

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 24/08/2020 do 30/08/2020

001001 **Skupština opštine Kotor**

24/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00374	01	24/08/2020	PUTEX DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (rč.048/20 konzumacija jela i pića)	540-10176-75	ERSTE BANK	122,30 €
00375	01	24/08/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41110000000	Neto zarade (UPLATA PO IZVRŠENJU-HROBAŠ ROZALIJA)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	181,00 €
Ukupno na dan:						24/08/2020		303,30 €
Ukupno za organizaciju:						001001		303,30 €

011001 **Stručna služba Predsjednika Opštine**

24/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00612	01	24/08/2020	"EVEREGREEN" CVJEČARA	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (rč.43)	520-40742-69	HIPOTEKARNA BANKA	25,00 €
00613	01	24/08/2020	NINAMEDIA KLIPING DOO	41491100000	Ostale medijske usluge(Radio i TV) (uplata po ugovoru 0002-157)	520-333444-07	HIPOTEKARNA BANKA	384,78 €
00614	01	24/08/2020	NEMESIS DOO ASTORIA	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (ugostiteljske usluge)	550-7955-80	SOCIETE GENERALE BANKA	28,50 €
00615	01	24/08/2020	KAFE BAR PERPER	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (KONZUMACIJA JELA PIĆA RČ.1)	510-68793-77	Crnogorska komercijalna banka	24,00 €
Ukupno na dan:						24/08/2020		462,28 €

26/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00623	01	26/08/2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (RČ.07/20 MZ ŠKALJARI)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	20,39 €
Ukupno na dan:						26/08/2020		20,39 €

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00625	01	27/08/2020	Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (TEŠKA MATERIJALNA SITUACIJA)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	200,00 €
00626	01	27/08/2020	Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (TEŠKA MATERIJALNA SITUACIJA)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	200,00 €

00627	01	27/08/2020 PRVA BANKA C.G.	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (TEŠKA MATERIJALNA SITUACIJA)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	200,00 €
00628	01	27/08/2020 Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ 08/20)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	150,00 €
00629	01	27/08/2020 Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	100,00 €
00630	01	27/08/2020 Montenegrobanka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	907-83201-98	Montenegrobanka	100,00 €
00631	01	27/08/2020 Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	100,00 €
00632	01	27/08/2020 Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	100,00 €
00633	01	27/08/2020 ERSTE BANK	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	540-6201-69	ERSTE BANK	100,00 €
00634	01	27/08/2020 Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	100,00 €
00635	01	27/08/2020 KOMERCIJALNA BANKA BUDVA	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA BUDVA	100,00 €
00636	01	27/08/2020 Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	100,00 €
00637	01	27/08/2020 Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	100,00 €
00638	01	27/08/2020 Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	50,00 €
00639	01	27/08/2020 PRVA BANKA C.G.	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	50,00 €
00640	01	27/08/2020 PRVA BANKA C.G.	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	50,00 €
00641	01	27/08/2020 Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	50,00 €
00642	01	27/08/2020 PRVA BANKA C.G.	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	50,00 €
00643	01	27/08/2020 PRVA BANKA C.G.	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	50,00 €
00644	01	27/08/2020 Montenegrobanka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	907-83201-98	Montenegrobanka	50,00 €
00645	01	27/08/2020 PRVA BANKA CG	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANSIJSKA POMOĆ)	535-1-76	PRVA BANKA CG	50,00 €
00646	01	27/08/2020 RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE	41491000000	Medijske usluge(oglasi,čestitke itd)i promotivne aktivnosti (UGOVOR 01-4943)	535-5066-13	PRVA BANKA C.G.	302,50 €

				Ukupno na dan:	27/08/2020	2.352,50 €
--	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00653	01	28/08/2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (RČ. ZA FIXNU MREŽU 07/20)	530-1258-22	Montenegrobanka	15,51 €
00655	01	28/08/2020	ERSTE BANK	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (POMOĆ TEŠKA MATERIJALNA SITUACIJA)	540-6201-69	ERSTE BANK	100,00 €
				Ukupno na dan:	28/08/2020	115,51 €		
				Ukupno za organizaciju:	011001	2.950,68 €		

021001 Sekretarijat za opštu upravu

24/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00314	01	24/08/2020	VAMI DOO	41315000000	Radna odjeća (RČ.17/20 RADNA ODJEĆA KOŠULJE ZA GRAĐANSKI BIRO)	550-1065-89	Montenegrobanka	135,60 €
				Ukupno na dan:	24/08/2020	135,60 €		
				Ukupno za organizaciju:	021001	135,60 €		

041001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

24/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00967	01	24/08/2020	K.C " .Nikola Đurković"	43198000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (MATERIJALNI TROŠKOVI)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	1.990,62 €
00968	01	24/08/2020	dnevne novine	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (KNJIGE CRNOGORSKI VLADARI 001-36)	560-1455-21	lovćen banka	700,00 €
00969	01	24/08/2020	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	84,02 €
				Ukupno na dan:	24/08/2020	2.774,64 €		

26/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00975	01	26/08/2020	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	5,52 €
				Ukupno na dan:	26/08/2020	5,52 €		

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00984	01	27/08/2020	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	112,86 €
				Ukupno na dan:	27/08/2020	112,86 €		

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00989	01	28/08/2020	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	11,99 €
Ukupno na dan:						28/08/2020		11,99 €
Ukupno za organizaciju:						041001		2.905,01 €

061001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

24/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00220	01	24/08/2020	Montenegrobanka	41490000000	Ostale usluge (UZZ 516/20 UGOVOR O KUPOPORODAJI)	907-83201-98	Montenegrobanka	226,27 €
Ukupno na dan:						24/08/2020		226,27 €

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00221	01	27/08/2020	BISKUPSKI ORDINARIJAT	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (UPLATA NA IME FAKTIČKE EKSPROPRIJACIJA P.BR 1437/18/18)	510-102173-41	Crnogorska komercijalna banka	10.916,68 €
00222	01	27/08/2020	BISKUPSKI ORDINARIJAT	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (TROŠKOVI POSTUPKA P 1437/18/1/8)	510-102173-41	Crnogorska komercijalna banka	700,00 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		11.616,68 €
Ukupno za organizaciju:						061001		11.842,95 €

071001 Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

24/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00704	01	24/08/2020	FONDACIJA DON BRANKO SBUTEGA	43131100006	Kotorski festival pozorišta za djecu (transferi kulturi Don Brankovi dani muzike)	520-2479-10	HIPOTEKARNA BANKA	20.000,00 €
00705	01	24/08/2020	K.C " .Nikola Đurković"	43131100001	Programski sadržaj (poz. predstave, izložbe, koncerti, knj. večeri, film) (manifestacije u organizaciji)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	405,00 €
00707	01	24/08/2020	NVO SOMOS CUBANOS	43131100000	Transferi kulturi-finsiranje programskih aktivnosti (DRUGA TRANŠA OTVORENI KOTORSKI TRGOVI)	510-100154-84	Crnogorska komercijalna banka	225,00 €
00708	01	24/08/2020	PORTAL PRESS	43131100016	IZDACI ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (TRANSFERI KULTURI DJEVOJČICA SA KLIKERIMA)	560-821-80	UNIVERSAL CAPITAL BANK	200,00 €

00709	01	24/08/2020	NVO "BOKELJSKA MORNARICA"	43140000000	Transferi NVO (TRANSFER-TRADICIONALNE NVO)	530-4360-28	Montenegrobanka	3.085,75 €
00710	01	24/08/2020	"GRADSKA MUZIKA" NVO KLARINET FEST	43140000000	Transferi NVO (UPLATA PRVE TRANŠE PO UGOVORU)	535-17011-68	PRVA BANKA C.G.	3.085,75 €
00711	01	24/08/2020	NVO SOMOS CUBANOS	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (OTVORENI KOTORSKI TRGOVI DRUGA TRANŠA-MUZIČKA GRUPA NITRO)	510-0000000100154-84	Crnogorska komercijalna banka	250,00 €
Ukupno na dan:						24/08/2020		27.251,50 €

26/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00718	01	26/08/2020	DRUŠTVO PRIJATELJA GRADA PERASTA	43131100015	ostalo (PROSLAVE BLAGDANA VELKE GOSPE)	520-340700-64	HIPOTEKARNA BANKA	200,00 €
Ukupno na dan:						26/08/2020		200,00 €

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00719	01	27/08/2020	Montenegrobanka	43131100004	Manifestacije u organizaciji OJU MUZEJI (AKCIONI PLAN ZA MLADE)	907-83201-98	Montenegrobanka	50,00 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		50,00 €
Ukupno za organizaciju:						071001		27.501,50 €

081001 Služba zajedničkih poslova

24/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00571	01	24/08/2020	BEL DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (upl po rč.20-300-001448 nabavka kafe za aparat)	530-6368-18	Montenegrobanka	41,00 €
00572	01	24/08/2020	VG GROUP	41311000000	Kancelarijski materijal (rč.01-1839)	530-12712-95	Montenegrobanka	99,22 €
00573	01	24/08/2020	VG GROUP	41530000000	Tekuće održavanje opreme (rč. 01-1972 popravka aparata)	530-12712-95	Montenegrobanka	62,92 €
00574	01	24/08/2020	ELEKTROFRIGO FILIPOVIĆ	41530000000	Tekuće održavanje opreme (rč.8/7/1)	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	159,72 €
00575	01	24/08/2020	GRAND PRIX	41530000000	Tekuće održavanje opreme (rpč.285/20 servis vozilo KO CG 140)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	112,16 €
00576	01	24/08/2020	GRAND PRIX	41530000000	Tekuće održavanje opreme (RČ.286/20)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	241,63 €
00577	01	24/08/2020	DOO"19 AVGUST"	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (NBAVKA VODE ZA APARATE 158/20)	520-14115-22	HIPOTEKARNA BANKA	75,60 €

00578	01	24/08/2020	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (P.NALOG 11771)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	54,00 €
00579	01	24/08/2020	Montenegrobanka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (P.NALOG11772)	907-83201-98	Montenegrobanka	54,00 €
00580	01	24/08/2020	Montenegrobanka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (P.NALOZI)	907-83201-98	Montenegrobanka	153,00 €
Ukupno na dan:						24/08/2020		1.053,25 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00588	01	28/08/2020	JUGOPETROLA AD PODGORICA	41350000000	Gorivo (GORIVO ZA JUL 2020)	530-4329-24	Montenegrobanka	1.456,29 €
00609	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.06/20 MZ RADANOVIĆI)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	7,56 €
00610	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.07/20)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	34,78 €
Ukupno na dan:						28/08/2020		1.498,63 €
Ukupno za organizaciju:						081001		2.551,88 €

111001 Služba zaštite

24/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00194	01	24/08/2020	SINCOMMERCE DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (AKOMULATOR ZA VATROGASNO VOZILO KO CG 016)	540-2921-15	ERSTE BANKA	321,81 €
00195	01	24/08/2020	SINCOMMERCE DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (RČ.2524 SIJALICE ZA VATROGASNO VOZILO KO CG 016)	540-2921-15	ERSTE BANKA	9,78 €
Ukupno na dan:						24/08/2020		331,59 €

26/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00196	01	26/08/2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (RČ. 07/20)	530-1258-22	Montenegrobanka	307,83 €
00197	01	26/08/2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (RČ.07/20)	530-1258-22	Montenegrobanka	117,90 €
Ukupno na dan:						26/08/2020		425,73 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00201	01	28/08/2020	JUGOPETROLA AD PODGORICA	41350000000	Gorivo (RČ.07/20 00046962 GORIVO ZA JUL)	530-4329-24	Montenegrobanka	278,00 €

		Ukupno na dan:	28/08/2020	278,00 €
		Ukupno za organizaciju:	111001	1.035,32 €
131001	SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ			

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00148	01	28/08/2020	Montenegrobanka	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (VRŠENJE EDUKACIJE ZA COVID 19)	907-83201-98	Montenegrobanka	150,00 €
				Ukupno na dan:		28/08/2020		150,00 €
				Ukupno za organizaciju:		131001		150,00 €

132000 OU DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU-KOTOR

24/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00166	01	24/08/2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (ZAHTJEV 162)	530-18212-85	Montenegrobanka	36.774,42 €
				Ukupno na dan:		24/08/2020		36.774,42 €

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00167	01	27/08/2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture (TRANSFER 168)	530-18212-85	Montenegrobanka	3.088,63 €
00168	01	27/08/2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture (TRANSFER 169)	530-18212-85	Montenegrobanka	18.975,74 €
00169	01	27/08/2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (TRANSFER 171)	530-18212-85	Montenegrobanka	50,94 €
00169	02	27/08/2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (TRANSFER 171)	530-18212-85	Montenegrobanka	2.000,00 €
00170	01	27/08/2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (TRANSFER 167)	530-18212-85	Montenegrobanka	23.816,00 €
00171	03	27/08/2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41312000000	Sitan inventar (TRANSFER 170)	530-18212-85	Montenegrobanka	47,08 €

00171	04	27/08/2020	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	41313000000	Sredstva higijene (TRANSFER 170)	530-18212-85	Montenegrobanka	29,60 €
00171	01	27/08/2020	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	41341000000	Električna energiju (TRANSFER 170)	530-18212-85	Montenegrobanka	969,36 €
00171	02	27/08/2020	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (TRANSFER 170)	530-18212-85	Montenegrobanka	108,60 €
00172	02	27/08/2020	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (TRANSFER 166)	530-18212-85	Montenegrobanka	302,50 €
00172	01	27/08/2020	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (TRANSFER 166)	530-18212-85	Montenegrobanka	31.269,43 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		80.657,88 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00173	01	28/08/2020	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture (TRANSFER 173)	530-18212-85	Montenegrobanka	5.157,65 €
00173	02	28/08/2020	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	41530000000	Tekuće održavanje opreme (TRANSFER 173)	530-18212-85	Montenegrobanka	169,75 €
00174	02	28/08/2020	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	41311000000	Kancelarijski materijal (TRANSFER 174)	530-18212-85	Montenegrobanka	12,10 €
00174	01	28/08/2020	DIREKCIJA ZA URED.I IZGR.KOTORA	41334000000	Materijal za posebne namjene Direkcija (TRANSFER 174)	530-18212-85	Montenegrobanka	365,49 €
Ukupno na dan:						28/08/2020		5.704,99 €

Ukupno za organizaciju: 132000 123.137,29 €

Total: 172.513,53 €