Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 22 do 28.05.2023. godine

Fiskalna godina: 2023

010001 Predsjednik Opštine i Služba Predsjednika Opštine

24/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0336	24-05-2023	41481100000	Usluge stručnog usavršavanja	EKONOMSKI FAKULTET	510-131-35	CKB	314.60 €
					Ukupno na dan:	24/05/2023	314.60 €

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0063	16-02-2023	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	40.00 €
0064	16-02-2023	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	CKB	510-0-40	CKB	20.00 €
0065	16-02-2023	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	20.00 €
0083	20-02-2023	41491200025	Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	CKB	510-0-40	CKB	20.00 €
0133	14-03-2023	41491200025	Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	CKB	510-0-40	CKB	20.00 €
0242	12-04-2023	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	40.00 €
0243	12-04-2023	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	CKB	510-0-40	CKB	20.00 €
0244	12-04-2023	41491200026	Radne grupe-Komisija za polaganje ispita iz poznavanja grada	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	20.00 €
0245	12-04-2023	41491200003	Komisija za ostvarivanje praav na novčanu pomoć zaposlenih	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	30.00 €
0246	12-04-2023	41491200003	Komisija za ostvarivanje praav na novčanu pomoć zaposlenih	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	30.00 €
0247	12-04-2023	41491200003	Komisija za ostvarivanje praav na novčanu pomoć zaposlenih	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	30.00 €
0258	20-04-2023	41491200025	Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	CKB	510-0-40	CKB	20.00 €

0270	27-04-2023	41491200003	Komisija za ostvarivanje praav na novčanu pomoć zaposlenih	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	30.00 €
0271	27-04-2023	41491200003	Komisija za ostvarivanje praav na novčanu pomoć zaposlenih	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	30.00 €
0272	27-04-2023	41491200003	Komisija za ostvarivanje praav na novčanu pomoć zaposlenih	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	30.00 €
0307	10-05-2023	41491200025	Radne grupe-Naknada za rad službenika za nepravilnosti u Opštini BP	CKB	510-0-40	CKB	20.00 €
0333	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	531.50 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	951.50 €
					Ukupno za organizaciju:	010001	1,266.10 €

020001 Predsjednik Skupštine i Služba Skupštine

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0077	26-01-2023	41261100002	Dnevnice odbornika	ADRIATIC BANKA	907-58001-38	ADRIATIC BANKA	15.00 €
0323	06-03-2023	41261100002	Dnevnice odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	15.00 €
0390	08-03-2023	41261100002	Dnevnice odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	15.00 €
0573	24-04-2023	41261100002	Dnevnice odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	15.00 €
0657	24-04-2023	41261100002	Dnevnice odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	90.00 €
0732	10-05-2023	41261100003	Dnevnice matičara	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	20.00 €
0741	10-05-2023	41261100003	Dnevnice matičara	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	20.00 €
0778	19-05-2023	41261100002	Dnevnice odbornika	Hipo Alpe Adrija banka	907-0000000055501-69	Hipo Alpe Adrija banka	15.00 €
0787	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	179.93 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	384.93 €

26/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0788	25-05-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	18.00 €
					Ukupno na dan:	26/05/2023	18.00 €
					Ukupno za organizaciju:	020001	402.93 €

030001 Glavni administrator i Služba glavnog administratora

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0133	25-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0134	25-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	220.25 €
0135	25-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	0.42 €
0136	25-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	484.00 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	719.67 €
					Ukupno za organizaciju:	030001	719.67 €

040001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

24/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1423	10-05-2023	43141300000	Stipendije-Po rješenjima	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	300.00 €
1469	05-05-2023	43131200003	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK-JEDINSTVO	KK JEDINSTVO 1950	510-203388-06	CKB	4,800.00 €
1521	24-05-2023	43191500000	JU Ratkovićeve večeri poezije	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	363.83 €
					Ukupno na dan:	24/05/2023	5,463.83 €

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1476	18-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	AM GRADNJA DOO	510-91511-17	CKB	2,480.50 €
1477	18-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	CUNGU CO	530-2916-92	montenegro banka	39.30 €
1478	18-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BUS DOO.-UŠĆE RESTORAN	510-101275-19	CKB	744.10 €
1479	19-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	BOKSERSKI KLUB B.POLJE-Mugoša	535-10358-45	NIKŠIĆKA BANKA	500.00 €
1480	19-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	150.00 €
1481	19-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	CKB	510-0-40	CKB	50.00 €
1482	24-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	75.00 €
1488	24-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	OFK BORAC	540-10105-94	OPPORTUNITY BANKA	275.00 €
1490	24-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	NIKŠIĆKA BANKA	535-1-76	NIKŠIĆKA BANKA	18.00 €
1491	24-05-2023	43131100000	Transfer JU Centar za kulturu	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	500.00 €
1498	25-05-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	250.00 €
1499	25-05-2023	42191100000	Poklon za novorođenčad	CKB	510-0-40	CKB	250.00 €
1500	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	130.00 €
1501	25-05-2023	43131200000	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	53.25 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	5,515.15 €

26/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
1505	26-05-2023	43141300000	NVO	Udruženje otpor za zaštitu Flore i Faune-BISTRICA NVO	530-167121-43	montenegro banka	1,642.60 €
					Ukupno na dan:	26/05/2023	1,642.60 €
					Ukupno za organizaciju:	040001	12,621.58 €

050001 Sekretarijat za finansije

24/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0706	01-01-2023	46311100000	Otplata obaveza iz prethodne godine-tekući izdatak	ALLIANCE DOO	510-1133-36	CKB	742.14 €
1627	24-05-2023	46311400000	Otplata tekućih doprinosa iz prethodne godine	PORESKA UPRAVA PG-JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	820-30000-74	Podgorička Banka	13,858.55 €
1635	24-05-2023	41441100000	Bankarske usluge	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	CKB	210.87 €
					Ukupno na dan:	24/05/2023	14,811.56 €

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0391	25-01-2023	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
0429	25-01-2023	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
0430	25-01-2023	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
0431	25-01-2023	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	30.00 €
0455	26-01-2023	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	ADRIATIC BANKA	907-58001-38	ADRIATIC BANKA	15.00 €
0996	26-01-2023	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €
1038	26-01-2023	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €
1078	26-01-2023	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €
1140	26-01-2023	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €
1185	26-01-2023	46311100044	Prenešene obaveze-Dnevnice odbornika	CKB	510-0-40	CKB	15.00 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	210.00 €

26/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0389	25-01-2023	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	50.00 €
1636	25-01-2023	41491400000	Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda	CKB	510-0-40	CKB	20.00 €
1638	26-05-2023	47111100000	Tekuća budžetska rezerva	OPPORTUNITY BANKA	540-0000000006201-69	OPPORTUNITY BANKA	507.00 €
1639	26-05-2023	46311100022	Prenešene obaveze-Zakup	MADŽGALJ KOMPANI- ad	530-11130-88	montenegro banka	5,600.00 €
1640	26-05-2023	41611300000	Ostale kamate	MADŽGALJ KOMPANI- ad	530-11130-88	montenegro banka	1,037.54 €
1641	26-05-2023	41611300000	Ostale kamate	MADŽGALJ KOMPANI- ad	530-11130-88	montenegro banka	14.61 €
					Ukupno na dan:	26/05/2023	7,229.15 €

Ukupno za organizaciju:	050001	22,250.71 €

060001 Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora
25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0098	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	12.00 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	12.00 €
					Ukupno za organizaciju:	060001	12.00 €

070001 Sekretarijat za izgradnju
25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0221	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	107.00 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	107.00 €
					Ukupno za organizaciju:	070001	107.00 €

080001 Uprava javnih prihoda
25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0116	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	163.16 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	163.16 €
					Ukupno za organizaciju:	080001	163.16 €

090001 Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj
25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0108	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	15.01 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	15.01 €
					Ukupno za organizaciju:	090001	15.01 €

100001 Komunalna policija
25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0111	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	322.52 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	322.52 €
					Ukupno za organizaciju:	100001	322.52 €

110001 Služba zajedničkih poslova
25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0527	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	39.99 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	39.99 €
					Ukupno za organizaciju:	110001	39.99 €

120001 Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine
25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0587	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	169.33 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	169.33 €

26/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0597	26-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0598	26-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	20.19 €
0599	26-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	256.50 €
0600	26-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	168.00 €
0601	26-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	5.60 €
0602	26-05-2023	41911200000	Izdaci po osnovu sudskih troškova	MADŽGALJ KOMPANI- ad	530-11130-88	montenegro banka	1,128.40 €
					Ukupno na dan:	26/05/2023	1,593.69 €
					Ukupno za organizaciju:	120001	1,763.02 €

130001 Služba zaštite i spašavanja

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0417	24-05-2023	41331100000	Materijal za posebne namjene	EURO ZARA DOO	530-21411-91	montenegro banka	252.00 €
0420	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	1,381.66 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	1,633.66 €
					Ukupno za organizaciju:	130001	1,633.66 €

140001 Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj

24/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0261	24-05-2023	41341200037	MZ LOZNICE	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	43.23 €
0262	24-05-2023	41341200038	MZ PRUŠKA	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	424.35 €
					Ukupno na dan:	24/05/2023	467.58 €

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0239	24-05-2023	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	67.46 €
0241	24-05-2023	41341200034	Troškovi javne rasvjete-Brojilo kod privrednog suda	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	165.69 €
0243	24-05-2023			ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	457.77 €
0245	24-05-2023	41341200028	Troškovi javne rasvjete-Mahala	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	91.93 €
0249	24-05-2023	41341200026	Troškovi javne rasvjete-Tržni centar	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	584.75 €
0253	24-05-2023	41341200030	Troškovi javne rasvjete-Obilaznica rakonje	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	321.15 €
0257	24-05-2023	41341200032	Troškovi javne rasvjete-Semafor	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	12.93 €
0258	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	482.64 €

					Ukupno na dan:	25/05/2023	2,184.32 €

26/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0260	26-05-2023	44123500000	Probijanje i nasipanje lokalnih puteva	KONSTRUKTOR GRUP DOO	580-337-50	ADRIATIC BANKA	9,655.80 €
					Ukupno na dan:	26/05/2023	9,655.80 €
					Ukupno za organizaciju:	140001	12,307.70 €

160001 Sekretarijat za inspekciske poslove

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0120	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	444.85 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	444.85 €
					Ukupno za organizaciju:	160001	444.85 €

170001 Glavni gradski arhitekta i Služba glavnog gradskog arhitekte

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0059	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	14.30 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	14.30 €
					Ukupno za organizaciju:	170001	14.30 €

190001 Uprava za logistiku,zaštitu i održavanje

24/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0449	24-05-2023	41341100000	Rashodi za električnu energiju-Zgrada Opštine	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	2,115.02 €
0490	24-05-2023	41341100010	Troškovi električne energije-Sportska hala Nikoljac	ELEKTRODISTRIBUCIJA	530-12052-38	montenegro banka	4,419.07 €
					Ukupno na dan:	24/05/2023	6,534.09 €

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0227	12-04-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	279.63 €
0451	24-05-2023	41531100000	Tekuće održavanje opreme	SAVA CAR BIJELO POLJE	540-5515-90	OPPORTUNITY BANKA	567.54 €
0471	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	90.00 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	937.17 €
					Ukupno za organizaciju:	190001	7,471.26 €

200001 Sekretarijat za preduzetništvo

24/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0026	24-05-2023	41411100000	Službeno putovanje-Dnevnice	AVALA DOO	510-402-95	CKB	199.00 €
					Ukupno na dan:	24/05/2023	199.00 €

25/05/2023

Broj naloga	Datum odobrenja	Konto	Opis konta	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0024	25-05-2023	41351100000	Rashodi za gorivo	JUGOPETROL AD	510-111-95	CKB	25.00 €
					Ukupno na dan:	25/05/2023	25.00 €

Ukupno za organizaciju:	200001	224.00 €

Total:	61,779.46 €