Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 08 do 14.05.2023. godine

Fiskalna godina: 2023

010001 Predsjednik Opštine i Služba Predsjednika Opštine

10/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0153	17-03-2023	41491200031	Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	100.00 €
0154	17-03-2023	41491200031	Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	60.00 €
0155	17-03-2023	41491200031	Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	60.00 €
0157	17-03-2023	41491200031	Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	60.00 €
0304	10-05-2023	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u rel.postupka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	200.00 €
0305	10-05-2023	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u rel.postupka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	120.00 €
0306	10-05-2023	41491200011	Komisija za pružanje pomoći u rel.postupka eksproprijacije kapitalnih projekata u B.Polju	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	120.00 €
					Ukupno na dan:	10/05/2023	720.00 €

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0302	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	97.00 €
0303	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	154.23 €
0311	11-05-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	BEGOVIĆ FAHRUDIN	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	18.00 €
0312	11-05-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	BEGOVIĆ FAHRUDIN	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	18.00 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	287.23 €
					Ukupno za organizaciju:	010001	1,007.23 €

020001 Predsjednik Skupštine i Služba Skupštine

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0619	26-04-2023	41261100001	Naknada odbornika	HOT JASMILA	530-1-10	montenegro banka	139.50 €
0687	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	27.51 €
0688	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	56.45 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	223.46 €
					Ukupno za organizaciju:	020001	223.46 €

030001 Glavni administrator i Služba glavnog administratora

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0124	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.34 €
0125	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	8.29 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	12.63 €
					Ukupno za organizaciju:	030001	12.63 €

040001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

09/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1366	05-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ODBOJKAŠKI KLUB .JEDINSTVO	510-163603-51	CKB	3,500.00 €
1379	05-05-2023	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK Jedinstvo	KK JEDINSTVO 1950	510-203388-06	CKB	10,000.00 €
					Ukupno na dan:	09/05/2023	13,500.00 €

10/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0019	12-01-2023	43194100000	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obraz.potrebama i vas.obraz.potrebama	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	120.00 €
0020	12-01-2023	43194100000	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obraz.potrebama i vas.obraz.potrebama	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
0021	12-01-2023	43194100000	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obraz.potrebama i vas.obraz.potrebama	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
0022	12-01-2023	43194100000	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obraz.potrebama i vas.obraz.potrebama	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	100.00 €
0023	12-01-2023	43194100000	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obraz.potrebama i vas.obraz.potrebama	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	100.00 €

0024	12-01-2023	43194100000	Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obraz.potrebama i vas.obraz.potrebama	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	100.00 €
1191	29-03-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	NOVO PREVOZ doo	530-3659-94	montenegro banka	4,000.00 €
1401	10-05-2023	42191000000	Poklon za novorođenčad	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €
1402	10-05-2023	42191000000	Poklon za novorođenčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €
1403	10-05-2023	42191000000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
1404	10-05-2023	42191000000	Poklon za novorođenčad	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	250.00 €
1407	10-05-2023	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	300.00 €
1408	10-05-2023	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	montenegro banka	530-25574-18	montenegro banka	250.00 €
1418	10-05-2023	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	100.00 €
1419	10-05-2023	43181200002	Stipendije-Po rješenjima	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	100.00 €
					Ukupno na dan:	10/05/2023	6,370.00 €

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1225	24-04-2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	Ž & V DOO	530-920-66	montenegro banka	625.00 €
1226	24-04-2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	ŠUMSKO INDUSTRIJSKI KOMBINAT LIM D.O.O	510-95519-21	CKB	435.60 €
1257	27-04-2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	S DESIGN DOO	520-13824-22	HIPOTEKARNA BANKA	300.00 €
1314	03-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	100.00 €
1315	03-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	100.00 €
1316	03-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	100.00 €
1317	03-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	120.00 €
1342	04-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	SERGEJ STANIĆ SSŠ JU	535-11056-85	NIKŠIĆKA BANKA	28.60 €
1394	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €
1395	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	123.35 €
1396	08-05-2023	42141100000	Socijalni savjet	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	5.98 €
1409	10-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	AM GRADNJA DOO	510-91511-17	CKB	3,300.00 €
1420	10-05-2023	42131100000	Materijalno obezvređenje porodice	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	150.00 €
1421	10-05-2023	42131100000	Materijalno obezvređenje porodice	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	150.00 €
1422	10-05-2023	42131100000	Materijalno obezvređenje porodice	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	200.00 €

1430	11-05-2023	43131400000	JU Muzej Bijelo Polje	MUZEJ JU	520-36684-21	HIPOTEKARNA BANKA	3,000.00 €
1437	11-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	2,250.00 €
1438	11-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	TEHNOMAX-V.S.COMMERCE D.O.O	510-2105-30	CKB	1,059.00 €
1440	11-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	CKB	540-0000000006201-69	CKB	200.00 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	12,253.70 €
					Ukupno za organizaciju:	040001	32,123.70 €

050001 Sekretarijat za finansije

09/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1301	01-01-2023	46311100001	Plate-Prenešene obaveze	FRANCA MARKETI DOO	510-84820-11	CKB	50.00 €
1302	01-01-2023	46311100001	Plate-Prenešene obaveze	FRANCA MARKETI DOO	540-7095-06	OPPORTUNITY BANKA	50.00 €
1303	01-01-2023	46311100001	Plate-Prenešene obaveze	FRANCA MARKETI DOO	510-84820-11	CKB	1,879.51 €
1304	02-01-2023	46311100001	Plate-Prenešene obaveze	FRANCA MARKETI DOO	510-84820-11	CKB	1,809.65 €
1305	03-01-2023	46311100001	Plate-Prenešene obaveze	FRANCA MARKETI DOO	510-84820-11	CKB	928.90 €
					Ukupno na dan:	09/05/2023	4,718.06 €

10/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1425	12-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	66.20 €
1506	12-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	795.88 €
1507	12-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	1,349.39 €
1591	10-05-2023	41441100000	Bankarske usluge	MONTENEGRO BANKA	907-0000000053001-03	montenegro banka	54.00 €
					Ukupno na dan:	10/05/2023	2,265.47 €

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1433	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	31.60 €
1434	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	95.32 €
1435	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	7.77 €
1436	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	78.42 €
1437	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	108.16 €
1438	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	65.04 €
1439	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	68.51 €
1440	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	23.94 €
1441	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	59.09 €
1442	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	85.32 €
1443	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	7.63 €
1444	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	126.57 €
1445	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	71.06 €

1446	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	16.09 €
1448	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	132.37 €
1449	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	92.81 €
1450	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	1.56 €
1451	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	112.34 €
1452	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	97.20 €
1453	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	96.26 €
1454	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	79.32 €
1455	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	54.17 €
1456	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	4.43 €
1457	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	8.35 €
1458	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	10.76 €
1459	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	206.53 €
1460	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	7.21 €
1461	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	62.56 €
1462	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	96.75 €
1463	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	61.04 €
1464	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	96.61 €
1465	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	57.59 €
1466	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	25.25 €
1467	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	35.44 €
1468	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	20.96 €
1469	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	66.34 €
1470	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	76.51 €
1471	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	52.24 €
1472	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	150.87 €
1473	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	90.62 €
1474	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	82.84 €
1475	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	44.21 €
1476	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	60.47 €
1477	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	59.62 €
1478	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	57.22 €
1479	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	37.11 €
1480	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	32.27 €
1481	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	5.34 €
1482	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	124.96 €
1483	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	39.04 €
1484	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	52.23 €
1485	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	58.65 €
1486	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	136.91 €
1487	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	58.57 €
1488	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	110.76 €
1494	10-04-2023	4181110003	Kamata-POB	CKB	510-0-40	CKB	33.20 €

1578	05-05-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	B-ONE SOLUTIONS D.O.O.-TAURONS	520-30661-48	HIPOTEKARNA BANKA	403.33 €
1584	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.52 €
1585	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	43.19 €
1588	10-05-2023	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	Sotiroski STR	540-13024-67	OPPORTUNITY BANKA	595.00 €
1596	11-05-2023	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	1,000.00 €
1607	11-05-2023	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	107.86 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	5,795.91 €
					Ukupno za organizaciju:	050001	12,779.44 €

060001 Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0091	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	4.53 €
0092	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	7.58 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	12.11 €
					Ukupno za organizaciju:	060001	12.11 €

070001 Sekretarijat za izgradnju

08/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0202	08-05-2023	46311200000	Otplata obaveza iz prethodne godine-Kapitalni izdaci	ARCH AND SOUL DOO	520-22073-10	HIPOTEKARNA BANKA	3,499.73 €
					Ukupno na dan:	08/05/2023	3,499.73 €

10/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0189	05-05-2023	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1. PS2,PS3) glavnog gradskg arhitekte	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	43.22 €
0191	05-05-2023	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1. PS2,PS3) glavnog gradskg arhitekte	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	34.06 €
0195	05-05-2023	44127600000	Održavanje pumpnih stanica (PS1. PS2,PS3) glavnog gradskg arhitekte	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	81.90 €
					Ukupno na dan:	10/05/2023	159.18 €

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0092	08-03-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	18.00 €
0093	08-03-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	36.00 €

0120	21-03-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	18.00 €
0163	04-04-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	18.00 €
0207	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	30.60 €
0209	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	12.90 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	133.50 €
					Ukupno za organizaciju:	070001	3,792.41 €

080001 Uprava javnih prihoda

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0112	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	20.03 €
0113	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	133.21 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	153.24 €
					Ukupno za organizaciju:	080001	153.24 €

090001 Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0101	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	8.29 €
0102	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	23.13 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	31.42 €
					Ukupno za organizaciju:	090001	31.42 €

100001 Komunalna policija

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0101	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.17 €
0102	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	48.85 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	55.02 €
					Ukupno za organizaciju:	100001	55.02 €

110001 Služba zajedničkih poslova

08/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0501	08-05-2023	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih telefona	CRVENI KRST CRNE GORE	520-426105-26	HIPOTEKARNA BANKA	70.00 €
					Ukupno na dan:	08/05/2023	70.00 €

11/05/2023

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

0347	11-04-2023	41911300000	Izdaci izrade i održavanja softvera	ARHIMED D.O.O.	510-68480-46	CKB	181.50 €
0393	12-04-2023	41911300000	Izdaci izrade i održavanja softvera	REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O	530-19961-76	montenegro banka	159.72 €
0483	04-05-2023	41911300000	Izdaci izrade i održavanja softvera	B-ONE SOLUTIONS D.O.O.-TAURONS	520-30661-48	HIPOTEKARNA BANKA	403.33 €
0491	05-05-2023	41911300000	Izdaci izrade i održavanja softvera	B-ONE SOLUTIONS D.O.O.-TAURONS	520-30661-48	HIPOTEKARNA BANKA	403.33 €
0492	05-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	-13.88 €
0493	05-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	-10.30 €
0494	05-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	-4.96 €
0496	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	144.50 €
0502	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	356.96 €
0504	09-05-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna teleonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	6.16 €
0506	09-05-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna teleonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	0.56 €
0508	09-05-2023	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	208.67 €
0512	10-05-2023	41431200000	Komunikacione usluge-troškovi poštanskih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	174.24 €
0514	10-05-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna teleonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	0.56 €
0516	10-05-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna teleonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	0.02 €
0518	10-05-2023	41431100001	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna teleonija pojedinačni račun	T-COM	510-103-22	CKB	5.70 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	2,016.11 €
					Ukupno za organizaciju:	110001	2,086.11 €

120001 Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine
08/05/2023

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

0548	08-05-2023	41911200001	Po presudama JKP-Lim-Ujed psa	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	200.00 €
					Ukupno na dan:	08/05/2023	200.00 €

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0547	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	11.24 €
0549	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	53.58 €
0550	10-05-2023	41911200002	Sudski troškovi-Medijacija	CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA	832-1001-07	Centralna banka Crne Gore	71.20 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	136.02 €
					Ukupno za organizaciju:	120001	336.02 €

130001 Služba zaštite i spašavanja

08/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0373	05-05-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	FORTUNA INC ALATI I OPREMA	530-17424-24	montenegro banka	6.90 €
0375	05-05-2023	41331100000	Materijal za posebne namjene	PRAKTIK CO	510-102913-52.	CKB	176.25 €
0377	05-05-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	AC VIP TRADE AUTO CENTAR	510-1015-02	CKB	240.58 €
0379	08-05-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	AUTO SUKI DOO	510-12814-10	CKB	952.00 €
0388	08-05-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	BEST COLOR DOO	520-36819-04	HIPOTEKARNA BANKA	67.00 €
					Ukupno na dan:	08/05/2023	1,442.73 €

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0385	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	15.71 €
0386	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	84.86 €
0392	10-05-2023	41341100002	Rashodi za električnu energiju-Sl.zaštite i spašavanja	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	373.18 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	473.75 €
					Ukupno za organizaciju:	130001	1,916.48 €

140001 Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

08/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0212	08-05-2023	44123500000	Probijanje i nasippanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	580-337-50	ADRIATIC BANKA	5,445.00 €
					Ukupno na dan:	08/05/2023	5,445.00 €

09/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0180	27-04-2023	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	624.58 €

0188	27-04-2023	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica Rakonje	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	576.38 €
0190	27-04-2023	41341200029	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	403.80 €
					Ukupno na dan:	09/05/2023	1,604.76 €

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0171	19-04-2023	43261100000	Transferi JP za održavanje javnih površina	JKP LIM	540-6837-04	OPPORTUNITY BANKA	20,000.00 €
0213	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	7.26 €
0214	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	63.99 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	20,071.25 €
					Ukupno za organizaciju:	140001	27,121.01 €

160001 Sekretarijat za inspekciske poslove

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0116	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	24.46 €
0117	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	69.81 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	94.27 €
					Ukupno za organizaciju:	160001	94.27 €

170001 Glavni gradski arhitekta i Služba glavnog gradskog arhitekte

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0051	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	8.49 €
0052	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	4.00 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	12.49 €
					Ukupno za organizaciju:	170001	12.49 €

180001 Služba za unutrašnju reviziju

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0038	08-05-2023	41341100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	6.18 €
0039	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	4.00 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	10.18 €
					Ukupno za organizaciju:	180001	10.18 €

190001 Uprava za logistiku,zaštitu i održavanje

09/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0058	31-03-2023	41911900000	Ostalo	PRAKTIK CO	510-102913-52.	CKB	22.15 €
0141	11-04-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	ALLIANCE DOO	510-2003-45	CKB	219.51 €
0152	26-01-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	ALLIANCE DOO	510-1133-36	CKB	151.54 €
0156	13-02-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	ALLIANCE DOO	510-1133-36	CKB	370.60 €
0351	27-04-2023	41331100000	Materijal za posebne namjene	PRAKTIK CO	510-102913-52.	CKB	512.03 €
					Ukupno na dan:	09/05/2023	1,275.83 €

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0022	30-03-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	285.59 €
0103	04-04-2023	41911400000	Osiguranje	SAVA OSIGURANJE AD	530-12245-41	Montenegro banka	884.00 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	1,169.59 €
					Ukupno za organizaciju:	190001	2,445.42 €

200001 Sekretarijat za preduzetništvo

11/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0017	08-05-2023	41431100000	Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona	T-COM	510-103-22	CKB	10.63 €
0018	08-05-2023	41431300000	Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	72.72 €
					Ukupno na dan:	11/05/2023	83.35 €
					Ukupno za organizaciju:	200001	83.35 €

Total:	84,295.99 €