

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 14.9.2020 do 20.9.2020

001001 Skupština opštine Kotor

15.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00425	01	15.9.2020	PUTEX DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (RČ.070/20K)	540-10176-75	ERSTE BANK	100,00 €
Ukupno na dan:						15.9.2020		100,00 €

17.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00426	01	17.9.2020	TUTIN CO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (KONZUMACIJA HRANE)	540-109709-28	ERSTE BANK	35,00 €
Ukupno na dan:						17.9.2020		35,00 €
Ukupno za organizaciju:						001001		135,00 €

011001 Stručna služba Predsjednika Opštine

14.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00720	01	14.9.2020	Hotel Marija	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (noćenje-programeri za softver)	510-5283-02	Crnogorska komercijalna banka	100,00 €
00721	01	14.9.2020	TABACCO SHOP	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (računi za avgust)	535-5070-98	PRVA BANKA C.G.	118,00 €
Ukupno na dan:						14.9.2020		218,00 €

15.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00724	01	15.9.2020	TELENOR PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (rč. za mobilne 08/20)	510-106-13	Crnogorska komercijalna banka	770,73 €
00725	01	15.9.2020	PORTAL PRESS	41490000000	Ostale usluge (UGOVOR 01-018/20-11)	560-821-80	UNIVERSAL CAPITAL BANK	250,00 €
00726	01	15.9.2020	"EVEREGREEN" CVJEČARA	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (RČ.48 CVJETNI ARANŽMANI)	520-40742-69	HIPOTEKARNA BANKA	25,00 €
00727	01	15.9.2020	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (SLATKIŠI ZA UČENIKE)	540-3560-38	ERSTE BANKA	40,59 €
Ukupno na dan:						15.9.2020		1.086,32 €

16.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00728	01	16.9.2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (MZ DOBROTA RČ.07/20)	530-1258-22	Montenegrobanka	126,14 €
Ukupno na dan:						16.9.2020		126,14 €

17.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00737	01	17.9.2020	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (rč. za fiksni tel MZ ŠKALJARI 08/20)	530-1258-22	Montenegrobanka	23,12 €
Ukupno na dan:						17.9.2020		23,12 €

18.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00739	01	18.9.2020	Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (TROŠKOVI ZA ŠKOLOVANJE PRVE ČETVORKE)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	300,00 €
00740	01	18.9.2020	Crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (FINANS.POMOĆ ZBOG TEŠKE MATER.SITUACIJE)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	200,00 €
00741	01	18.9.2020	DOO PIXAP KOTOR	41491400000	Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja (rč.20-311-000231)	555-9001485765-56	SOCIETE GENERALE BANKA	18,15 €
Ukupno na dan:						18.9.2020		518,15 €
Ukupno za organizaciju:						011001		1.971,73 €

021001 Sekretarijat za opštu upravu

14.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00367	01	14.9.2020	NOV.IZD.UST.-SL.LIST	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (uplata po računu)	550-5716-07	SOCIETE GENERALE BANKA	20,00 €
00368	01	14.9.2020	Montenegrobanka	41270000010	Naknada -Savjet za bezbjednost saobracaja (SAVJET ZA SAOBRAĆAJ 08/20)	907-83201-98	Montenegrobanka	125,00 €
00369	01	14.9.2020	Montenegrobanka	41270000010	Naknada -Savjet za bezbjednost saobracaja (SAVJET ZA SAOBRAĆAJ 08/20)	907-83201-98	Montenegrobanka	125,00 €
00370	01	14.9.2020	Crnogorska komercijalna banka	41270000010	Naknada -Savjet za bezbjednost saobracaja (SAVJET ZA SAOBRAĆAJ 08/20)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	125,00 €
00371	01	14.9.2020	HIPOTEKARNA BANKA	41270000000	Ostale naknade (SAVJET ZA SAOBRAĆAJ 08/20)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	125,00 €
00372	01	14.9.2020	Crnogorska komercijalna banka	41270000003	Naknada matičarima (SAVJET ZA SAOBRAĆAJ 08/20)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	125,00 €

00373	01	14.9.2020	SOCIETE GENERALE BANKA	41270000010	Naknada -Savjet za bezbjednost saobracaja (SAVJET ZA SAOBRAČA 08/20)	907-55001-17	SOCIETE GENERALE BANKA	125,00 €
00374	01	14.9.2020	ERSTE BANK	41270000010	Naknada -Savjet za bezbjednost saobracaja (SAVJET ZA SAOBRAČAJ 08/20)	540-6201-69	ERSTE BANK	125,00 €
Ukupno na dan:						14.9.2020		895,00 €

16.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00375	01	16.9.2020	Crnogorska komercijalna banka	41250000000	Otpremnine (OTPREMNINA RJEŠENJE 02-110/2-12204/3)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	1.260,00 €
Ukupno na dan:						16.9.2020		1.260,00 €

17.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00376	01	17.9.2020	POŠTA CRNE GORE	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro) (KOMP.0402/20-13371 KOMP SA POREZOM ZA NEPOKRETNOST)	510-109-04	Crnogorska komercijalna banka	4.154,49 €
Ukupno na dan:						17.9.2020		4.154,49 €
Ukupno za organizaciju:						021001		6.309,49 €

031001 Sekretarijat za urbanizam,građevinarstvo i komunalno-stambene poslove

15.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00115	01	15.9.2020	AS DESIGN	41491400000	Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja (rč.052A/20)	520-2729170	HIPOTEKARNA BANKA	289,50 €
Ukupno na dan:						15.9.2020		289,50 €

16.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00116	01	16.9.2020	ZAJEDNIČKI RAČUN ZGRADE	41490000000	Ostale usluge (ODRŽAVANJE ZGRADE DOBROTA 1 OD 07.09-31.12.2020)	540-11365-97	ERSTE BANK	99,20 €
Ukupno na dan:						16.9.2020		99,20 €
Ukupno za organizaciju:						031001		388,70 €

041001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

14.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01082	01	14.9.2020	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	530-6-92	Montenegrobanka	21,27 €
Ukupno na dan:						14.9.2020		21,27 €

15.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01086	01	15.9.2020	K.C " .Nikola Đurković"	43198000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (transfer 58)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	2.826,18 €
01087	01	15.9.2020	K.C " .Nikola Đurković"	43198000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (RČ.62 OTPREMNINA ZA PENZIJU)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	440,00 €
01088	01	15.9.2020	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	100,31 €
Ukupno na dan:						15.9.2020		3.366,49 €

16.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01092	01	16.9.2020	K.C " .Nikola Đurković"	43198000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (RČ.61 MATERIJALNI TROŠKOVI)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	114,13 €
01094	01	16.9.2020	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	40,07 €
Ukupno na dan:						16.9.2020		154,20 €

17.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01101	01	17.9.2020	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	28,86 €
01102	01	17.9.2020	UPRAVA ZA KADROVE	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (STRUČNI ISPIT-OGNJANOVIĆ DEJAN)	832-1135-90	CENTRALNA BANKA C.G.	77,30 €
01103	01	17.9.2020	UPRAVA ZA KADROVE	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (STRUČNI ISPIT - CREPULJA TAMARA)	832-1135-90	CENTRALNA BANKA C.G.	77,30 €
Ukupno na dan:						17.9.2020		183,46 €

18.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01106	01	18.9.2020	K.C " .Nikola Đurković"	43198000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (MATERIJALNI TROŠKOVI)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	217,79 €
01107	01	18.9.2020	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	103,80 €
Ukupno na dan:						18.9.2020		321,59 €
Ukupno za organizaciju:						041001		4.047,01 €

061001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

15.9.2020

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

00249	01	15.9.2020	ERSTE BANK	41460000000	Advokatske,notarske i pravne usluge (UZZ 367/2020)	540-6201-69	ERSTE BANK	350,90 €
00250	01	15.9.2020	Durutović & Boljević	41460000000	Advokatske,notarske i pravne usluge (RČ.08/09 P356/15/11)	520-35236-97	HIPOTEKARNA BANKA	459,80 €
Ukupno na dan:						15.9.2020		810,70 €
Ukupno za organizaciju:						061001		810,70 €

071001 Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

15.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00787	01	15.9.2020	VK Primorac	43130000000	Transferi sportskim klubovima (TRANSFER SPORTU 2020)	520-381700-60	HIPOTEKARNA BANKA	35.000,00 €
Ukupno na dan:						15.9.2020		35.000,00 €

17.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00791	01	17.9.2020	K.C " .Nikola Đurković"	43131100001	Programski sadržaj(poz.predstave,izložbe,koncerti, knj.večeri,film) (PROGRAMSKE DJELATNOSTI)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	430,40 €
00792	01	17.9.2020	K.C " .Nikola Đurković"	43131100001	Programski sadržaj(poz.predstave,izložbe,koncerti, knj.večeri,film) (PROGRAMSKE DJELATNOSTI)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	2.635,95 €
00793	01	17.9.2020	Organizacija Borca	43154000000	Transferi udruženjima boraca (UPLATA PO BUDŽETU ZA 2020)	520-886700-06	HIPOTEKARNA BANKA	3.500,00 €
00794	01	17.9.2020	NVO UDRUŽENJE BORACA	43154000000	Transferi udruženjima boraca (UPLATA PO BUDŽETU ZA 2020)	520-2449-03	HIPOTEKARNA BANKA	3.500,00 €
00795	01	17.9.2020	K.C " .Nikola Đurković"	43131100001	Programski sadržaj(poz.predstave,izložbe,koncerti, knj.večeri,film) (PROGRAMSKE DJELATNOSTI)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	94,38 €
Ukupno na dan:						17.9.2020		10.160,73 €

18.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00798	01	18.9.2020	F.K. "GRBALJ"	43130000000	Transferi sportskim klubovima (SPORT 2020)	510-8439-40	Crnogorska komercijalna banka	25.000,00 €
00799	01	18.9.2020	F.K. "BOKELJ"	43130000000	Transferi sportskim klubovima (SPORT 2020)	510-8511-18	Crnogorska komercijalna banka	25.000,00 €
00800	01	18.9.2020	K.C " .Nikola Đurković"	43131100002	Bokeljska noć (TRANSFER ZA BOKELJSKU NOĆ)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	4.125,63 €

00801	01	18.9.2020	Montenegrobanka	43131100013	OTVORENI KOTORSKI TRGOVI (PERAST-TRADICIJA KOJA ŽIVI-INDIVIDUALNO KULTURNO STVARALAŠTVO)	907-83201-98	Montenegrobanka	1.800,00 €
00802	01	18.9.2020	HIPOTEKARNA BANKA	43131100013	OTVORENI KOTORSKI TRGOVI (PROJEKAT KULTURA JE TU)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	1.800,00 €
00803	01	18.9.2020	Crnogorska komercijalna banka	43131100013	OTVORENI KOTORSKI TRGOVI (PROJEKAT OVO JE SVAČIJA DOBROTA)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	1.100,00 €
00804	01	18.9.2020	K.C " .Nikola Đurković"	43131100001	Programski sadržaj (poz. predstave, izložbe, koncerti, knj. večeri, film) (PROGRAMSKE DJELATNOSTI)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	1.041,96 €
Ukupno na dan:						18.9.2020		59.867,59 €
Ukupno za organizaciju:						071001		105.028,32 €

081001 Služba zajedničkih poslova

15.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00685	01	15.9.2020	ERLIND D.O.O.	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (rč.205 nabavka alata i opreme)	510-3853-24	Crnogorska komercijalna banka	785,45 €
00686	01	15.9.2020	Montenegrobanka	41312000000	Sitan inventar (POVRAČAJ SREDSTAVA)	907-83201-98	Montenegrobanka	13,80 €
00687	01	15.9.2020	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.105615/20 NABAVKA VODE)	540-3560-38	ERSTE BANKA	21,27 €
00688	01	15.9.2020	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.105612/2020)	540-3560-38	ERSTE BANKA	191,72 €
00689	01	15.9.2020	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (OTPREMNICA 103043/20250)	540-3560-38	ERSTE BANKA	58,81 €
00690	01	15.9.2020	SVICOMM	41311000000	Kancelarijski materijal (RČ. MP. T-RO 540)	520-14111-34	HIPOTEKARNA BANKA	31,90 €
00691	01	15.9.2020	SVICOMM	41311000000	Kancelarijski materijal (MP: T-RO 347)	520-14111-34	HIPOTEKARNA BANKA	24,30 €
00692	01	15.9.2020	SVICOMM	41311000000	Kancelarijski materijal (MP:T-RO537)	520-14111-34	HIPOTEKARNA BANKA	235,90 €
00693	01	15.9.2020	ELEKTROFRIGO FILIPOVIĆ	41530000000	Tekuće održavanje opreme (RČ.08/28/2 POSTOLJE ZA POKRETNU KLIMU)	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	54,45 €
00694	01	15.9.2020	Montenegrobanka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (DNEVNICE)	907-83201-98	Montenegrobanka	126,00 €
Ukupno na dan:						15.9.2020		1.543,60 €

16.9.2020

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

00696	01	16.9.2020	HIPOTEKARNA BANKA	41411000000	Službena putovanja u zemlji (DNEVNICE)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	90,00 €
00699	01	16.9.2020	KIPS DOO	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (PPON 20-336461 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE)	530-19224-56	Montenegrobanka	260,76 €
00700	01	16.9.2020	ELKO TIM	41312000000	Sitan inventar (RČ.20-0117-007841)	530-12921-50	Montenegrobanka	86,83 €
Ukupno na dan:						16.9.2020		437,59 €

17.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00701	01	17.9.2020	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (FA-13363-0/20)	530-12094-09	Montenegrobanka	213,39 €
00702	01	17.9.2020	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (FA-13041-0/20)	530-12094-09	Montenegrobanka	318,84 €
00703	01	17.9.2020	APOTEKA MEDICOR	41313000000	Sredstva higijene (RČ.00317)	510-72502-08	Crnogorska komercijalna banka	90,00 €
00704	01	17.9.2020	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (RČ.FA-13118-0/20)	530-12094-09	Montenegrobanka	199,65 €
00705	01	17.9.2020	MONDO VERDE	41311000000	Kancelarijski materijal (PROFAKTURA 0095)	510-17188-80	Crnogorska komercijalna banka	75,00 €
Ukupno na dan:						17.9.2020		896,88 €
Ukupno za organizaciju:						081001		2.878,07 €

111001 Služba zaštite

17.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00243	01	17.9.2020	LJETOPIS AUTOMOTIVE DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (FAKTURA 702869 NABAVKA DJELOVA)	530-1723-82	Montenegrobanka	605,00 €
00244	01	17.9.2020	LJETOPIS AUTOMOTIVE DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (PREDRAČUN 183020)	530-1723-82	Montenegrobanka	152,04 €
Ukupno na dan:						17.9.2020		757,04 €
Ukupno za organizaciju:						111001		757,04 €

132000 OU DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU-KOTOR

15.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00193	01	15.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	43252000000	Transferi budžetu države (obaveze za pdv) (TRANSFER 196)	530-18212-85	Montenegrobanka	11.650,21 €

00194	01	15.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture (transfer 191)	530-18212-85	Montenegrobanka	6.378,75 €
00195	01	15.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (transfer 192)	530-18212-85	Montenegrobanka	9.196,00 €
00196	04	15.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41341000000	Električna energiju (transfer 195)	530-18212-85	Montenegrobanka	478,95 €
00196	01	15.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (transfer 195)	530-18212-85	Montenegrobanka	150,00 €
00196	02	15.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (transfer 195)	530-18212-85	Montenegrobanka	47,08 €
00196	03	15.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (transfer 195)	530-18212-85	Montenegrobanka	1.623,07 €
00197	01	15.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (transfer 198)	530-18212-85	Montenegrobanka	2.300,00 €
Ukupno na dan:						15.9.2020		31.824,06 €

16.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00198	01	16.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture (TRANSFER 199)	530-18212-85	Montenegrobanka	8.500,87 €
00199	01	16.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (KOMP.0402-20-13297 BIGOVA BAY)	530-18212-85	Montenegrobanka	109.860,60 €
Ukupno na dan:						16.9.2020		118.361,47 €

18.9.2020

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00200	01	18.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture (TRANSFER 202)	530-18212-85	Montenegrobanka	4.825,34 €
00201	01	18.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (transfer 157)	530-18212-85	Montenegrobanka	63.005,89 €

00202	01	18.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44160000000	Investiciono održavanje- investiciono održavanje i radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (TRANSFER 200)	530-18212-85	Montenegrobanka	2.020,68 €
00203	02	18.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (TRANSFER 201)	530-18212-85	Montenegrobanka	312,00 €
00203	03	18.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (TRANSFER 201)	530-18212-85	Montenegrobanka	146,01 €
00203	04	18.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (TRANSFER 201)	530-18212-85	Montenegrobanka	524,74 €
00203	05	18.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro) (TRANSFER 201)	530-18212-85	Montenegrobanka	81,75 €
00203	01	18.9.2020	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41530000000	Tekuće održavanje opreme (TRANSFER 201)	530-18212-85	Montenegrobanka	198,79 €
Ukupno na dan:						18.9.2020		71.115,20 €
Ukupno za organizaciju:						132000		221.300,73 €
Total:								343.626,79 €