

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 20. 03. 2023 do 26. 03. 2023

001001 Stručna služba predsjednika

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00249	01	23. 03. 2023	D PHOTO	41490000000	Ostale usluge (račun: DPT2303-065)	530-15097-21	Montenegrobanka	58,08 €
00258	01	23. 03. 2023	Hotel Kataro	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 130 H/R - večera tokom V Međunarodne konferencije RCN)	530-13004-92	Montenegrobanka	810,00 €
00259	01	23. 03. 2023	Hotel Kataro	41490000000	Ostale usluge (Račun 129 H/R - zakup sale i kafe pauza tokom V Međunarodne konferencije RCN)	530-13004-92	Montenegrobanka	700,00 €
00284	01	23. 03. 2023	Hotel Kataro	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (RČ.1603)	530-13004-92	Montenegrobanka	630,00 €
00285	01	23. 03. 2023	Hotel Kataro	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (RČ.123)	530-13004-92	Montenegrobanka	442,00 €
00286	01	23. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (PLAĆANJE PREMA SRBIJI)	535-1-76	PRVA BANKA CG	425,00 €
00287	01	23. 03. 2023	SHIP TRAVEL DADO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (vožnja rč.1)	530-22421-68	Montenegrobanka	288,90 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		3.353,98 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00244	01	24. 03. 2023	Korlbay doo	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (Račun 1315/2023 - posjeta premijera i članova Vlade)	510-154965-66	Crnogorska komercijalna banka	76,00 €
00250	01	24. 03. 2023	Korlbay doo	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 1304/2023 - radni ručak sa premijerom i članovima Vlade CG)	510-154965-66	Crnogorska komercijalna banka	2.300,50 €
00251	01	24. 03. 2023	"VIZIN TRAVEL"	41470000000	Konsultanske usluge,projekti,studije (račun 111/2023 - avio karta za Đorđa Perišića)	555-2515-73	ADDIKO BANKA	175,00 €
00252	01	24. 03. 2023	"VIZIN TRAVEL"	41470000000	Konsultanske usluge,projekti,studije (račun 104/2023 - avio karta za Krunoslava Ivanišina)	555-2515-73	ADDIKO BANKA	195,80 €
00253	01	24. 03. 2023	Korlbay doo	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 1307/2023)	510-154965-66	Crnogorska komercijalna banka	62,00 €

00257	01	24. 03. 2023	NEMESIS DOO ASTORIA	4142000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 2328/2023 - ručak za delegaciju regije Friuli Venezia Giulia)	510-1210-96	Crnogorska komercijalna banka	204,90 €
00288	01	24. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	4141200000	Službena putovanja u inostranstvu (RČ.01-402/23-6483)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	121,66 €
00289	01	24. 03. 2023	Montenegrobanka	4141200000	Službena putovanja u inostranstvu (dnevnicna MOSTAR)	907-83201-98	Montenegrobanka	57,75 €
Ukupno na dan:						24. 03. 2023		3.193,61 €
Ukupno za organizaciju:						001001		6.547,59 €

002001 Sekretarijat za opštu upravu

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00014	01	24. 03. 2023	ERSTE BANK	4127000000	Ostale naknade (UPLATA NAKNADE)	540-6201-69	ERSTE BANK	50,00 €
00015	01	24. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA ZA VJENČANJE 02/23)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	48,24 €
00016	01	24. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA ZA VJENČANJE 02/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	48,24 €
00018	01	24. 03. 2023	ERSTE BANKA	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA ZA VJENČANJE 01/23)	540-6201-69..	ERSTE BANKA	24,12 €
00019	01	24. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA MATIČARI 01/23)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	24,12 €
00020	01	24. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA ZA VJENČANJE)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	24,12 €
00021	01	24. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA ZA VJENČANJE 02/23)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	24,12 €
00022	01	24. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA ZA VJENČANJE 01/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	24,12 €
00023	01	24. 03. 2023	ERSTE BANKA	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA ZA VJENČANJE 02/23)	540-6201-69..	ERSTE BANKA	24,12 €
00024	01	24. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA ZA VJENČANJE 01/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	24,12 €
00025	01	24. 03. 2023	Montenegrobanka	4127000003	Naknada matičarima (NAKNADA ZA VJENČANJE 02/23)	907-83201-98	Montenegrobanka	24,12 €
Ukupno na dan:						24. 03. 2023		339,44 €
Ukupno za organizaciju:						002001		339,44 €

003001 Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

23. 03. 2023

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

00002	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41341000000	Električna energiju (račun 23-3000-000070 - postavljanje i uklanjanje praz. rasvjete)	530-18798-73	Montenegrobanka	14.448,61 €
00004	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	43263000000	Transfer "Komunalno Kotor" doo (tekuće održavanje lokalne infrastrukture) (račun 23-3000-000086 - elektr. instalacije u pothodniku za 03/23)	530-18798-73	Montenegrobanka	290,40 €
00005	01	23. 03. 2023	ZNAK DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (praznična dekoracija i rasvjeta grada za Novu godinu)	530-1254-34	Montenegrobanka	23.949,29 €
00006	01	23. 03. 2023	Gugi commerce doo	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu nabavke željeza u 2022. godini)	530-4468-92	Montenegrobanka	338,80 €
00007	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj)	530-18798-73	Montenegrobanka	3.070,98 €
00008	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021. god)	530-18798-73	Montenegrobanka	42,35 €
00009	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021. god)	530-18798-73	Montenegrobanka	256,04 €
00010	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021. god)	530-18798-73	Montenegrobanka	38,24 €
00011	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021. god)	530-18798-73	Montenegrobanka	125,36 €
00012	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021. god)	530-18798-73	Montenegrobanka	591,69 €
00013	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021. god)	530-18798-73	Montenegrobanka	6,05 €
00015	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021. god)	530-18798-73	Montenegrobanka	41,38 €
00016	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021. god)	530-18798-73	Montenegrobanka	228,93 €

00017	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	199,89 €
00018	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	256,04 €
00019	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	154,88 €
00020	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	234,98 €
00021	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	108,90 €
00022	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	114,22 €
00023	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	367,36 €
00024	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	29,04 €
00025	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	54,45 €
00026	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	106,72 €
00027	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	48,40 €
00028	01	23. 03. 2021	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	91,96 €

00029	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	55,90 €
00030	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	354,05 €
00031	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	24,20 €
00032	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	12,10 €
00033	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po osnovu održavanja javne rasvjete Partija IV Kavac-Grbalj iz 2021.god)	530-18798-73	Montenegrobanka	97,04 €
00034	01	23. 03. 2023	KIPS DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (potrošnja električne energije KIPS doo napl/broj 1372232/1330678)	530-6995-77	Montenegrobanka	541,35 €
00035	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000005	tekuće održavanje javne rasvjete partija-podhodnik (održavanja električne instalacije podhodnik Kotor period 01.01.23-31.01.2023)	530-18798-73	Montenegrobanka	290,40 €
00036	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000003	tekuće održavanje javne rasvjete partija III Škaljari-Stoliv (održavanje jr skaljari-stoliv period januar 2023)	530-18798-73	Montenegrobanka	1.378,19 €
00037	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000003	tekuće održavanje javne rasvjete partija III Škaljari-Stoliv (tekuće održavanje javne rasvjete partija III skaljaristoliv februar 2023)	530-18798-73	Montenegrobanka	194,81 €
00038	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000003	tekuće održavanje javne rasvjete partija III Škaljari-Stoliv (tekuće održavanje javne rasvjete partija III skaljari stoliv februar 2023)	530-18798-73	Montenegrobanka	706,64 €
00039	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000003	tekuće održavanje javne rasvjete partija III Škaljari-Stoliv (tekuće održavanje javne rasvjete partija III skaljari stoliv januar 2023)	530-18798-73	Montenegrobanka	779,24 €
00040	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000003	tekuće održavanje javne rasvjete partija III Škaljari-Stoliv (tekuće održavanje javne rasvjete partija III skaljaristoliv januar 2023)	530-18798-73	Montenegrobanka	1.133,77 €

00041	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000004	tekuće održavanje javne rasvjete partija IV Kavač-Grbalj (tekuće održavanje javne rasvjete partija IV kavac-grbalj februar 2023)	530-18798-73	Montenegrobanka	1.133,77 €
00042	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000004	tekuće održavanje javne rasvjete partija IV Kavač-Grbalj (tekuće održavanje javne rasvjete partija IV kavac-grbalj januar 2023)	530-18798-73	Montenegrobanka	833,69 €
00043	01	23. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000004	tekuće održavanje javne rasvjete partija IV Kavač-Grbalj (tekuće održavanje javne rasvjete partija IV kavac-grbalj januar 2023)	530-18798-73	Montenegrobanka	1.185,80 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		53.915,91 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00003	01	24. 03. 2023	TS DESIGN DOO	41490000000	Ostale usluge (račun 1/1-13)	555-9002845258-39	ADDIKO BANKA	226,80 €
00044	01	24. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (održavanje javne rasvjete II partija sv.stasije dug iz 2022)	565-2117-41	lovćen banka	53,24 €
00045	01	24. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (održavanje javne rasvjete II partija stari grad dug iz 2022)	565-2117-41	lovćen banka	67,76 €
00046	01	24. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (održavanje javne rasvjete II partija sveti stasije - stari grad dug iz 2022)	565-2117-41	lovćen banka	648,56 €
00076	01	24. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovćen banka	72,60 €
Ukupno na dan:						24. 03. 2023		1.068,96 €
Ukupno za organizaciju:						003001		54.984,87 €

004001 **Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije**

21. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00209	01	21. 03. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	12,50 €
Ukupno na dan:						21. 03. 2023		12,50 €

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00212	01	23. 03. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	144,85 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		144,85 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00192	01	24. 03. 2023	MUZEJI KOTOR- MUZEJI PERAST I KOTOR	43195000000	Transferi OJU Muzeji Kotor (naknada za 8. mart)	510-4136-48	Crnogorska komercijalna banka	1.050,00 €
00215	01	24. 03. 2023	UPRAVA ZA KADROVE	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (stručni ispit BILJANA ĐUROVIĆ)	832-1135-90	CENTRALNA BANKA C.G.	88,30 €
00216	01	24. 03. 2023	UPRAVA ZA KADROVE	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (STRUČNI ISPIT NAĐA JOVANOVIĆ)	832-1135-90	CENTRALNA BANKA C.G.	88,30 €
00217	01	24. 03. 2023	UPRAVA ZA KADROVE	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (STRUČNI ISPIT MARIJA IVETIĆ)	832-1135-90	CENTRALNA BANKA C.G.	88,30 €
00218	01	24. 03. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	88,37 €
00219	01	24. 03. 2023	Centar za radno i poslovno pravo doo	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (KOTIZACIJA ZA SEMINAR JELENA VUKOVIĆ)	510-113941-45	Crnogorska komercijalna banka	133,10 €
00223	01	24. 03. 2023	MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (stručni ispit ALEKSANDAR MASLOVAR)	825-79-81	CENTRALNA BANKA C.G.	39,15 €
00224	01	24. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (P.NALOG 04-019/23)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	9,00 €
00225	01	24. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (P.NALOG 04-019/23)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	9,00 €
00226	01	24. 03. 2023	Montenegrobanka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (P.NALOG 04-19-23-3450)	907-83201-98	Montenegrobanka	9,00 €
Ukupno na dan:						24. 03. 2023		1.602,52 €
Ukupno za organizaciju:						004001		1.759,87 €

006001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove
21. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00099	01	21. 03. 2023	ADDIKO BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA I-14937/2022)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	300,00 €
00100	01	21. 03. 2023	ADDIKO BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA I-1937/2022)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	18,00 €
00101	01	21. 03. 2023	CBCG	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA I-1937/22)	907-92001-82	Crnogorska komercijalna banka	15,00 €
00102	01	21. 03. 2023	ADDIKO BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA I-1937/22)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	0,36 €
Ukupno na dan:						21. 03. 2023		333,36 €

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00082	01	23. 03. 2023	Montenegrobanka	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (procjena kat.parc 1304 - broj R14/23)	907-83201-98	Montenegrobanka	150,00 €
00083	01	23. 03. 2023	Montenegrobanka	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (Procjena kat.parcele 923 i 860 - broj R19/22)	907-83201-98	Montenegrobanka	150,00 €
00084	01	23. 03. 2023	Montenegrobanka	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (procjena kat parc. 319/1 - R80/22)	907-83201-98	Montenegrobanka	350,00 €
00103	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA NAPLATA I-579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	7.564,07 €
00104	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (prinudna naplata i-579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	7.564,07 €
00105	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (prinudna naplata i-579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	7.564,07 €
00106	01	23. 03. 2023	CBCG	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (prinudna I-579/23)	907-92001-82	Crnogorska komercijalna banka	15,00 €
00107	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (prinudna I-579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	45,37 €
00108	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA I-579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	45,37 €
00109	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (prinudna naplata I - 579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	30,47 €
00110	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA NAPLATA I-579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	98,00 €
00111	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA NAPLATA I-579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	226,87 €
00112	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA NAPLATA I-579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	178,91 €
00113	01	23. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (PRINUDNA I-579/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	178,91 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		24.161,11 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00085	01	24. 03. 2023	GEOGRID DOO	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (račun broj 41)	540-11761-73	ERSTE BANK	266,20 €

00117	01	24. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (ZASTUPANJE NA ROČIŠTU P 1547/18)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	302,50 €
Ukupno na dan:							24. 03. 2023	568,70 €
Ukupno za organizaciju:							006001	25.063,17 €

007001 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00256	01	23. 03. 2023	VK Primorac	43130000000	Transferi sportu (SPORT 3/23)	520-381700-60	HIPOTEKARNA BANKA	8.907,94 €
Ukupno na dan:							23. 03. 2023	8.907,94 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00165	01	24. 03. 2023	Montenegrobanka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče)	907-83201-98	Montenegrobanka	450,00 €
00195	01	24. 03. 2023	STUDENSKI PARLAMENT UNIVERZITET CRNE GORE	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (donacija sredstava za organizaciju "Summer job 2023" u Kotoru)	510-5360-62	Crnogorska komercijalna banka	368,30 €
00196	01	24. 03. 2023	MAGUD TRAVEL DOO	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (transfer sredstava za prevoz maturanata sa teritorije Kotora)	520-27818-41	HIPOTEKARNA BANKA	331,70 €
00212	01	24. 03. 2023	PIXAP DOO	41491400000	Ostale usluge - usluge štampanja i umnožavanja (račun broj: 23-311-000108 - štampanje brošure)	520-22197-26	HIPOTEKARNA BANKA	50,04 €
00213	01	24. 03. 2023	ĐUKOVIĆ DOO	43182000000	Povlastice (đačke karte) (prevoz djece RE populacije sa Lovanje za 02/2023)	510-23449-18	Crnogorska komercijalna banka	962,00 €
00264	01	24. 03. 2023	Košarkaški klub Kotor	43130000000	Transferi sportu (SPORT 2023)	565-1784-70	lovćen banka	10.000,00 €
Ukupno na dan:							24. 03. 2023	12.162,04 €
Ukupno za organizaciju:							007001	21.069,98 €

008001 Sekretarijat za zajedničke poslove

21. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00389	01	21. 03. 2023	JUGOPETROLA AD PODGORICA	41350000000	Gorivo (RČ.ZA GORIVO 389/2023)	530-4329-24	Montenegrobanka	14.100,00 €
Ukupno na dan:							21. 03. 2023	14.100,00 €

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00326	01	23. 03. 2023	KIPS DOO	41315000000	Radna odjeća (račun IFMP23-KO-001663 - za potrebe bazena)	530-6995-77	Montenegrobanka	274,70 €
00326	02	23. 03. 2023	KIPS DOO	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (račun IFMP23-KO-001663 - za potrebe bazena)	530-6995-77	Montenegrobanka	231,64 €
00328	01	23. 03. 2023	Crossmedia agency d.o.o.	41490000000	Ostale usluge (račun 23-3600-000039 - rentiranje digitalnog totema za 02/2023)	530-40172-68	Montenegrobanka	484,00 €
00334	01	23. 03. 2023	TEKOM PROMET DOO	41313000000	Sredstva higijene (račun 1688/23 - sredstva higijene)	530-53777-90	Montenegrobanka	1.343,00 €
00335	01	23. 03. 2023	TEKOM PROMET DOO	41313000000	Sredstva higijene (račun 1769/23 - sredstva higijene)	530-53777-90	Montenegrobanka	689,41 €
00400	01	23. 03. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (RČ.4672/23)	530-12094-09	Montenegrobanka	45,38 €
00401	01	23. 03. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (RČ.4683/23)	530-12094-09	Montenegrobanka	42,96 €
00403	01	23. 03. 2023	KIPS DOO	41312000000	Sitan inventar (RČ.005173)	530-6995-77	Montenegrobanka	30,00 €
00404	01	23. 03. 2023	KIPS DOO	41312000000	Sitan inventar (RČ.006506)	530-6995-77	Montenegrobanka	30,00 €
00405	01	23. 03. 2023	STADION PODGORICA	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.036294)	530-1286-35	Montenegrobanka	94,67 €
00406	01	23. 03. 2023	OKOV DOO	41312000000	Sitan inventar (RČ.12007/23)	530-6766-85	Montenegrobanka	85,11 €
00407	01	23. 03. 2023	OKOV DOO	41312000000	Sitan inventar (RČ.8981/23)	530-6766-85	Montenegrobanka	73,50 €
00408	01	23. 03. 2023	LIMILI	41530000000	Tekuće održavanje opreme (RČ.1/1-81)	530-23329-60	Montenegrobanka	213,00 €
00409	01	23. 03. 2023	TEHNOMAX DOO	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (RČ.60)	530-18699-79	Montenegrobanka	165,60 €
00410	01	23. 03. 2023	BEL DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.23-300-000408)	530-6368-18	Montenegrobanka	159,29 €
00411	01	23. 03. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (RČ.4626/23)	530-12094-09	Montenegrobanka	965,10 €
00412	01	23. 03. 2023	KIPS DOO	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (RČ.005855)	530-6995-77	Montenegrobanka	1.216,01 €
00413	01	23. 03. 2023	KIPS DOO	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (RČ.009768)	530-6995-77	Montenegrobanka	497,37 €

00414	01	23. 03. 2023	STADION PODGORICA	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.0395548)	530-1286-35	Montenegrobanka	535,63 €
00415	01	23. 03. 2023	KIPS DOO	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (RČ.0080101)	530-6995-77	Montenegrobanka	645,81 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		7.822,18 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00276	01	24. 03. 2023	SB28	41490000000	Ostale usluge (račun 12/2023)	520-21426-11	HIPOTEKARNA BANKA	560,00 €
00277	01	24. 03. 2023	SB28	41490000000	Ostale usluge (račun 127/2023)	520-21426-11	HIPOTEKARNA BANKA	128,00 €
00278	01	24. 03. 2023	SB28	41490000000	Ostale usluge (račun 65/2023 - usluge pranja vozila)	520-21426-11	HIPOTEKARNA BANKA	87,00 €
00279	01	24. 03. 2023	UNIVERZAL D.O.O.	41490000000	Ostale usluge (račun broj 39)	510-5008-51	Crnogorska komercijalna banka	181,50 €
00291	01	24. 03. 2023	KASCELAN COMPANY 2 DOO GRAND PRIX	41530000000	Tekuće održavanje opreme (račun 34/2023 - servis vozila KO CG139)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	652,19 €
00292	01	24. 03. 2023	ELEKTROFRIGO FILIPOVIĆ	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (račun 07/2023 - nabavka klima uređaja za portirnicu u zgradi Jugopetrola)	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	490,05 €
00317	01	24. 03. 2023	BONACA COLOR DOO	41312000000	Sitan inventar (račun 1/1-1566 - sitan inventar za potrebe izvođenja radova u Kabinetu)	520-22174-95	HIPOTEKARNA BANKA	520,10 €
00325	01	24. 03. 2023	Tehno Plus	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (račun broj: 001.9-1418 - nabavka TV Samsung za potrebe službe zaštite)	510-90864-18	Crnogorska komercijalna banka	763,70 €
00330	01	24. 03. 2023	M TEL DOO	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun za 02/2023 - MZ Kavač)	510-93433-71	Crnogorska komercijalna banka	55,88 €
00332	01	24. 03. 2023	PIXAP DOO	41491400000	Ostale usluge - usluge štampanja i umnožavanja (račun: 23-311-000095 - članske karte za bazen)	520-22197-26	HIPOTEKARNA BANKA	35,61 €
00333	01	24. 03. 2023	DOO"19 AVGUST"	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (račun 1/1-16 - nabavka vode)	520-14115-22	HIPOTEKARNA BANKA	228,00 €
00345	01	24. 03. 2023	KASCELAN COMPANY 2 DOO GRAND PRIX	41530000000	Tekuće održavanje opreme (račun 36/2023 - mali servis na vozilo KO CG068)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	250,47 €
00346	01	24. 03. 2023	MANDRIAN DOO	41490000000	Ostale usluge (račun broj 1219)	520-37316-65	HIPOTEKARNA BANKA	61,76 €

00348	01	24. 03. 2023	KASCELAN COMPANY 2 DOO GRAND PRIX	41530000000	Tekuće održavanje opreme (račun 44/2023 - nabavka akumulatora)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	200,86 €
00370	01	24. 03. 2023	VLADEX	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (račun 23-3600-000003 - radovi u Kabinetu)	555-9002757505-40	ADDIKO BANKA	2.559,76 €
00373	01	24. 03. 2023	ENTER DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (račun br: 23-RN012001915)	520-13139-40	Montenegrobanka	224,29 €
00420	01	24. 03. 2023	KASCELAN COMPANY 2 DOO GRAND PRIX	41530000000	Tekuće održavanje opreme (RČ.35/23)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	119,79 €
00421	01	24. 03. 2023	DOO SPINA	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (RČ.5)	520-27316-92	HIPOTEKARNA BANKA	114,95 €
00424	01	24. 03. 2023	JYSK EURODOM	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (UPLATA PO PREDRAČUNU96/23)	510-110821-93	Crnogorska komercijalna banka	299,99 €
00436	01	24. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41411000000	Službena putovanja u zemlji (DNEVNICA 08-402/23-5750)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	25,00 €
00437	01	24. 03. 2023	CORTINA D	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (RČ.06/23)	565-420-88	lovćen banka	595,50 €
Ukupno na dan:						24. 03. 2023		8.154,40 €
Ukupno za organizaciju:						008001		30.076,58 €

018001 Sekretarijat za investicije

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00077	01	23. 03. 2023	Betonmix doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (izgradnja puta u sisicima II privremena situacija)	530-30247-64	Montenegrobanka	34.930,28 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		34.930,28 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00004	01	24. 02. 2023	Likoteh doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (raeun 6/2023)	530-19075-18	Montenegrobanka	217,80 €

00065	01	24. 03. 2023	GEOGRID DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun broj 35 - geodetsko snimanje)	510-136861-58	Crnogorska komercijalna banka	786,50 €
00073	01	24. 03. 2023	TS DESIGN DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug po rac -oznacavanje kulturno-istorijskih objekata u Straom gradu štampa i montaza)	555-9002845258-39	ADDIKO BANKA	5.180,00 €
00080	01	24. 03. 2023	LAVIAN INŽENJERING	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (izrada glav. saob.projekta svjetl.saobr.signal. centr zone Kotora od kruž.raskr do raskrs.)	510-67890-70	Crnogorska komercijalna banka	9.559,00 €
00081	01	24. 03. 2023	Electro team doo	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (račun USL00034 - javna rasvjeta Autokamp 2)	530-18041-16	Montenegrobanka	8.813,64 €
00082	01	24. 03. 2023	TUJKO GRBALJ DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (račun 23-3000-000028)	530-11284-14	Montenegrobanka	102,85 €
00084	01	24. 03. 2023	DEMA doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 1/1-5 - popravka na putu TC Kamelija)	510-21435-46	Crnogorska komercijalna banka	266,20 €
00085	01	24. 03. 2023	DEMA doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 1/1-8 - popravka puta kod Bolnice)	510-21435-46	Crnogorska komercijalna banka	78,65 €
00086	01	24. 03. 2023	PRINT ALL	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 17/23 - nabavka znakova)	510-21675-05	Crnogorska komercijalna banka	363,00 €
00087	01	24. 03. 2023	TEMKO DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 9/2023 - IV privremena situacija za izgradnju ulice u Dobroti)	530-12035-89	Montenegrobanka	22.033,23 €

00088	01	24. 03. 2023	Z.S.COMPANY DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 13 - betoniranje pješačke staze u L. Grbaljskoj)	565-9069-40	lovćen banka	5.215,10 €
					Ukupno na dan:	24. 03. 2023		52.615,97 €
					Ukupno za organizaciju:	018001		87.546,25 €
								Total:
								227.387,75 €