

Analitička kartica potrošačkih jedinica

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

001001 Skupština opštine Kotor

26/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00376	01	26/08/2020	SL LIST	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (FAKTURA 300 SLUŽBENI LIST OPŠTINSKI PROPISI)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	641,25 €
00377	01	26/08/2020	SL LIST	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (FAKTURA 295)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	22,50 €
00378	01	26/08/2020	SL LIST	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (FAKTURA 287)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	45,00 €
Ukupno na dan:						26/08/2020		708,75 €

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00379	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	563,98 €
00379	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.504,01 €
00379	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	585,59 €
00379	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	73,32 €
00380	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima (porezi i doprinosi po naknadi odbornickoj 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	816,09 €
00381	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima (prirez po odbornickoj naknadi 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	105,93 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		3.648,92 €
Ukupno za organizaciju:						001001		4.357,67 €

011001 Stručna služba Predsjednika Opštine

26/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00619	01	26/08/2020	ERSTE BANK	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (TEŠKA MATERIJALNA I ZDRAVSTVENA SITUACIJA)	540-6201-69	ERSTE BANK	300,00 €

00620	01	26/08/2020	Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (TEŠKA MATERIJALNA I ZDRAVSTVENA SITUACIJA)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	100,00 €
00621	01	26/08/2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (RČ. ZA TEL MJESNA ZAJEDNICA MORINJ)	530-1258-22	Montenegrobanka	20,47 €
00622	01	26/08/2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (RČ. TEL.07/20 MZ STARI GRAD)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	26,54 €
Ukupno na dan:						26/08/2020		447,01 €

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00624	01	27/08/2020	FAR LAB DOO	41990000000	Ostalo (NABAVKA CTG APARATA BOLNICA KOTOR)	540-11040-05	ERSTE BANK	2.420,00 €
00647	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.280,72 €
00647	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	6.034,70 €
00647	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.388,40 €
00647	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	296,47 €
00657	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi po Ugovoru 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	201,95 €
00658	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez po Ugovoru 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	5,59 €
00659	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	261,46 €
00660	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	7,23 €
00661	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	195,63 €
00662	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	5,41 €
00663	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	469,41 €

00664	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	12,98 €
Ukupno na dan: 27/08/2020								14.579,95 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00650	01	28/08/2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (INTEGRISANE USLUGE 2896013961)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	402,55 €
00651	01	28/08/2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (FAKTURA 25896014281 ZAKUPLJENI VOD)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	30,25 €
00652	01	28/08/2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (RČ. ZA FIXNI TEL. 07/20)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	43,21 €
00654	01	28/08/2020	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.50/1308 2020-13 MATERIJAL ZA KAFFE KUHINJU)	540-3560-38	ERSTE BANKA	431,43 €
Ukupno na dan: 28/08/2020								907,44 €
Ukupno za organizaciju: 011001								15.934,40 €

012001 Stručna služba Glavnog administratora

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00090	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	591,28 €
00090	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.576,78 €
00090	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	635,41 €
00090	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	76,87 €
Ukupno na dan: 27/08/2020								2.880,34 €
Ukupno za organizaciju: 012001								2.880,34 €

021001 Sekretarijat za opštu upravu

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00315	01	27/08/2020	Crnogorska komercijalna banka	41270000003	Naknada matičarima (MATIČAR-ODBORNIK 07/20)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	96,48 €
00316	01	27/08/2020	ERSTE BANKA	41270000003	Naknada matičarima (ODBORNIK-MATIČAR 07/20)	540-6201-69..	ERSTE BANKA	24,12 €

00317	01	27/08/2020	KOMERCIJALNA BANKA BUDVA	41270000003	Naknada matičarima (MATIČAR-ODBORNIK 07/20)	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA BUDVA	24,12 €
00318	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.066,38 €
00318	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	5.510,54 €
00318	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.236,74 €
00318	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	268,63 €
00319	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	14,32 €
00320	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	1,86 €
00321	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	434,78 €
00322	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	12,03 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		10.690,00 €
Ukupno za organizaciju:						021001		10.690,00 €

031001 Sekretarijat za urbanizam,građevinarstvo i komunalno-stambene poslove

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00098	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.006,09 €
00098	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.683,00 €
00098	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.084,28 €
00098	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	130,78 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		4.904,15 €
Ukupno za organizaciju:						031001		4.904,15 €

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

00965	01	24/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	43266000000	Transferi za vodosnadbijevanje-" Vodovod i kanalizacija Kotor "doo (TRANSFER ZA VODOSNADBIJAVENJE)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	18.736,60 €
00966	01	24/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	43266000000	Transferi za vodosnadbijevanje-" Vodovod i kanalizacija Kotor "doo (TRANSFER ZA VODOSNADBIJAVENJE)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	3.991,40 €
00970	01	24/08/2020	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	17,37 €
Ukupno na dan:						24/08/2020		22.745,37 €

26/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00974	01	26/08/2020	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	42,69 €
00976	01	26/08/2020	SINDIKALNA PODRUŽNICA KOTOR	41110000001	Neto zarada -odbici članarina (UPLATA ČLANARINE SINDIKATU 07/20)	520-400700-96	HIPOTEKARNA BANKA	435,02 €
00977	01	26/08/2020	SINDIKLANA ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA	41110000001	Neto zarada -odbici članarina (ČLANARINE SINDIKATU NA L.D. 07/20)	550-2788-61	SOCIETE GENERALE BANKA	172,95 €
00978	01	26/08/2020	SINDIKAT RCG	41110000001	Neto zarada -odbici članarina (ČLANARINA SINDIKATU 07/20)	520-1034100-29	HIPOTEKARNA BANKA	259,42 €
Ukupno na dan:						26/08/2020		910,08 €

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00979	01	27/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	43266000000	Transferi za vodosnadbijevanje-" Vodovod i kanalizacija Kotor "doo (transfer za vodosnadbijevanje 3022/2)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	5.104,22 €
00980	01	27/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	43267000000	Transfer za PPOV (upravljanje PPOV-A ZA POTREBE WTE-A ZA PERIOD 01.06-30.06)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	4.595,80 €
00981	01	27/08/2020	MZ Kotor	43192600000	Transferi mjesnim zajednicama-bruto zarade (ZARADA ZA 08/20)	535-11764-95	PRVA BANKA C.G.	827,18 €
00982	01	27/08/2020	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	181,77 €
00983	01	27/08/2020	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-1-76	PRVA BANKA CG	30,00 €
00985	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.599,96 €
00985	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	4.266,92 €

00985	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.706,97 €
00985	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	208,00 €
00986	01	27/08/2020	PRVA BANKA CG	41490000000	Ostale usluge (ino plaćanje 08/20)	535-1-76	PRVA BANKA CG	300,00 €
00991	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porez na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	33,27 €
00992	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	4,33 €
00993	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	240,16 €
00994	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	6,64 €
Ukupno na dan: 27/08/2020								19.105,22 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00988	01	28/08/2020	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	1.406,99 €
Ukupno na dan: 28/08/2020								1.406,99 €
Ukupno za organizaciju: 041001								44.167,66 €

051001 Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00108	01	27/08/2020	JKP	43262000000	Transferi "Komunalno Kotor" doo (azil) (TRANSFER ZA AZIL 06/20)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	4.166,66 €
00109	01	27/08/2020	JKP	43262000000	Transferi "Komunalno Kotor" doo (azil) (TRANSFER ZA AZIL 07/20)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	4.166,66 €
00111	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	543,35 €
00112	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	15,03 €
Ukupno na dan: 27/08/2020								8.891,70 €
Ukupno za organizaciju: 051001								8.891,70 €

061001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00223	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	674,74 €
00223	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.799,40 €
00223	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	708,56 €
00223	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	87,71 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		3.270,41 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00224	01	28/08/2020	GLAVNI OPSTINSKI RAČUN TREZORA-PRVA BANKA	44194000000	Povećanje imovine-kupovina nepokretnosti (KOMP. UZZ 571/20 UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA SA NOVČANOM NAKNADOM UZZ 571/20 SAČINJEN 17.07.2020)	535-5380-41	PRVA BANKA CG	2.250.055,00 €
Ukupno na dan:						28/08/2020		2.250.055,00 €
Ukupno za organizaciju:						061001		2.253.325,41 €

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
00706	01	24/08/2020	SHIP TRAVEL DADO	41490000000	Ostale usluge (IZLET BRODOM ŠTIĆENICI DOMA STARIH)	510-5185-05	Crnogorska komercijalna banka	150,00 €
Ukupno na dan:						24/08/2020		150,00 €

26/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00712	01	26/08/2020	NVIU HKU STAĐUN OD KULTURE	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (PRVA TRANŠA BOKELJSKI VREMEPLOV"KOTORSKE SKALINE")	530-27871-14	Montenegrobanka	500,00 €
00713	01	26/08/2020	NVO KOLTRINA	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (PRVA TRANŠA PO UGOVORU" BOKELJSKI VREMEPLOV" RISANSKI VREMEPLOV)	530-19836-63	Montenegrobanka	1.350,00 €

00714	01	26/08/2020	NVO KALAFATSKA RADIONICA BOKOVAC	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (UPLATA PRVE TRANŠE PO UGOVORU -BOKELJSKI VREMEPLOV-PLES JEDARA)	510-86781-45	Crnogorska komercijalna banka	1.000,00 €
00715	01	26/08/2020	NVO ORGANIZACIJA ZA OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (PRVA TRANŠA PO UGOVORU IZAZOVI KOTORSKIH BEDEMA)	550-18649-08	Montenegrobanka	500,00 €
00716	01	26/08/2020	PRVA BANKA C.G.	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (OTVORENI KOTORSKI TRGOVI PRVA TRANŠA)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	250,00 €
00717	01	26/08/2020	VIS ŠKURIBANDA	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (OTVORENI KOTORSKI TRGOVI)	510-0804980232001-32	Crnogorska komercijalna banka	200,00 €
Ukupno na dan:						26/08/2020		3.800,00 €

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00720	01	27/08/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43131100004	Manifestacije u organizaciji OJU MUZEJI (SREDSTVA KULTURI AKCIONI PLAN ZA MLADE)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	50,00 €
00721	01	27/08/2020	KOMERCIJALNA BANKA BUDVA	43131100004	Manifestacije u organizaciji OJU MUZEJI (AKCIONI PLAN ZA MLADE)	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA BUDVA	50,00 €
00722	01	27/08/2020	Crnogorska komercijalna banka	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (AKCIONI PLAN ZA MLADE)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	50,00 €
00723	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	690,13 €
00723	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.840,42 €
00723	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	739,05 €
00723	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	89,73 €
00727	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	34,65 €
00728	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	4,48 €
00729	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	751,41 €

00730	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	20,78 €
Ukupno na dan: 27/08/2020								4.320,65 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00724	01	28/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (ISPLATA VODE ZA LOVANJU -JUL)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	654,76 €
00725	01	28/08/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (PRVA TRANŠA BOKELJSKI VREMEPLOV)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	350,00 €
00726	01	28/08/2020	PIXAP DOO	41490000000	Ostale usluge (UPLATA PO RČ.20-311-000241 PET ROLLUP BANER)	520-22197-26	HIPOTEKARNA BANKA	34,85 €
Ukupno na dan: 28/08/2020								1.039,61 €
Ukupno za organizaciju: 071001								9.310,26 €

081001 Služba zajedničkih poslova

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00581	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	999,50 €
00581	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.665,36 €
00581	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.131,71 €
00581	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	129,95 €
00611	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi po Ugovoru 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.327,70 €
00612	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez po Ugovoru 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	36,73 €
00613	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	24,83 €
00614	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	3,23 €
00615	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	261,36 €

00616	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	7,23 €
Ukupno na dan: 27/08/2020								6.587,60 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha dozname)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00582	01	28/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (rč za vodu poslovni prostor Opštine na Svetom Stasiju)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	19,32 €
00583	01	28/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (rč.07/20 za vodu)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	167,82 €
00584	01	28/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (rč. za vodu 06/20 MZ STARI GRAD)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	7,90 €
00585	01	28/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (RČ.07/20 2079771)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	5,53 €
00586	01	28/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (RČ.ZA VODU MZ ŠKALJARI 2079541)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	35,89 €
00587	01	28/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (RČ.ZA VODU 07/20 2079780)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	2.229,46 €
00589	01	28/08/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41411000000	Službena putovanja u zemlji (DNEVNICE)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	72,00 €
00590	01	28/08/2020	DOO"19 AVGUST"	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.166/20)	520-14115-22	HIPOTEKARNA BANKA	75,60 €
00591	01	28/08/2020	Autoremont LMI	41530000000	Tekuće održavanje opreme (RČ.0128 NABAVKA VODE)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	290,40 €
00592	01	28/08/2020	Montenegrobanka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (UPLATA DNEVNICA)	907-83201-98	Montenegrobanka	18,00 €
00593	01	28/08/2020	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (DNEVNICE)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	18,00 €
00594	01	28/08/2020	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.90600/20)	540-3560-38	ERSTE BANKA	581,82 €
00595	01	28/08/2020	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.94364/20 MATERIJAL ZA KAFE KUHINJU)	540-3560-38	ERSTE BANKA	130,68 €
00596	01	28/08/2020	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.92139/20 MATERIJAL ZA KAFE KUHINJU)	540-3560-38	ERSTE BANKA	70,57 €
00597	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (ZBIRNI RAČUN ZGRADA OPŠTINE)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	10.341,25 €
00598	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.07/20 MZ PRČANJ)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	63,04 €

00599	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (MZ MUO RAČUN ZA 07/20)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	31,06 €
00600	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (06 I 07/20 MZ KOTOR)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	76,73 €
00601	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.06/20 MZ PRČANJ)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	123,15 €
00602	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.06/20 MZ MUO)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	41,94 €
00603	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.07/20 MZ KAVAČ)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	7,60 €
00604	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.07/20 MZ MORINJ)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	3,57 €
00605	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.06/20 MZ MORINJ)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	1,84 €
00606	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.07/20 MZ ŠKALJARI)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	21,07 €
00607	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.06/20 MZ KAVAČ)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	5,11 €
00608	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.06/20 MZ RISAN)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	18,43 €
Ukupno na dan:						28/08/2020		14.457,78 €
Ukupno za organizaciju:						081001		21.045,38 €

091001 Stručna služba Skupštine Opštine

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00044	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	132,25 €
00044	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	352,68 €
00044	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	143,78 €
00044	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	17,20 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		645,91 €
Ukupno za organizaciju:						091001		645,91 €

101001 Komunalna policija

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos

00141	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	496,62 €
00141	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.324,32 €
00141	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	528,03 €
00141	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	64,57 €
00142	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.980,93 €
00143	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	54,79 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		4.449,26 €
Ukupno za organizaciju:						101001		4.449,26 €

102001 Komunalna inspekcija

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00169	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	789,48 €
00169	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.105,35 €
00169	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	835,38 €
00169	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	102,65 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		3.832,86 €
Ukupno za organizaciju:						102001		3.832,86 €

111001 Služba zaštite

26/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00198	01	26/08/2020	SINDIKALNA ORGANIZACIJA SLUŽBE ZAŠTITE	41110000001	Neto zarada -odbici članarina (UPLATA ČLANARINE SINDIKATU ZA L.D. 07/20)	540-7932-17	ERSTE BANKA	157,53 €
Ukupno na dan:						26/08/2020		157,53 €

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00199	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.085,93 €

00199	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	7.827,93 €
00199	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.201,11 €
00199	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	271,17 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		12.386,14 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00200	01	28/08/2020	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (rč.07/20 2079569)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	760,14 €
00202	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ ZA 06/20 VATROGASNICA)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	1.111,31 €
00203	01	28/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (RČ.07/20)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	249,73 €
Ukupno na dan:						28/08/2020		2.121,18 €
Ukupno za organizaciju:						111001		14.664,85 €

131001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA,KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00145	01	27/08/2020	JKP	43261000000	Transferi " Komunalno Kotor " doo (deponija,neka bude čisto, ostalo) (deponija 07/20)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	14.583,34 €
00146	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	860,53 €
00146	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	2.294,83 €
00146	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	911,95 €
00146	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	111,86 €
00151	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (porezi i doprinosi na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	354,66 €
00152	01	27/08/2020	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	530-9228009-77	Montenegrobanka	9,81 €
00153	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (prirez na ugovor 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	9,81 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		19.136,79 €

28/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00147	01	28/08/2020	AS DESIGN	41491400000	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja (RČ.BR. 041/20 USLUGE DIZAJNA I ŠTAMPE)	520-2729170	HIPOTEKARNA BANKA	30,50 €
00149	01	28/08/2020	Crnogorska komercijalna banka	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (UGOVOR 16-402/20 EDUKACIJA COVID 19)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	150,00 €
00150	01	28/08/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (UGOVOR EDUKACIJA COVID 1916-403/20)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	150,00 €
Ukupno na dan:						28/08/2020		330,50 €
Ukupno za organizaciju:						131001		19.467,29 €

133001 SLUŽBA INTERNE REVIZIJE

27/08/2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00051	01	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	263,59 €
00051	02	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	702,92 €
00051	03	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	278,84 €
00051	04	27/08/2020	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41150000000	Opštinski prirez (porezi i doprinosi 04/20)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	34,27 €
Ukupno na dan:						27/08/2020		1.279,62 €
Ukupno za organizaciju:						133001		1.279,62 €
Total:								2.419.846,76 €