**Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 10.04 do 16.04.2023. godine**

Fiskalna godina: 2023

010001 Predsjednik Opštine i Služba Predsjednika Opštine
11/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212 | 06-04-2023 | 41491200036 | Radna grupa i komisija-Opštinski tim za zaštitu i spašavanje | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 250.00 € |
| 0213 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 50.00 € |
| 0214 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 30.00 € |
| 0215 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | CKB | 510-0-40 | CKB | 50.00 € |
| 0216 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 30.00 € |
| 0217 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 50.00 € |
| 0218 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 30.00 € |
| 0219 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 60.00 € |
| 0220 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 60.00 € |
| 0221 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | CKB | 510-0-40 | CKB | 30.00 € |
| 0222 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | OPPORTUNITY BANKA | 540-0000000006201-69 | OPPORTUNITY BANKA | 50.00 € |
| 0223 | 07-04-2023 | 41491200015 | Komisija za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 30.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 11/04/2023 | 720.00 € |

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | 01-02-2023 | 41421100000 | Reprezentacija | LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR | 520-36763-75 | HIPOTEKARNA BANKA | 36.95 € |
| 0084 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 125.19 € |
| 0181 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 94.76 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 256.90 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 010001 | 976.90 € |

020001 Predsjednik Skupštine i Služba Skupštine

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181 | 08-02-2023 | 41421100000 | Reprezentacija | LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR | 520-36763-75 | HIPOTEKARNA BANKA | 122.65 € |
| 0215 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 42.78 € |
| 0434 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 27.51 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 192.94 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 020001 | 192.94 € |

030001 Glavni administrator i Služba glavnog administratora

11/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019 | 15-02-2023 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | montenegro banka | 530-1-10 | montenegro banka | 18.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 11/04/2023 | 18.00 € |

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 17.65 € |
| 0065 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 4.42 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 22.07 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 030001 | 40.07 € |

040001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

10/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990 | 15-03-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | ODBOJKAŠKI KLUB .JEDINSTVO | 510-163603-51 | CKB | 3,900.00 € |
| 1124 | 04-04-2023 | 43131200003 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK Jedinstvo | KK JEDINSTVO 1950 | 510-203388-06 | CKB | 13,050.00 € |
| 1145 | 07-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | RUKOMETNI KLUB JEDINSTVO MUŠKI | 510-209078-08 | CKB | 4,150.00 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | 10-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | FENIX BOKSERSKI KLUB | 555-9001677737-29 | Hipo Alpe Adrija banka | 300.00 € |
| 1147 | 10-04-2023 | 42191100000 | Poklon za novorođenčad | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 250.00 € |
| 1148 | 10-04-2023 | 42191100000 | Poklon za novorođenčad | Hipo Alpe Adrija banka | 907-0000000055501-69 | Hipo Alpe Adrija banka | 250.00 € |
| 1149 | 10-04-2023 | 42191100000 | Poklon za novorođenčad | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 250.00 € |
| 1150 | 10-04-2023 | 42191100000 | Poklon za novorođenčad | OPPORTUNITY BANKA | 540-0000000006201-69 | OPPORTUNITY BANKA | 250.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 10/04/2023 | 22,400.00 € |

11/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 07-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 8.19 € |
| 1141 | 07-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 29.24 € |
| 1143 | 07-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | MONTEPOXY DOO | 520-37146-90 | HIPOTEKARNA BANKA | 847.00 € |
| 1151 | 10-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | Karate savez CG | 510-201925-30 | CKB | 1,000.00 € |
| 1163 | 11-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | PORESKA UPRAVA PG-JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA | 820-30000-74 | Podgorička Banka | 1,683.52 € |
| 1164 | 11-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | JUGOPETROL AD | 530-4329-24 | montenegro banka | 400.00 € |
| 1166 | 11-04-2023 | 43131200002 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK Jedinstvo | FK Jedinstvo 1922 | 510-205948-86 | CKB | 15,000.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 11/04/2023 | 18,967.95 € |

12/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 03-03-2023 | 43191300000 | Mjesne zajednice | LOZNA MZ | 530-14438-58 | montenegro banka | 1,000.00 € |
| 1139 | 07-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | POBJEDA NOVA | 560-822-77 | FIRST FINANCIAL BANK | 108.90 € |
| 1168 | 12-04-2023 | 42191100000 | Poklon za novorođenčad | CKB | 510-0-40 | CKB | 250.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 12/04/2023 | 1,358.90 € |

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0354 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 104.12 € |
| 0355 | 21-02-2023 | 42141100000 | Socijalni savjet | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 4.54 € |
| 0619 | 03-03-2023 | 41421100000 | Reprezentacija | LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR | 520-36763-75 | HIPOTEKARNA BANKA | 70.22 € |
| 0962 | 10-03-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR | 520-36763-75 | HIPOTEKARNA BANKA | 486.60 € |
| 1029 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 6.17 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 07-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | LAZARO HOTEL GOŠ DOO | 530-50804-85 | montenegro banka | 50.00 € |
| 1169 | 12-04-2023 | 43131200000 | Transfer JU Centar za sport i rekreaciju | OPPORTUNITY BANKA | 540-0000000006201-69 | OPPORTUNITY BANKA | 450.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 1,171.65 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 040001 | 43,898.50 € |

050001 Sekretarijat za finansije

10/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 10-04-2023 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 18.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 10/04/2023 | 18.00 € |

11/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | 10-03-2023 | 41811100002 | Kamata-CKB | CKB | 510-0-40 | CKB | 112.05 € |
| 1228 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 36.06 € |
| 1229 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 106.78 € |
| 1230 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 10.29 € |
| 1231 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 87.78 € |
| 1232 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 120.37 € |
| 1233 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 68.16 € |
| 1234 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 76.67 € |
| 1235 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 27.96 € |
| 1236 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 66.19 € |
| 1237 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 95.51 € |
| 1238 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 9.83 € |
| 1239 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 140.59 € |
| 1240 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 79.67 € |
| 1241 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 17.02 € |
| 1242 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 37.93 € |
| 1243 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 147.38 € |
| 1244 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 104.08 € |
| 1245 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 2.59 € |
| 1246 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 124.71 € |
| 1247 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 108.80 € |
| 1248 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 107.83 € |
| 1249 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 89.19 € |
| 1250 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 60.72 € |
| 1251 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 5.32 € |
| 1252 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 9.54 € |
| 1253 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 12.86 € |
| 1254 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 229.27 € |
| 1255 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 7.81 € |
| 1256 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 64.78 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 108.38 € |
| 1258 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 68.30 € |
| 1259 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 107.27 € |
| 1260 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 64.52 € |
| 1261 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 26.55 € |
| 1262 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 38.00 € |
| 1263 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 24.56 € |
| 1264 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 74.65 € |
| 1265 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 85.15 € |
| 1266 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 54.28 € |
| 1267 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 167.49 € |
| 1268 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 93.46 € |
| 1269 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 92.65 € |
| 1270 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 49.48 € |
| 1271 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 67.77 € |
| 1272 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 66.69 € |
| 1273 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 64.10 € |
| 1274 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 36.50 € |
| 1275 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 36.82 € |
| 1276 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 7.37 € |
| 1277 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 122.26 € |
| 1278 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 43.71 € |
| 1279 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 54.27 € |
| 1280 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 65.69 € |
| 1281 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 115.12 € |
| 1282 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 65.66 € |
| 1283 | 10-03-2023 | 41811100003 | Kamata-POB | CKB | 510-0-40 | CKB | 122.98 € |
| 1489 | 11-04-2023 | 41811100001 | Kamata za-Prva banka | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 3.25 € |
| 1490 | 11-04-2023 | 41811100001 | Kamata za-Prva banka | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 47.58 € |
| 1503 | 11-04-2023 | 41441100000 | Bankarske usluge | Crnogorska komercijalna banka | 510-0-40 | CKB | 161.18 € |
| 1505 | 11-04-2023 | 46311100000 | Otplata obaveza iz prethone godine-tekući izdatak | REVIKO DOO | 530-1789-78 | montenegro banka | 3,630.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 11/04/2023 | 7,933.43 € |

12/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | 12-01-2023 | 46311100000 | Otplata obaveza iz prethone godine-tekući izdatak | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 795.59 € |
| 1215 | 12-01-2023 | 46311100000 | Otplata obaveza iz prethone godine-tekući izdatak | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 1,349.20 € |
| 1508 | 12-04-2023 | 44193100000 | Materijalno i tehničko opremanje javnih preduzeća | PARKING SERVIS D.O.O. | 520-22032-36 | HIPOTEKARNA BANKA | 3,000.00 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1509 | 12-04-2023 | 41441100000 | Bankarske usluge | Crnogorska komercijalna banka | 510-0-40 | CKB | 20.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 12/04/2023 | 5,164.79 € |

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0031 | 06-01-2023 | 4631110059 | Otplat obaveza iz prethodne godine-Mljekari | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 126.65 € |
| 0292 | 18-01-2023 | 46311100000 | Otplata obaveza iz prethone godine-tekući izdatak | LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR | 520-36763-75 | HIPOTEKARNA BANKA | 192.70 € |
| 0573 | 01-02-2023 | 46311100000 | Otplata obaveza iz prethone godine-tekući izdatak | LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR | 510-1150-82 | CKB | 27.70 € |
| 0758 | 01-01-2023 | 46311100000 | Otplata obaveza iz prethone godine-tekući izdatak | LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR | 520-36763-75 | HIPOTEKARNA BANKA | 169.10 € |
| 0792 | 01-01-2023 | 46311100000 | Otplata obaveza iz prethone godine-tekući izdatak | POŠTA CRNE GORE | 510-109-04 | CKB | 42.00 € |
| 0829 | 01-01-2023 | 46311100000 | Otplata obaveza iz prethone godine-tekući izdatak | Službeni list RCG | 520-941100-57 | HIPOTEKARNA BANKA | 906.25 € |
| 0971 | 01-01-2023 | 46311100000 | Otplata obaveza iz prethone godine-tekući izdatak | POŠTA CRNE GORE | 510-109-04 | CKB | 701.05 € |
| 1011 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 33.41 € |
| 1337 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 12.60 € |
| 1516 | 13-04-2023 | 41441100000 | Bankarske usluge | Crnogorska komercijalna banka | 510-0-40 | CKB | 63.56 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 2,275.02 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 050001 | 15,391.24 € |

060001 Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 8.21 € |
| 0051 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 4.62 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 12.83 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 060001 | 12.83 € |

070001 Sekretarijat za izgradnju

| 13/04/2023 | Broj naloga | Konto | Opis konta | Datum odobrenja | Primalac | Žiro račun | Naziv banke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 28.65 € |
| 0095 | 09-03-2023 | 46311200000 | Otplata obaveza iz prethone godine-Kapitalni izdaci | T-COM | 510-103-22 | CKB | 195.80 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0097 | 09-03-2023 | 44127600000 | Održavanje pumpnih stanica(PS1. PS2. PS3)glavnog gradskog arhitekte | T-COM | 510-103-22 | CKB | 23.53 € |
| 0121 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 11.39 € |
| 0162 | 04-04-2023 | 44127600000 | Održavanje pumpnih stanica(PS1. PS2. PS3)glavnog gradskog arhitekte | T-COM | 510-103-22 | CKB | 21.10 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 280.47 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 070001 | 280.47 € |

080001 Uprava javnih prihoda
13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 130.61 € |
| 0056 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 20.03 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 150.64 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 080001 | 150.64 € |

090001 Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj
13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 34.41 € |
| 0048 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 7.73 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 42.14 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 090001 | 42.14 € |

100001 Komunalna policija
13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 61.69 € |
| 0049 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 6.19 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 67.88 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 100001 | 67.88 € |

110001 Služba zajedničkih poslova
12/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0413 | 12-04-2023 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanje softvera | ADRIAHOST DOO | 220113020001957624 | Podgorička Banka | 20.00 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0414 | 12-04-2023 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanje softvera | ADRIAHOST DOO | 220113020001957624 | Podgorička Banka | 278.00 € |
| 0415 | 12-04-2023 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanje softvera | ADRIAHOST DOO | 220113020001957624 | Podgorička Banka | 278.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 12/04/2023 | 576.00 € |

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023 | 20-01-2023 | 41919200000 | Promotivne aktivnosti | POBJEDA NOVA | 560-822-77 | FIRST FINANCIAL BANK | 847.00 € |
| 0190 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 411.57 € |
| 0241 | 08-03-2023 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanje softvera | ARHIMED D.O.O. | 510-68480-46 | CKB | 181.50 € |
| 0259 | 15-03-2023 | 41911300000 | Izdaci izrade i održavanje softvera | REPRESENT COMMUNICATIONS D.O.O | 530-19961-76 | montenegro banka | 159.72 € |
| 0294 | 21-03-2023 | 41431100001 | Komunikacione usluge-troškovi telefona-Fiksna telefonija pojedinačni | T-COM | 510-103-22 | CKB | 0.56 € |
| 0296 | 21-03-2023 | 41431200000 | Komunikacione usluge-troškovi poštanskih usluga | T-COM | 510-103-22 | CKB | 40.92 € |
| 0297 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 145.74 € |
| 0442 | 13-04-2023 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 900.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 2,687.01 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 110001 | 3,263.01 € |

120001 Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

10/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0446 | 10-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 15.00 € |
| 0465 | 10-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 96.12 € |
| 0466 | 10-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 0.13 € |
| 0467 | 10-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 200.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 10/04/2023 | 311.25 € |

11/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0461 | 11-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 15.00 € |
| 0469 | 11-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 272.50 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0470 | 11-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 223.75 € |
| 0471 | 11-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 0.36 € |
| 0472 | 11-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 500.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 11/04/2023 | 1,011.61 € |

12/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0454 | 11-04-2023 | 41911200002 | Sudski troškovi-Medijacija | CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA | 832-1001-07 | Centralna banka Crne Gore | 71.20 € |
| 0455 | 11-04-2023 | 41911200002 | Sudski troškovi-Medijacija | CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA | 832-1001-07 | Centralna banka Crne Gore | 71.20 € |
| 0456 | 11-04-2023 | 44124600000 | Sredstva za ekspropijaciju | KUJOVIĆ HAJRO | 530-1-10 | montenegro banka | 1,321.06 € |
| 0457 | 11-04-2023 | 41911200002 | Sudski troškovi-Medijacija | CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA | 832-1001-07 | Centralna banka Crne Gore | 71.20 € |
| 0458 | 11-04-2023 | 41911200002 | Sudski troškovi-Medijacija | CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA | 832-1001-07 | Centralna banka Crne Gore | 71.20 € |
| 0459 | 11-04-2023 | 41911200002 | Sudski troškovi-Medijacija | CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA | 832-1001-07 | Centralna banka Crne Gore | 71.36 € |
| 0460 | 11-04-2023 | 41911200002 | Sudski troškovi-Medijacija | CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJA SPOROVA | 832-1001-07 | Centralna banka Crne Gore | 71.36 € |
| 0464 | 12-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | CENTRALNA BANKA CRNE GORE | 907-92001-82 | Centralna banka Crne Gore | 15.00 € |
| 0468 | 12-04-2023 | 41911200000 | Izdaci po osnovu sudskih troškova | HIPOTEKARNA BANKA | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 250.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 12/04/2023 | 2,013.58 € |

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 18-01-2023 | 41421100000 | Reprezentacija | LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR | 520-36763-75 | HIPOTEKARNA BANKA | 54.85 € |
| 0127 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 41.44 € |
| 0328 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 11.24 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 107.53 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 120001 | 3,443.97 € |

130001 Služba zaštite i spašavanja

10/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0273 | 30-03-2023 | 41411100000 | Službeno putovanje-Dnevnice | CKB | 510-0-40 | CKB | 18.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 10/04/2023 | 18.00 € |

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0165 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 66.11 € |
| 0267 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 15.71 € |
| 0313 | 12-04-2023 | 41341100002 | Rashodi za električnu energiju-SI zaštite i spašavanja | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 383.84 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 465.66 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 130001 | 483.66 € |

140001 Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 61.42 € |
| 0121 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 6.43 € |
| 0168 | 13-04-2023 | 41341200000 | Troškovi javne rasvjete | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 10,760.26 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 10,828.11 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 140001 | 10,828.11 € |

150001 Sekretarijat za poljoprivredu

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunikacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 52.69 € |
| 0053 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 10.49 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 63.18 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 150001 | 63.18 € |

160001 Sekretarijat za inspekciske poslove

11/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0083 | 11-04-2023 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | NIKŠIĆKA BANKA | 535-1-76 | NIKŠIĆKA BANKA | 180.00 € |
| 0084 | 11-04-2023 | 43181400000 | Ostale naknade zaposlenih | CKB | 510-0-40 | CKB | 990.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 11/04/2023 | 1,170.00 € |

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunukacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 79.11 € |
| 0061 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 28.49 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 107.60 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 160001 | 1,277.60 € |

170001 Glavni gradski arhitekta i Služba glavnog gradskog arhitekte

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunukacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 4.21 € |
| 0031 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 6.20 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 10.41 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 170001 | 10.41 € |

180001 Služba za unutrašnju reviziju

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 | 21-02-2023 | 41431300000 | Komunukacione usluge-troškovi mobilnih telefona | PRO MONTE-TELENOR | 510-106-13 | CKB | 4.00 € |
| 0020 | 23-03-2023 | 41431100000 | Komunikacione usluge-troškovi fiksnih telefona | T-COM | 510-103-22 | CKB | 6.18 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 10.18 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 180001 | 10.18 € |

190001 Uprava za logistiku,zaštitu i održavanje

11/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0139 | 17-03-2023 | 41351100000 | Rashodi za gorivo | JUGOPETROL AD | 510-111-95 | CKB | 29.99 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 11/04/2023 | 29.99 € |

12/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098 | 04-04-2023 | 41331100000 | Materijal za posebne namjene | IKON-GAS DOO | 510-3385-70 | CKB | 20.00 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 12/04/2023 | 20.00 € |

13/04/2023

| Broj naloga | Datum odobrenja | Konto | Opis konta | Primalac | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308 | 13-04-2023 | 41341100000 | Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine | ELEKTRODISTRIBUCIJA | 530-12052-38 | montenegro banka | 8,263.89 € |
| | | | | | Ukupno na dan: | 13/04/2023 | 8,263.89 € |
| | | | | | Ukupno za organizaciju: | 190001 | 8,313.88 € |

| Total: | 88,747.61 € |
|---|---|