

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 27. 03. 2023 do 2. 04. 2023

001001 Stručna služba predsjednika

28. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00302	01	28. 03. 2023	SPORT VISION DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (poklon kartice)	520-36688-09	HIPOTEKARNA BANKA	500,00 €
Ukupno na dan:						28. 03. 2023		500,00 €

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00282	01	30. 03. 2023	NINAMEDIA KLIPING DOO	41491100000	Ostale medijske usluge (račun 119/2023)	530-29149-60	Montenegrobanka	328,27 €
00303	01	30. 03. 2023	Montenegrobanka	41490000000	Ostale usluge (UČEŠĆE KONGRES U ŠIBENIKU)	907-83201-98	Montenegrobanka	300,00 €
00304	01	30. 03. 2023	Hotel Kataro	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (RČ.138)	530-13004-92	Montenegrobanka	257,50 €
Ukupno na dan:						30. 03. 2023		885,77 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00269	01	30. 03. 2023	PIPER DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 538/2023 - piće za volontere pomoći za Gaziantep)	520-27194-70	HIPOTEKARNA BANKA	34,73 €
00270	01	31. 03. 2023	PIPER DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 507/2023 - za volontere Gaziantepa)	520-27194-70	HIPOTEKARNA BANKA	9,20 €
00271	01	31. 03. 2023	PIPER DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 472/2023 - za volontere Gaziantepa)	520-27194-70	HIPOTEKARNA BANKA	3,67 €
00272	01	30. 03. 2023	PIPER DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 473/2023 - za volontere Gaziantepa)	520-27194-70	HIPOTEKARNA BANKA	24,64 €
00273	01	31. 03. 2023	PIPER DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 474/2023 - za volontere Gaziantepa)	520-27194-70	HIPOTEKARNA BANKA	11,30 €
00274	01	31. 03. 2023	PIPER DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 488/2023 - za volontere Gaziantepa)	520-27194-70	HIPOTEKARNA BANKA	22,11 €

00275	01	30. 03. 2023	PIPER DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 539/2023 - za volontere Gaziantepa)	520-27194-70	HIPOTEKARNA BANKA	39,62 €
00279	01	31. 03. 2023	MNAD doo -DOBROTSKI DVORI	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun broj 93 - radni ručak sa Sekretarima)	510-125461-17	Crnogorska komercijalna banka	172,30 €
00283	01	31. 03. 2023	MNAD doo -DOBROTSKI DVORI	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun broj 67. - ručak sa predstavnicima kompanije Texport iz Austrije)	510-125461-17	Crnogorska komercijalna banka	77,00 €
00346	01	31. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (UGOVOR JANUAR, FEBRUAR, MART 2023)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	180,00 €
00347	01	31. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (UGOVOR JAN, FEBRUAR, MART 2023)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	180,00 €
00348	01	31. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (UGOVOR JAN, FEBRUAR, MART 2023)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	180,00 €
00349	01	31. 03. 2023	Montenegrobanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (UGOVOR JAN, FEBRUAR, MART 2023)	907-83201-98	Montenegrobanka	90,00 €
00350	01	31. 03. 2023	BLUE KOTOR BAY	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (RČ.4149/23)	520-22596-90	HIPOTEKARNA BANKA	416,00 €
Ukupno na dan:						31. 03. 2023		1.440,57 €
Ukupno za organizaciju:						001001		2.826,34 €

002001 Sekretarijat za opštu upravu

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00010	01	31. 03. 2023	POSTA CRNE GORE	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro) (kupovina 30 knjiga za ekspediciju pošte)	510-5004-63	Crnogorska komercijalna banka	126,00 €
00012	01	30. 03. 2023	MZ Risan	43192500000	Transferi javnim institucijama-mjesne zajednice (transfer sredstava za renoviranje prostorija MZ Risan)	520-272700-73	HIPOTEKARNA BANKA	1.500,00 €
Ukupno na dan:						31. 03. 2023		1.626,00 €
Ukupno za organizaciju:						002001		1.626,00 €

003001 Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

29. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00053	01	29. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000002	tekuće održavanje javne rasvjete partija II Sveti stasija-Stari grad (tekuće održavanje rasvjete Sv Stasije - Stari grad period februar 2023)	565-2117-41	lovćen banka	77,44 €
00054	01	29. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000002	tekuće održavanje javne rasvjete partija II Sveti stasija-Stari grad (tekuće održavanje rasvjete Šetalište Dobrota za februar 2023)	565-2117-41	lovćen banka	164,56 €
00055	01	29. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000002	tekuće održavanje javne rasvjete partija II Sveti stasija-Stari grad (tekuće održavanje rasvjete (JR Petani) za period februar 2023)	565-2117-41	lovćen banka	162,14 €
00057	01	29. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000002	tekuće održavanje javne rasvjete partija II Sveti stasija-Stari grad (tekuće održavanje rasvjete Sv Stasije - Stari grad period februar 2023)	565-2117-41	lovćen banka	157,30 €
00058	01	29. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000002	tekuće održavanje javne rasvjete partija II Sveti stasija-Stari grad (tekuće održavanje rasvjete Sv Stasije - Stari grad za period februar 2023)	565-2117-41	lovćen banka	135,52 €
00059	01	29. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000002	tekuće održavanje javne rasvjete partija II Sveti stasija-Stari grad (tekuće održavanje rasvjete Sv Stasije - Stari grad period februar 2023)	565-2117-41	lovćen banka	156,09 €
00063	01	29. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000002	tekuće održavanje javne rasvjete partija II Sveti stasija-Stari grad (tekuće održavanje javne rasvjete - Dobrota 02/2023)	565-2117-41	lovćen banka	135,52 €
Ukupno na dan:						29. 03. 2023		988,57 €

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00061	01	30. 03. 2023	KIPS DOO	41341000000	Električna energiju (Ref. električne energije za 01/2023)	530-6995-77	Montenegrobanka	289,34 €
00064	01	30. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000003	tekuće održavanje javne rasvjete partija III Škaljari-Stoliv (račun 23-3000-000110 - održavanje javne rasvjete partija III)	530-18798-73	Montenegrobanka	924,44 €
00066	01	30. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000004	tekuće održavanje javne rasvjete partija IV Kavač-Grbalj (račun 23-3000-000111 - održavanje javne rasvjete partija IV)	530-18798-73	Montenegrobanka	1.608,09 €
00067	01	30. 03. 2023	SPINEL DOO	41510000004	tekuće održavanje javne rasvjete partija IV Kavač-Grbalj (račun 23-3000-000075 - održavanje javne rasvjete partija IV)	530-18798-73	Montenegrobanka	1.130,14 €
Ukupno na dan:						30. 03. 2023		3.952,01 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha dozname)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00062	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000002	tekuće održavanje javne rasvjete partija II Sveti stasija-Stari grad (tekuće održavanje javne rasvjete - grad V za 02/2023)	565-2117-41	lovčen banka	209,33 €
00069	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	96,80 €
00070	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	52,03 €
00071	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	375,10 €
00072	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	157,30 €
00073	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	89,54 €
00074	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	54,45 €
00075	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	102,85 €
00077	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	24,20 €
00078	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	125,84 €
00079	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovčen banka	134,31 €

00080	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovćen banka	114,95 €
00082	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41341000000	Električna energiju (RČ.35/23)	565-2117-41	lovćen banka	72,60 €
00085	01	31. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (JAVNA RASVJETA 02/23)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	22.474,97 €
Ukupno na dan:						31. 03. 2023		24.084,27 €
Ukupno za organizaciju:						003001		29.024,85 €

004001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

27. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00081	01	27. 03. 2023	ESCROW	41990000000	Ostalo (prenos na escrow racun-ucesce druga rata cetvrtog kvartala 2022)	520-0270000000891-29	HIPOTEKARNA BANKA	116.119,75 €
00082	01	27. 03. 2023	ESCROW	41990000000	Ostalo (prenos na escrow racun-ucesce druga rata cetvrtog kvartala 2022-storno)	520-0270000000891-29	HIPOTEKARNA BANKA	-116.119,75 €
00227	01	27. 03. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	530-6-92	Montenegrobanka	91,89 €
Ukupno na dan:						27. 03. 2023		91,89 €

28. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00229	01	28. 03. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	82,61 €
00230	01	28. 03. 2023	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41150000000	Opštinski prirez (prirez l.d. 01/23)	530-9228009-77	Montenegrobanka	1.126,53 €
00231	01	28. 03. 2023	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (PRIREZ NA POREZ DUG 12/22)	530-9228009-77	Montenegrobanka	3.495,83 €
Ukupno na dan:						28. 03. 2023		4.704,97 €

29. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00233	01	29. 03. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	2,63 €
00238	01	29. 03. 2023	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DOPRINOSI 12/22)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	1.744,60 €
00239	01	29. 03. 2023	SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DOPRINOSI DUG 12/22)	510-105-16	Crnogorska komercijalna banka	714,56 €

00240	01	29. 03. 2023	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DOPRINOSI 12/22)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	650,16 €
Ukupno na dan: 29. 03. 2023								3.111,95 €

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00243	01	30. 03. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	91,35 €
Ukupno na dan: 30. 03. 2023								91,35 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00246	01	31. 03. 2023	M TEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DUG DIREKCIJA 2022)	530-13881-80	Montenegrobanka	591,68 €
00247	01	31. 03. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	156,64 €
00248	01	31. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41990000000	Ostalo (REFUNDACIJA SREDSTAVA 08-402/23-6729)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	105,00 €
00249	01	31. 03. 2023	Universal Capital Bank	41411000000	Službena putovanja u zemlji (P.NALOG04-19/23-4792)	907-56001-24	Universal Capital Bank	9,00 €
Ukupno na dan: 31. 03. 2023								862,32 €

1. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00255	01	1. 04. 2023	NLB MONTENEGRO BANKA A.D.	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	907-53001-03	Montenegrobanka	10,00 €
Ukupno na dan: 1. 04. 2023								10,00 €
Ukupno za organizaciju:						004001		8.872,48 €

006001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

28. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00118	01	28. 03. 2023	CBCG	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (prinudna naplata i-210/2023)	907-92001-82	Crnogorska komercijalna banka	20,00 €
00119	01	28. 03. 2023	PRVA BANKA C.G.	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (prinudna naplata I-210/2023)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	1.104,32 €
Ukupno na dan: 28. 03. 2023								1.124,32 €

30. 03. 2023

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

00120	01	30. 03. 2023	Montenegrobanka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (P 1403/22 151/23)	907-83201-98	Montenegrobanka	300,00 €
00121	01	30. 03. 2023	Montenegrobanka	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (PROCJENA KAT PARC 2/23 KO R 117/22)	907-83201-98	Montenegrobanka	130,00 €
00122	01	30. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (TROŠKOVI 1403/22 CM -151/23/1)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	100,00 €
Ukupno na dan:						30. 03. 2023		530,00 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00126	01	31. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (PRESUDA 411/21)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	484,00 €
Ukupno na dan:						31. 03. 2023		484,00 €
Ukupno za organizaciju:						006001		2.138,32 €

007001 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

27. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00164	01	27. 03. 2023	ADDIKO BANKA	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	450,00 €
00167	01	27. 03. 2023	ADDIKO BANKA	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	450,00 €
00168	01	27. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	450,00 €
00169	01	27. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	450,00 €
00171	01	27. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	450,00 €
00172	01	27. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	450,00 €
Ukupno na dan:						27. 03. 2023		2.700,00 €

28. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00227	01	28. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	43131100000	Transferi kulturi-finsiranje programskih aktivnosti (aktiviranje sajta Kotorskog festivala pozorišta za djecu)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	259,55 €

00229	01	28. 03. 2023	VK Primorac	43130000000	Transferi sportu (transfer sredstava)	520-381700-60	HIPOTEKARNA BANKA	55.889,71 €
Ukupno na dan: 28. 03. 2023								56.149,26 €

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00098	01	30. 03. 2023	JU RESURSNi CENTAR KOTOR	43120000000	Transferi obrazovanju (dnevni boravak za 02/2023)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	1.973,97 €
00269	01	30. 03. 2023	Montenegrobanka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NOVOROĐENČE)	907-83201-98	Montenegrobanka	450,00 €
Ukupno na dan: 30. 03. 2023								2.423,97 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00224	01	30. 03. 2023	JU KC Nikola Đurković Kotor	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (troškovi nastali oko koncerta Trio Gušt)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	3.038,29 €
00225	01	30. 03. 2023	JU KC Nikola Đurković Kotor	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (održavanje koncerta klape Šufit)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	5.955,25 €
00226	01	30. 03. 2023	JU KC Nikola Đurković Kotor	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (održavanje koncerta Jelene Rozge)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	15.373,25 €
00257	01	30. 03. 2023	INICIJATIVA MLADIH SA INVALIDITETOM	43140000000	Transferi NVO (transfer II tranše po projektu iz 2022. godine)	510-103017-31	Crnogorska komercijalna banka	2.170,00 €
00271	01	31. 03. 2023	lovćen banka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NOVOROĐENČE)	565-1-84	lovćen banka	450,00 €
00272	01	31. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NOVOROĐENČE)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	450,00 €
00273	01	31. 03. 2023	Montenegrobanka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NOVOROĐENČE)	907-83201-98	Montenegrobanka	450,00 €
00274	01	31. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NOVOROĐENČE 2023)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	450,00 €
00275	01	31. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NOVOROĐENČE 2023)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	450,00 €
00276	01	31. 03. 2023	ADDIKO BANKA	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NOVOROĐENČE 2023)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	450,00 €
00277	01	31. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NPOVOROĐENČE 2023)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	450,00 €

00278	01	31. 03. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NOVOROĐENČE 2023)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	450,00 €
						Ukupno na dan:	31. 03. 2023	30.136,79 €
						Ukupno za organizaciju:	007001	91.410,02 €

008001 Sekretarijat za zajedničke poslove

29. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00442	01	29. 03. 2023	KIPS DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (03/23RČ.23-000038)	530-6995-77	Montenegrobanka	289,34 €
						Ukupno na dan:	29. 03. 2023	289,34 €

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00382	01	30. 03. 2023	JUGOPETROLA AD PODGORICA	41350000000	Gorivo (zbirni račun goriva za 02/2023)	530-4329-24	Montenegrobanka	2.067,85 €
00384	01	30. 03. 2023	KOVING	44151100000	Izdaci za opremu ,sredstva transporta (račun 23-300-000082 (za potrebe sekretarijata za investicije))	530-22827-14	Montenegrobanka	2.624,49 €
00386	01	30. 03. 2023	JUGOPETROLA AD PODGORICA	41350000000	Gorivo (nabavka lož ulja za potrebe zatvorenog bazena)	530-4329-24	Montenegrobanka	14.100,00 €
00387	01	30. 03. 2023	KIPS DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (račun IFMP22-KO-005759 - dug iz prethodne godine)	530-6995-77	Montenegrobanka	799,06 €
00388	01	30. 03. 2023	KIPS DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (račun IF22-KO-015504 - dug iz prethodne godine)	530-6995-77	Montenegrobanka	1.679,48 €
00392	01	30. 03. 2023	KIPS DOO	41312000000	Sitan inventar (račun IFMP23-KO-002380 (za bazen))	530-6995-77	Montenegrobanka	76,17 €
00393	01	30. 03. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (raču br: 5358/2023)	530-12094-09	Montenegrobanka	188,32 €
00394	01	30. 03. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (račun br: 5209/2023)	530-12094-09	Montenegrobanka	79,50 €
00396	01	30. 03. 2023	KIPS DOO	41312000000	Sitan inventar (račun IFMP23-KO-002170 - materijal za glasačka mjesta na izborima)	530-6995-77	Montenegrobanka	364,56 €
00397	01	30. 03. 2023	JOLLY COMMERCE DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (račun broj 02-2353 (neizmirene obaveze iz 2022))	530-11619-76	Montenegrobanka	174,09 €
00399	01	30. 03. 2023	KIPS DOO	41312000000	Sitan inventar (račun IFMP23-KO-002447 (za bazen))	530-6995-77	Montenegrobanka	9,40 €

00399	02	30. 03. 2023	KIPS DOO	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (račun IFMP23-KO-002447 (za bazen))	530-6995-77	Montenegrobanka	53,43 €
00465	01	30. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41350000000	Gorivo (REFUNDACIJA ZA GORIVO 08-402/23-7086)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	30,00 €
Ukupno na dan:						30. 03. 2023		22.246,35 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00310	01	31. 03. 2023	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	41334000000	Materijal za posebne namjene (bazen) (račun broj 80/913 - analiza bazenske vode)	510-9309-49	Crnogorska komercijalna banka	126,00 €
00385	01	31. 03. 2023	ERLIND D.O.O.	41312000000	Sitan inventar (račun 69/2023)	510-3853-24	Crnogorska komercijalna banka	134,60 €
00469	01	31. 03. 2023	UNIQA OSIGURANJE	41940000000	Osiguranje (POLISA 06-107752 OBNOVA POLISE)	510-22649-90	Crnogorska komercijalna banka	493,78 €
00470	01	31. 03. 2023	ONE CRNA GORA DOO (TELENOR)	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (RČ. DECEMBAR JANUAR FEBRUAR - DIREKCIJA)	510-106-13	Crnogorska komercijalna banka	101,94 €
00471	01	31. 03. 2023	UNIQA OSIGURANJE	41940000000	Osiguranje (UPLATA PO POLISI 60-107210)	510-22649-90	Crnogorska komercijalna banka	76,61 €
00472	01	31. 03. 2023	VG FISKAL	41311000000	Kancelarijski materijal (RČ.01-1669)	510-167901-58	Crnogorska komercijalna banka	12,10 €
00473	01	31. 03. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (REFUNDACIJA PO NALOGU 1302-402/23-7128)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	8,90 €
00474	01	31. 03. 2023	Totohem doo	41334000000	Materijal za posebne namjene (bazen) (RČ F 2023-46)	520-199100-4	HIPOTEKARNA BANKA	907,50 €
Ukupno na dan:						31. 03. 2023		1.861,43 €
Ukupno za organizaciju:						008001		24.397,12 €

015001 Služba zaštite i spašavanja

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00042	01	30. 03. 2023	JUGOPETROLA AD PODGORICA	41350000000	Gorivo (gorivo za 02/2023 (vatrogasnica))	530-4329-24	Montenegrobanka	916,17 €
Ukupno na dan:						30. 03. 2023		916,17 €
Ukupno za organizaciju:						015001		916,17 €

016001 Sekretarijat za razvoj, preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00005	01	30. 03. 2023	Blue line doo	41490000000	Ostale usluge (prevoz ?aka za 02/2023)	530-11975-75	Montenegrobanka	10.555,55 €
Ukupno na dan:						30. 03. 2023		10.555,55 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	01	31. 03. 2023	NOVA POBJEDA	41491000000	Ostale usluge- promotivne aktivnosti,oglasi,cestitke... (račun br: FO/558/2023 - objava javnog poziva poljoprivrede 2023)	560-822-77	UNIVERSAL CAPITAL BANK	254,10 €
Ukupno na dan:						31. 03. 2023		254,10 €

Ukupno za organizaciju: 016001 10.809,65 €

018001 Sekretarijat za investicije

28. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00067	01	28. 03. 2023	DOO TRAŠTE	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun broj 7 - uređenje puta u mjestu Bigova)	555-9001604788-44	ADDIKO BANKA	5.000,00 €
00068	01	28. 03. 2023	M&V BOJANIĆ DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 23-3600-000003 - adaptacija prilaza MZ Dobrota II)	510-95562-86	Crnogorska komercijalna banka	2.290,23 €
00069	01	28. 03. 2023	ZORAN d.o.o.	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 1/2023 - sanacija lok. puteva Gornjeg Grblja)	520-27328-56	HIPOTEKARNA BANKA	534,82 €
00070	01	28. 03. 2023	VUKŠIĆ DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 23-390-000631 - sanacija lok. puteva Gornjeg Grblja)	540-7718-77	ERSTE BANK	1.664,40 €
00071	01	28. 03. 2023	GEOGRID DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 33- geodetsko snimanje)	510-136861-58	Crnogorska komercijalna banka	726,00 €

00072	01	28. 03. 2023	GEOGRID DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 33 - geodetsko snimanje)	510-136861-58	Crnogorska komercijalna banka	484,00 €
00090	01	28. 03. 2023	ZITOMLIN doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 2/2023 - adaptacija prostora vatrogasnice)	520-19315-39	HIPOTEKARNA BANKA	4.336,39 €
Ukupno na dan: 28. 03. 2023								15.035,84 €

29. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00089	01	29. 03. 2023	GEOGRID DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun broj 45 - geodeetsko snimanje G.Krivošija)	510-136861-58	Crnogorska komercijalna banka	363,00 €
Ukupno na dan: 29. 03. 2023								363,00 €

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00091	01	30. 03. 2023	MATINO COMPANY	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (uplata avansa po Odluci)	510-9843-96	Crnogorska komercijalna banka	2.406,33 €
00094	01	30. 03. 2023	FIDAS DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (radovi na adaptaciji sportskog terena OŠ "Njegoš" - Škaljari)	520-19978-87	HIPOTEKARNA BANKA	53.471,59 €
00095	01	30. 03. 2023	PROALP.ME DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (farbarski radovi na zgradi "Jugopetrola" u Škaljarima - račun 16/2023)	530-27679-08	Montenegrobanka	2.843,50 €
00099	01	30. 03. 2023	FIDAS DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun: 23-3600-000009 - izvođenje radova OŠ u Risnu)	520-19978-87	HIPOTEKARNA BANKA	16.853,61 €

00103	01	30. 03. 2023	GERA	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 23-3600-000018)	510-2744-53	Crnogorska komercijalna banka	193,60 €
00104	01	30. 03. 2023	GEOTIN MNE DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 64/2023 - geodetske usluge)	580-139-62	ADDIKO BANKA	242,00 €
Ukupno na dan: 30. 03. 2023								76.010,63 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha dozname)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00092	01	30. 03. 2023	EXPLORING DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun: 23-3600-000039 (izrada glavnog projekta vodovoda Sutvara))	510-22877-85	Crnogorska komercijalna banka	1.118,65 €
00093	01	30. 03. 2023	CONSIS DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun broj 2 - sanacija obalnog zida OŠ "Njegoš")	565-4675-30	lovćen banka	4.537,50 €
00096	01	30. 03. 2023	MONTAL DSD	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 4/2023 - obilježavanje bedema)	530-13819-72	Montenegrobanka	9.069,56 €
00097	01	30. 03. 2023	HIPERING DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 6/2023 - uređenje parka u Radanovićima)	530-53972-87	Montenegrobanka	24.120,14 €
00098	01	30. 03. 2023	RESTART ING doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 1/2-13 - konzerv. radovi na bedemima)	540-10603-55	ERSTE BANK	998,25 €
00100	01	30. 03. 2023	CONSIS DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun broj 5 - betonski radovi obalnog zida kod Škurde)	565-4675-30	lovćen banka	9.462,20 €

00101	01	30. 03. 2023	CONSIS DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 6 - pripremni radovi obalnog zida kod Škurde)	565-4675-30	lovćen banka	9.515,44 €
00102	01	30. 03. 2023	CIVIL ENGINEER DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun br: 001-56 - izrada glavnog projekta Slavijanske čitaonice)	530-28467-69	Montenegrobanka	20.320,74 €
00116	01	31. 03. 2023	M&V BOJANIĆ DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (RČ.23-3600)	510-95562-86	Crnogorska komercijalna banka	5.475,25 €
00117	01	31. 03. 2023	BRACA MAGUD	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (RČ.1/1-8)	565-4895-49	lovćen banka	4.720,00 €
00118	01	31. 03. 2023	VUKŠIĆ GROUP DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (KOMP. 0402/402/23-6963)	530-19958-85	Montenegrobanka	1.533,80 €
Ukupno na dan:						31. 03. 2023		90.871,53 €
Ukupno za organizaciju:						018001		182.281,00 €
Total:								354.301,95 €