
10/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0128	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	262.17 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/05/2022</b>	<b>262.17 €</b>

11/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0151	04-04-2022	41411100000	Službeno putovnje-dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €
0216	09-05-2022	41411100000	Službeno putovnje-dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €
0217	09-05-2022	41411100000	Službeno putovnje-dnevnice	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	18.00 €
0225	11-05-2022	44125700003	EU projekat- Smanjenje nezaposlenosti	OPTICON DOO	<b>520-22158-46</b>	HIPOTEKARNA BANKA	155.00 €
0227	11-05-2022	44125700003	EU projekat- Smanjenje nezaposlenosti	AMI DOO	510-102393-60	CKB	212.30 €
0228	28-04-2022	44125700003	EU projekat- Smanjenje nezaposlenosti	CAREER TEAM DOO	530-13213-47	montenegro banka	36,124.20 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>11/05/2022</b>	<b>36,545.50 €</b>

12/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0123	22-03-2022	41911900000	Ostalo	ŠČEKIĆ D&V GROUP D.O.O.	530-24858-32	Montenegro banka	349.00 €
0156	06-04-2022	41911900000	Ostalo	ŠČEKIĆ D&V GROUP D.O.O.	530-24858-32	Montenegro banka	20.00 €
0218	11-05-2022	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u rel.postupka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	Montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	200.00 €
0219	11-05-2022	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u rel.postupka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	Montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	120.00 €
0220	11-05-2022	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u rel.postupka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	120.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>12/05/2022</b>	<b>809.00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>010001</b>	<b>37,616.67 €</b>

020001 SLUŽBA SKUPŠTINE  
10/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0256	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	CKB	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	CKB	33.06 €

0486	21-04-2022	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u Sl.listu	POBJEDA NOVA	560-822-77	FIRST FINANCIAL BANK	84.70 €
0490	27-04-2022	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u Sl.listu	POBJEDA NOVA	560-822-77	FIRST FINANCIAL BANK	84.70 €
0494	27-04-2022	41491500000	Troškovi publikacije i oglasa u Sl.listu	POBJEDA NOVA	560-822-77	FIRST FINANCIAL BANK	84.70 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/05/2022</b>	<b>287.16 €</b>

**11/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0495	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	URA	510-93826-56	CKB	200.00 €
0496	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	Ujedinjena CG-Goran Danilović	520-34690-86	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0497	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	SOCIJEL DEMOKRATE CG	520-10853-11	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0498	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	SNP	530-10320-93	montenegro banka	200.00 €
0499	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	SDP	520-425105-19	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0500	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	POKRET ZA PROMJENE	530-21884-30	montenegro banka	200.00 €
0501	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	SNS-NOVA	530-16550-27.	montenegro banka	200.00 €
0502	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	DPS	510-1072-25	CKB	500.00 €
0503	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA-GRUPA GRAĐANA	510-209583-45	CKB	200.00 €
0504	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	DEMOKRATE	520-38854-10	HIPOTEKARNA BANKA	200.00 €
0505	09-05-2022	43151300000	Transfer političkim partijama za troškove zakupa	Bošnjačka stranka C.Gore	530-27567-53	Montenegro banka	200.00 €
0506	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	URA	510-93826-56	CKB	701.22 €
0507	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	Ujedinjena CG-Goran Danilović	520-34690-86	HIPOTEKARNA BANKA	504.74 €
0508	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	SOCIJEL DEMOKRATE CG	520-10853-11	HIPOTEKARNA BANKA	351.87 €
0509	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	SNP	530-10320-93	montenegro banka	666.97 €
0510	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	SDP	520-425105-19	HIPOTEKARNA BANKA	666.97 €

0511	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	POKRET ZA PROMJENE	530-21884-30	montenegro banka	247.86 €
0512	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	SNS-NOVA	530-16550-27.	montenegro banka	495.72 €
0513	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	DPS	510-1072-25	CKB	5,133.17 €
0514	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA-GRUPA GRAĐANA	510-209583-45	CKB	453.36 €
0515	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	DEMOKRATE	520-38854-10	HIPOTEKARNA BANKA	701.22 €
0516	09-05-2022	43151100000	Transfer političkim partijama, strankama i udženjima	Bošnjačka stranka C.Gore	530-27567-53	Montenegro banka	351.87 €
0517	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	URA - FORUM ŽENA	510-115874-66	CKB	85.63 €
0518	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	UJEDINJENA CG-Savjet žena	530-29169-97	Montenegro banka	171.25 €
0519	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	SNP CG - ASOCIJACIJA ŽENA	530-28710-19	Montenegro banka	171.25 €
0520	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	SDP-Forum Žena	520-39018-03	HIPOTEKARNA BANKA	171.25 €
0521	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	SD-ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	520-41150-09	HIPOTEKARNA BANKA	13.70 €
0522	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	POKRET ZA PROMJENE-MREŽA ŽENA	530-28617-07	Montenegro banka	42.81 €
0523	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - FORUM ŽENA	520-34754-88	HIPOTEKARNA BANKA	85.63 €
0524	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	DPS-Ženske organizacije- ŽAD	510-1816-24	CKB	143.85 €
0525	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA-Asocijacija žena	520-34756-82	HIPOTEKARNA BANKA	42.81 €
0526	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	DEMOKRATE- FORUM ŽENA	520-39025-79	HIPOTEKARNA BANKA	85.63 €

0527	09-05-2022	43151400000	Finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima	BOŠNJAČKA STRANKA-FORUM ŽENA	510-209169-26	CKB	13.70 €
------	------------	-------------	---	------------------------------	---------------	-----	---------

<b>Ukupno na dan:</b>	<b>11/05/2022</b>	<b>13,802.48 €</b>
-----------------------	-------------------	--------------------

**12/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0023	19-01-2022	41261100003	Dnevnicke matičara	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	120.00 €
0110	10-02-2022	41261100003	Dnevnicke matičara	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	20.00 €
0157	10-02-2022	4161100002	Dnevnicke odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €
0326	29-03-2022	4161100002	Dnevnicke odbornika	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	15.00 €

<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/05/2022</b>	<b>170.00 €</b>
-----------------------	-------------------	-----------------

<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>020001</b>	<b>14,259.64 €</b>
--------------------------------	---------------	--------------------

**030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**

**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0017	24-03-2022	41411100000	Službeno putovnje-dnevnicke	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	26.65 €

<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>26.65 €</b>
-----------------------	-------------------	----------------

<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>030001</b>	<b>26.65 €</b>
--------------------------------	---------------	----------------

**040001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU**

**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0010	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	12.77 €

<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>12.77 €</b>
-----------------------	-------------------	----------------

<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>040001</b>	<b>12.77 €</b>
--------------------------------	---------------	----------------

**050001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE**

**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0076	08-02-2022	41919200000	Promotivne aktivnosti	ARHIMED D.O.O.	510-68480-46	CKB	181.50 €
0127	28-02-2022	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga	POŠTA CRNE GORE	510-109-04	CKB	786.85 €
0136	28-02-2022	41919200000	Promotivne aktivnosti	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	530-19961-76	montenegro banka	159.72 €
0183	14-03-2022	41919200000	Promotivne aktivnosti	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	530-19961-76	montenegro banka	159.72 €
0216	17-03-2022	41919200000	Promotivne aktivnosti	ARHIMED D.O.O.	510-68480-46	CKB	181.50 €
0281	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	278.69 €
0474	10-05-2022	41341100000	Rashodi za električnu energiju-SI.zaštite i spašavanja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	7,083.42 €

<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>8,831.40 €</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

**13/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0478	13-05-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	DOM ZDRAVLJA JU	530-3778-28	montenegro banka	50.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>13/05/2022</b>	<b>50.00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>050001</b>	<b>8,881.40 €</b>

**060001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA****09/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0298	28-04-2022	41411100000	Službeno putovnje-dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
0310	09-05-2022	41531100000	Tekuće održavanje opreme	SERVIS DANKO SZR	510-210366-24	CKB	250.00 €
0312	09-05-2022	44151100000	Izdaci za opremu	MIKROMONT D.O.O. BIJELO POLJE	510-8413-21	CKB	900.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>09/05/2022</b>	<b>1,168.00 €</b>

**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0166	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	79.49 €
0313	10-05-2022	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl. zaštite i spašavanja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	290.71 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/05/2022</b>	<b>370.20 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>060001</b>	<b>1,538.20 €</b>

**070001 SEKRETARIJAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE****10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0024	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	75.64 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/05/2022</b>	<b>75.64 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>070001</b>	<b>75.64 €</b>

**080001 KOMUNALNA POLICIJA****10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0021	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	70.70 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/05/2022</b>	<b>70.70 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>080001</b>	<b>70.70 €</b>

**090001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE****10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0689	21-01-2022	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	Službeni list RCG	520-941100-57	HIPOTEKARNA BANKA	825.00 €

0861	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	36.97 €	
1027	11-01-2022	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	66.12 €	
1028	11-01-2022	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1,349.20 €	
1029	11-01-2022	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	795.59 €	
1476	10-05-2022	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	CEDIS D.O.O. PODGORICA	535-15969-90.	NIKŠIČKA BANKA	514.26 €	
1477	10-05-2022	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	CEDIS D.O.O. PODGORICA	535-15969-90.	NIKŠIČKA BANKA	233.34 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>3,820.48 €</b>

**11/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1615	11-05-2022	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	1,000.00 €	
1616	11-05-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	51.26 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>11/05/2022</b>	<b>1,051.26 €</b>

**12/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0942	04-01-2022	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ŠČEKIĆ D&V GROUP D.O.O.	530-24858-32	Montenegro banka	70.18 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>12/05/2022</b>	<b>70.18 €</b>

**13/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1684	13-05-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	20.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>13/05/2022</b>	<b>20.00 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>090001</b>	<b>4,961.92 €</b>

**100001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ**

**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0019	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	12.70 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>12.70 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>100001</b>	<b>12.70 €</b>

**110001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

**09/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1512	09-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	SPORTSKO DUŠTVO "VLADISLAV RIBNIKAR"	510-204505-50	CKB	1,900.00 €

10/05/2022

<b>Ukupno na dan:</b>	<b>09/05/2022</b>	<b>1,900.00 €</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0749	17-03-2022	43193400000	Radio difuzni centar	RADIO DIFUZNI CENTAR CRNE GORE	510-375-79	CKB	321.53 €
0823	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	84.64 €
0824	24-03-2022	42141100000	Socijalni savjet	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	4.87 €
1515	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540-7164-90	OPPORTUNITY BANKA	50.14 €
1516	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BSMART STUDIO D.O.O.	520-36690-03	HIPOTEKARNA BANKA	242.00 €
1517	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OKOV doo	510-162-39	CKB	9.20 €
1518	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	KAMEL D.O.O	530-12724-59	Montenegro banka	21.10 €
1519	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	PLAVKO DOO	520-22146-82	HIPOTEKARNA BANKA	180.00 €
1520	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
1521	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	100.00 €
1522	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	300.00 €
1523	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
1524	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	360.00 €
1525	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
1526	10-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	80.00 €
1527	10-05-2022	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	MUZEJ JU	520-36684-21	HIPOTEKARNA BANKA	3,000.00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>10/05/2022</b>	<b>5,453.48 €</b>

11/05/2022

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1528	10-05-2022	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM-B.POLJE NVO	510-206126-37	CKB	150.00 €
1529	10-05-2022	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	ORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA B.POLJE I MOJKOVAC NVO	510-202405-45	CKB	150.00 €

1530	10-05-2022	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	Organizacija gluvih i nagluvih lica za Bijelo polje i Mojkovac NVO	510-200447-02	CKB	150.00 €	
1531	10-05-2022	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA NVO	510-95849-98	CKB	150.00 €	
1532	10-05-2022	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE RODITELJA,DJECE I OMLADINE SA POS. POTREBAMA OAZA NVO	510-207142-93	CKB	150.00 €	
1533	10-05-2022	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	UDRUŽENJE MULTIPLA SKLEROZE NVO	510-205560-86	CKB	150.00 €	
1534	10-05-2022	43141400000	Organizacija osoba sa invaliditetom	BRAIN NVO	535-13143-32	NIKŠIČKA BANKA	150.00 €	
1537	11-05-2022	43141200000	OO Crveni Krst	CRVENI KRST	510-209879-30	CKB	2,000.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>11/05/2022</b>	<b>3,050.00 €</b>

**13/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
1542	13-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ATLETSKI KLUB JEDINSTVO	535-19995-40	NIKŠIČKA BANKA	4,500.00 €	
1543	13-05-2022	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	FK Jedinstvo 1922	510-205948-86	CKB	2,000.00 €	
1544	13-05-2022	43131200002	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	FK Jedinstvo 1922	510-205948-86	CKB	5,000.00 €	
1545	13-05-2022	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BALKANIKA DOO	520-36774-42	HIPOTEKARNA BANKA	2,480.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>13/05/2022</b>	<b>13,980.00 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>110001</b>	<b>24,383.48 €</b>

**120001 SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ**

**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0026	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	44.52 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>44.52 €</b>

**13/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0016	07-03-2022	41411100000	Službeno putovnje-dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
0017	07-03-2022	41411100000	Službeno putovnje-dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>13/05/2022</b>	<b>36.00 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>120001</b>	<b>80.52 €</b>

**130001 SEKRETARIJAT ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ**

**10/05/2022**

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



0076	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	50.79 €	
0195	10-05-2022	41341200000	Troškovi javne rasvjete	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	9,380.66 €	
						Ukupno na dan:	10/05/2022	9,431.45 €

**13/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0194	10-05-2022	43261200000	Transfer održavanja horizontalne signalizacije	PARKING SERVIS D.O.O.	520-22032-36	HIPOTEKARNA BANKA	15,000.00 €	
0198	13-05-2022	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	PerMonte	560-1876-19	UNIVERSAL KAPITAL BANK	9,595.30 €	
						Ukupno na dan:	13/05/2022	24,595.30 €
						Ukupno za organizaciju:	130001	34,026.75 €

**140001 SEKRETARIJAT ZA RURALNI RAZVOJ**

**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0019	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	26.74 €	
						Ukupno na dan:	10/05/2022	26.74 €

**13/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0045	12-05-2022	43181400000	Ostale naknade zaposlenih	CKB	510-0-40	CKB	540.00 €	
0046	13-05-2022	43181500000	Posticaj ruralnog razvoja	Udruženje organskih poljoprivrednika NVO	510-209661-05	CKB	4,000.00 €	
						Ukupno na dan:	13/05/2022	4,540.00 €
						Ukupno za organizaciju:	140001	4,566.74 €

**150001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE**

**09/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0143	09-05-2022	41311100000	Administrativni materijal	FRA ME PROJECT DOO	510-17217-90	CKB	114.00 €	
0147	09-05-2022	44127300000	Pružanje usluga PROCON-a za projekat PROV	PROCON D.O.O. PROJEKT CONSULTING PODGORICA	510-23425-90	CKB	1,250.00 €	
						Ukupno na dan:	09/05/2022	1,364.00 €

**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0072	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	29.33 €	
						Ukupno na dan:	10/05/2022	29.33 €

**13/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0075	28-03-2022	46311200000	Otplata obaveza iz prethodne godine-Kapitalni izdatak	GEOPROJEKT PERIŠIĆ DOO PODGORICA	530-14112-66	montenegro banka	2,178.00 €

<b>Ukupno na dan:</b>	<b>13/05/2022</b>	<b>2,178.00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>150001</b>	<b>3,571.33 €</b>

**160001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠTITU PRAVA OPŠTINE**  
**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0245	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	28.68 €	
0432	10-05-2022	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €	
0433	10-05-2022	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	219.00 €	
0434	10-05-2022	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.26 €	
0435	10-05-2022	41911200003	Sudski troškovi-Glavni administrator	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	484.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>746.94 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>160001</b>	<b>746.94 €</b>

**170001 UPRAVA JAVNIH PRIHODA**  
**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0022	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	110.14 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>110.14 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>170001</b>	<b>110.14 €</b>

**180001 GLAVNI ARHITEKTA OPŠTINE**  
**10/05/2022**

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
0006	24-03-2022	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	9.00 €	
						<b>Ukupno na dan:</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>9.00 €</b>
						<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>180001</b>	<b>9.00 €</b>

<b>Total:</b>	<b>134,951.19 €</b>
---------------	---------------------

