

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 17.10.2016 do 23.10.2016

010001 Predsjednik

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00578	01	17.10.2016	Info biro Montenegro	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (10/16)	520-19729-58	HIPOTEKARNA BANKA	416,50 €
00579	01	17.10.2016	MONTENEGRO BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo (Putni troškovi)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	138,22 €
00580	01	17.10.2016	MONTENEGRO BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo (Troškovi za gorivo)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	55,00 €
00581	01	17.10.2016	ANTENA M	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (01.08-31.08.2016)	535-14554-67	Prva banka	250,00 €
00582	01	17.10.2016	PRIMORJE	41420000000	Reprezentacija (konzumacija hrane i pica prova)	520-130730-56	HIPOTEKARNA BANKA	124,60 €
00583	01	17.10.2016	MONTENEGRO BANKA	41410000000	Službena putovanja (Putni troškovi-avionska karta)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	144,22 €
00584	01	17.10.2016	ATLAS MONT BANKA	41410000000	Službena putovanja (Dnevica za sluzb putovanje)	505-71-52	ATLAS MONT BANKA	18,00 €
00585	01	17.10.2016	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (Pomoc zbog teske mater.situacije)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	400,00 €
00586	01	17.10.2016	MONTENEGRO BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (Pomoc)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	500,00 €
00587	01	17.10.2016	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (Pomoc)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	50,00 €
00588	01	17.10.2016	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (Pomoc)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	100,00 €
00589	01	17.10.2016	Printall d.o.o.	41420000000	Reprezentacija (Polo majice za kosark.utakmicu)	510-21675-05	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	26,78 €
00590	01	17.10.2016	Atelje Slaby NVO	41420000000	Reprezentacija (Amfore 15 komada)	530-7143-21	MONTENEGRO BANKA	300,00 €
00591	01	17.10.2016	PIPPO S Yach Supplies	41420000000	Reprezentacija (Ugost.usluge)	520-21428-05	HIPOTEKARNA BANKA	66,80 €

00592	01	17.10.2016	Info biro Montenegro	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (racun br 010-163)	520-19729-58	HIPOTEKARNA BANKA	416,50 €
00593	01	17.10.2016	Info biro Montenegro	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (Po ugovoru 0101-669-370)	520-19729-58	HIPOTEKARNA BANKA	416,50 €
00594	01	17.10.2016	TV Vijesti	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (Po ugovoru 0101-404-299/3)	510-18079-26	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4.998,00 €
00595	01	17.10.2016	RTCG	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (Ljetnji program jutro iz gradova)	535-5066-13	Prva banka	2.380,00 €
00596	01	17.10.2016	Kuća hemije	41420000000	Reprezentacija (Po fakturi, za potrebe kabineta)	510-236-11	C.K.B.	76,00 €
00597	01	17.10.2016	NOVA POBJEDA DOO	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (Cestitka za Dan drzavnosti)	560-822-77	UNIVERSAL CAPITAL BANK	238,00 €
00598	01	17.10.2016	Printall d.o.o.	41311000000	kancelarijski materijal (Spiralno korice)	510-21675-05	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	14,28 €
00599	01	17.10.2016	Represent communications doo	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila (Usluge klipinga 180/280)	530-19961-76	MONTENEGRO BANKA	428,40 €
00600	01	17.10.2016	S PRESS	41332000000	Publikacija, casopisi i glasila (01.10-10.10.2016)	535-14067-73	Prva banka	16,80 €
00601	01	17.10.2016	KASTEX	41311000000	kancelarijski materijal (Kancel materijal)	510-256-48	C.K.B.	36,89 €
00602	01	17.10.2016	KASTEX	41311000000	kancelarijski materijal (Faktura 13966-0/16 i 14287-0/16)	510-256-48	C.K.B.	165,76 €
00603	01	17.10.2016	KASTEX	41311000000	kancelarijski materijal (Kancelarijski materijal)	510-256-48	C.K.B.	138,46 €
00604	01	17.10.2016	KASTEX	41311000000	kancelarijski materijal (Kancela.materijal)	510-256-48	C.K.B.	8,76 €
00605	01	17.10.2016	Magnolija apartmani-Hotels-N-group	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (Smjestaj profesora)	530-20045-18	MONTENEGRO BANKA	639,90 €
00606	01	17.10.2016	GRAND TRAVEL	41420000000	Reprezentacija (smjestaj Barselona)	520-601105-87	HIPOTEKARNA BANKA	645,00 €
00607	01	17.10.2016	Erste banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (Pomoc za liječenje)	540-6201-69	Erste banka	200,00 €
Ukupno na dan:						17.10.2016		13.409,37 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00608	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/16)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	268,41 €

00609	01	18.10.2016	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (09/16)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	29,81 €
00610	01	18.10.2016	KASTEX	41311000000	kancelarijski materijal (Kancelarijski materijal)	510-256-48	C.K.B.	62,17 €
00612	01	18.10.2016	Apoteka Bosiljak	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (pomoc za osobe sa socijalnim primanjima i osobama sa invaliditetom)	505-116024-35	ATLAS MONT BANKA	899,26 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		1.259,65 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00613	01	20.10.2016	Petković KiN d.o.o	43194000000	Pomoć institucijama i ustanovama (pomoc Hitnoj mdicinskoj pomoci Tivat 0101-553-4/329-1)	510-20787-50	C.K.B.	1.297,52 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		1.297,52 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00614	01	21.10.2016	MONTENEGRO BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (pomoc za prevazilazenje materijalne situacije)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	200,00 €
00615	01	21.10.2016	SIP TRAVEL	41410000000	Službena putovanja (avio karte Kusovac)	530-5123-67	MONTENEGRO BANKA	649,14 €
Ukupno na dan:						21.10.2016		849,14 €
Ukupno za organizaciju:						010001		16.815,68 €

012001 Glavni administrator

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00060	01	17.10.2016	LOVCEN OSIGURANJE	41940000000	Osiguranje (OSIGURANJE motornih vozila)	510-8173-62	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	953,37 €
Ukupno na dan:						17.10.2016		953,37 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00061	01	1.8.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	41,67 €
00062	01	18.10.2016	MONTENEGRO BANKA	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (polaganje Engleski jezik nivo B1)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	50,00 €
00063	01	18.10.2016	Erste banka	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (polaganje Engleski jezik nivo B1)	540-6201-69	Erste banka	50,00 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		141,67 €

020001 **Služba skupštine opštine** **Ukupno za organizaciju:** **012001** **1.095,04 €**

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00358	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (telefon)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	63,04 €
00359	01	18.10.2016	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (09/16)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	6,46 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		69,50 €
Ukupno za organizaciju:						020001		69,50 €

030001 **Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekta**

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00124	01	18.10.2016	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	93,45 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		93,45 €
Ukupno za organizaciju:						030001		93,45 €

040001 **Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti**

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00015	01	17.10.2016	Mondo Verde d.o.o	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata (Drvo masline za bot.bastu)	505-4721-70	ATLAS MONT BANKA	195,00 €
Ukupno na dan:						17.10.2016		195,00 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/16)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28,92 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		28,92 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00017	01	19.10.2016	ATLAS MONT BANKA	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu (Naknada za ocjenu elaborata)	505-71-52	ATLAS MONT BANKA	200,00 €
00018	01	19.10.2016	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu (Naknada za ocjenu elaborata)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	200,00 €
00019	01	19.10.2016	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu (Naknada za ocjenu elaborata)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	200,00 €

00020	01	19.10.2016	ATLAS MONT BANKA	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu (Naknada za ocjenu elaborata)	505-71-52	ATLAS MONT BANKA	200,00 €
00021	01	19.10.2016	KOMERCIJALNA BANKA	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu (Naknada za ocjenu elaborata)	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA	200,00 €
00022	01	19.10.2016	jedinstven racun poreza i doprinosa	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu (Porez na naknadu elaborata)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	67,25 €
00023	01	19.10.2016	13% prerez poreza	41911000006	Komisija za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na ziv sredinu (Prirez na naknadu elaborata)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	8,75 €
						Ukupno na dan:	19.10.2016	1.076,00 €

Ukupno za organizaciju: 040001 1.299,92 €

050001 Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00800	01	17.10.2016	KASTEX	41311000000	kancelarijski materijal (Kancelar.materijal)	510-256-48	C.K.B.	59,47 €
						Ukupno na dan:	17.10.2016	59,47 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00801	01	18.10.2016	Dom Zdravlja	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika (Refundacija za Lipovac Mirka 6,7,8/16)	530-5130-46	MONTENEGRO BANKA	1.429,84 €
						Ukupno na dan:	18.10.2016	1.429,84 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00803	01	19.10.2016	KASTEX	41311000000	kancelarijski materijal (kancelarijski materijal)	510-256-48	C.K.B.	90,48 €
00804	01	19.10.2016	Glavni racun Državnog trezora	41610000003	Kamata Faza V (Kamata na povucena sredstva 06-2964/1)	907-83001-19	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	77.786,95 €
00805	03	19.10.2016	Glavni racun Državnog trezora	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (Glavnica,kamata,provizija CBCG)	907-83001-19	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	164,55 €
00805	02	19.10.2016	Glavni racun Državnog trezora	41610000002	Kamata za vatrogasna vozila (Glavnica,kamata,provizija CBCG)	907-83001-19	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	8.569,30 €
00805	01	19.10.2016	Glavni racun Državnog trezora	46110000002	Otplata kredita za vatrogasna vozila (Glavnica,kamata,provizija CBCG)	907-83001-19	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	73.705,73 €
00806	01	19.10.2016	Atlasmont banka-drugi	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizija)	505-71-52	ATLAS MONT BANKA	10,00 €
						Ukupno na dan:	19.10.2016	160.327,01 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00808	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (08/2016)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	-54,05 €
00809	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (08/2016)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	68,47 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		14,42 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00811	01	21.10.2016	Erste banka	41410000000	Službena putovanja (akontacija za službeno putovanje)	540-6201-69	Erste banka	165,90 €
Ukupno na dan:						21.10.2016		165,90 €
Ukupno za organizaciju:						050001		161.996,64 €

051001 Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00032	01	17.10.2016	KOMUNALNO	41311000000	kancelarijski materijal (Racun br 18/16 i 19/16)	510-10249-42	C.K.B.	440,00 €
Ukupno na dan:						17.10.2016		440,00 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00033	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	43,15 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		43,15 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00031	01	17.10.2016	Atlasmont banka-drugi	41336000000	Posbne namjene- poljoprivreda (Ucesce u trosk smjestaja Front Media)	505-71-52	ATLAS MONT BANKA	200,00 €
Ukupno na dan:						19.10.2016		200,00 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00034	01	20.10.2016	KOMUNALNO	41336000000	Posbne namjene- poljoprivreda (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	400,00 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		400,00 €
Ukupno za organizaciju:						051001		1.083,15 €

060001 Direkcija za imovinu i zastupanje

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00192	01	17.10.2016	Osnovni sud - Kotor	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka (Predujam troškova vjestacenja)	530-4389-38	MONTENEGRO BANKA	300,00 €
00193	01	17.10.2016	Osnovni sud - Kotor	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka (Predujam troškova vjestacenja)	530-4389-38	MONTENEGRO BANKA	320,00 €
00194	01	17.10.2016	Osnovni sud - Kotor	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka (Predujam troškova vjestacenja)	530-4389-38	MONTENEGRO BANKA	280,00 €
00195	01	17.10.2016	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija (Troškovi provizije)	535-4990-47	Prva banka	10,00 €
00196	01	17.10.2016	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija (Troškovi provizije)	535-4990-47	Prva banka	46,34 €
Ukupno na dan:						17.10.2016		956,34 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00197	01	18.10.2016	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	65,05 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		65,05 €
Ukupno za organizaciju:						060001		1.021,39 €

070001 Sekretarijat za lokalnu samoupravu

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00025	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	46,24 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		46,24 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00026	01	20.10.2016	KASTEX	41311000000	kancelarijski materijal (kancelarijski materijal)	510-256-48	C.K.B.	171,36 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		171,36 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00027	01	21.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (telefon za Natasu L.)	510-555-24	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	1,00 €
Ukupno na dan:						21.10.2016		1,00 €
Ukupno za organizaciju:						070001		218,60 €

071001 Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00559	01	17.10.2016	Odred izvidjaca "Nikola Djurkovic"	43140000031	Odred izvidjaca Nikola Djurkovic Tivat 300 (ugovor 0101-006-358/21)	550-16085-37	PODGORIČKA BANKA	300,00 €
Ukupno na dan:						17.10.2016		300,00 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00561	01	19.10.2016	BOKA KUD	43140000010	KUD Boka-4600 I 2000 (Po ugovoru)	520-175730-80	HIPOTEKARNA BANKA	2.000,00 €
00563	01	19.10.2016	DJECA TIVTA NVO	43140000009	NVO Djeca Tivta-1000 (Po ugovoru)	550-5686-97	PODGORIČKA BANKA	1.000,00 €
00565	01	19.10.2016	Veterani penzioneri Vazda mladi	43140000005	Tivatski veterani "Vazda mladi"-1200 i 750 (Po ugovoru)	535-13000-73	Prva banka	750,00 €
00568	01	19.10.2016	Foto ,kino i video klub Mladost	43140000007	Foto,kino i video klub "Mladost"-600 (Po ugovoru)	510-10389-10	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	600,00 €
00571	01	19.10.2016	NVO "BOKA"	43140000028	NVO Boka Donja Lastva-400 i 300 (Po ugovoru)	510-87959-03	C.K.B.	300,00 €
Ukupno na dan:						19.10.2016		4.650,00 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00572	01	20.10.2016	KUC KADENA	43140000035	KUC Kadena - 870 i 2000 (Po ugovoru)	520-4559-75	HIPOTEKARNA BANKA	2.000,00 €
00573	01	20.10.2016	NVU Maskarada	43140000036	NVO MASKARADA 3040 (Po ugovoru)	550-16965-16	PODGORIČKA BANKA	3.040,00 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		5.040,00 €
Ukupno za organizaciju:						071001		9.990,00 €

080001 Služba zaštite i spašavanja

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00165	01	17.10.2016	Surfmont	41331000000	Materijal za posebne namjene (Sredstva za higijenu)	510-89064-83	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	102,61 €
00166	01	17.10.2016	Surfmont	41331000000	Materijal za posebne namjene (Sredstva za higijenu)	535-5309-60	Prva banka	124,09 €
00167	01	17.10.2016	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (voda 08/16)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	14,08 €
00168	01	17.10.2016	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (Struja 08/16)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	13,66 €
00169	01	17.10.2016	DKS Comerc	41331000000	Materijal za posebne namjene (Dio za vozilo)	505-4673-20	ATLAS MONT BANKA	664,26 €

00170	01	17.10.2016	Franca Marketi DOO	41331000000	Materijal za posebne namjene (Hrana i pice)	510-84820-11	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	20,92 €
00171	01	17.10.2016	VATROOPREMA	41331000000	Materijal za posebne namjene (Radna obuca)	550-6292-25	PODGORIČKA BANKA	366,52 €
00172	01	17.10.2016	Franca Marketi DOO	41331000000	Materijal za posebne namjene (Hrana i pice)	510-84820-11	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	41,97 €
00173	01	17.10.2016	Daj Group	41331000000	Materijal za posebne namjene (Hrana)	520-21431-93	HIPOTEKARNA BANKA	60,21 €
00174	01	17.10.2016	Arsenal Elektro	41331000000	Materijal za posebne namjene (Elektro materijal)	530-14795-54	MONTENEGRO BANKA	105,60 €
00175	01	17.10.2016	Franca Marketi DOO	41331000000	Materijal za posebne namjene (Hrana i pice)	510-84820-11	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	66,56 €
00176	01	17.10.2016	ADRIATIC SBS	41331000000	Materijal za posebne namjene (Vodo-materijal)	505-4300-72	ATLAS MONT BANKA	81,00 €
00177	01	17.10.2016	VATROOPREMA	41331000000	Materijal za posebne namjene (Oprema)	550-6292-25	PODGORIČKA BANKA	314,16 €
00178	01	17.10.2016	Franca Marketi DOO	41331000000	Materijal za posebne namjene (Hrana i pice)	510-84820-11	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	141,74 €
00179	01	17.10.2016	Mivis DOO	41350000000	Rashodi za gorivo (Gorivo)	535-11917-24	Prva banka	149,96 €
Ukupno na dan:						17.10.2016		2.267,34 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00180	01	18.10.2016	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	142,45 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		142,45 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00181	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (gorivo 07/2016)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	479,14 €
00182	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (08/2016)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	479,53 €
00183	01	20.10.2016	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (09/2016)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	12,01 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		970,68 €

Ukupno za organizaciju: 080001 3.380,47 €

090001 Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

17.10.2016

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

00081	01	17.10.2016	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41342000000	Rashodi za električnu energiju- Javna rasvjeta (Javne rasvjete 09/16)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	16.710,88 €
00082	01	17.10.2016	Institut za javno zdravlje	41495000000	ostale usluge - dezinsekcija i deratizacija (zapraskanje komaraca na terit Tivat)	510-9309-49	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4.950,00 €
00083	01	17.10.2016	KOMUNALNO	43265000000	Dotacija za održavanje deponije (Deponija 08/2016)	510-10249-42	C.K.B.	23.950,45 €
Ukupno na dan: 17.10.2016								45.611,33 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00084	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	94,66 €
Ukupno na dan: 18.10.2016								94,66 €
Ukupno za organizaciju: 090001								45.705,99 €

100001 Direkcija za investicije

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00340	01	17.10.2016	Republički zavod za urbaniz. i projektovanje	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000 (Dorada gl projekta up-S2)	535-5649-10	Prva banka	952,00 €
00341	01	17.10.2016	Namcom D.O.O.	44190000024	Ostali kapitalni izdaci 256.420 (Hidroizolacija WC kod drz apoteke)	530-14758-68	MONTENEGRO BANKA	875,84 €
00342	01	17.10.2016	GEOS	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge (Obiljež.kat parc. za potrebe asfalt)	510-3898-83	C.K.B.	773,50 €
00343	01	17.10.2016	GEOS	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge (Saobracajnica S-16 Gornji K)	510-3898-83	C.K.B.	535,50 €
00344	01	17.10.2016	LOVCEN OSIGURANJE	44190000000	Ostali kapitalni izdaci 165.000 (Polisa za g.projekta Belani)	510-8173-62	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	203,85 €
Ukupno na dan: 17.10.2016								3.340,69 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00345	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	53,11 €
00346	01	18.10.2016	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	3,57 €
00348	01	18.10.2016	Incom DOO	44190000011	Uredjenje spomenika 10.000 (po ugovoru 0707-404-4/15 okoncana situacija)	520-116100-05	HIPOTEKARNA BANKA	5.977,20 €
00349	01	18.10.2016	KOMUNALNO	44190000024	Ostali kapitalni izdaci 256.420 (Masinsko skidanje i ravnanje lok puta)	510-10249-42	C.K.B.	980,56 €

00350	01	18.10.2016	KOMUNALNO	44190000024	Ostali kapitalni izdaci 256.420 (Krcenje placa)	510-10249-42	C.K.B.	730,00 €
00351	01	18.10.2016	KOMUNALNO	44190000024	Ostali kapitalni izdaci 256.420 (Betoniranje pta-sah polja)	510-10249-42	C.K.B.	981,75 €
00352	01	18.10.2016	ZD projekt doo	44190000002	Trotoar kroz Radovice i O.Djurasevica 20.000 (Nastavak za trotoar-Djurasevici)	550-15822-50	PODGORIČKA BANKA	150,00 €
00353	01	18.10.2016	ZD projekt doo	44190000002	Trotoar kroz Radovice i O.Djurasevica 20.000 (Nadzor za izvodjenje radova)	550-15822-50	PODGORIČKA BANKA	650,00 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		9.526,19 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00354	01	19.10.2016	KOMUNALNO	44190000024	Ostali kapitalni izdaci 256.420 (Tampon za put-Gradiosnica)	510-10249-42	C.K.B.	985,32 €
00355	01	19.10.2016	KOMUNALNO	44190000024	Ostali kapitalni izdaci 256.420 (Skidanje postojece podl za lokalni put)	510-10249-42	C.K.B.	937,13 €
00356	01	19.10.2016	KOMUNALNO	44190000024	Ostali kapitalni izdaci 256.420 (Betoniranje lok puta)	510-10249-42	C.K.B.	981,75 €
00357	01	19.10.2016	KOMUNALNO	44190000024	Ostali kapitalni izdaci 256.420 (Valjanje tampona lokalni put)	510-10249-42	C.K.B.	978,78 €
Ukupno na dan:						19.10.2016		3.882,98 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00358	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (08/2016)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	72,03 €
00360	01	20.10.2016	GKM doo	44190000008	Sanacija potoka 40.000 (po ugovoru 1902-404-6/13)	530-18296-27	MONTENEGRO BANKA	22.323,51 €
00361	01	20.10.2016	VODOVOD I KANALIZACIJA	44190000024	Ostali kapitalni izdaci 256.420 (priključenje zgrade na kanalizacionu mrežu svedsko naselje)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	8.399,97 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		30.795,51 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00363	01	21.10.2016	Preduzetnik VIGMONT Tivat	44152000006	Ostala kancelarijska oprema 23.000 (izrada garderob. ormara za vatrogasce)	520-27647-69	HIPOTEKARNA BANKA	875,00 €
00364	01	21.10.2016	CIVIL ENGINEER DOO PODGORICA	44122000007	Izmjestanje naselja 7.jul 29.000 (projekat konstr. na UP 537 Gradiosnica)	535-11563-19	Prva banka	815,00 €
Ukupno na dan:						21.10.2016		1.690,00 €
Ukupno za organizaciju:						100001		49.235,37 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01018	01	20.10.2016	MONTENEGRO BANKA	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (slika iz ciklusa "trajanje-nestajanje")	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	3.000,00 €
01019	01	20.10.2016	Đukovic	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (taxi prevoz za glumce)	510-23449-18	C.K.B.	5,70 €
01020	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (zbirni racun za gorivo)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	244,33 €
01021	01	20.10.2016	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41343000000	Rashodi za elektricnu energiju - Centar za kulturu (09/2016)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	1.649,07 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		4.899,10 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01022	01	21.10.2016	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (po racunu)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	30,82 €
01023	01	21.10.2016	ParisKotor DOO	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (po fakturi)	510-7789-50	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	1.043,41 €
01024	01	21.10.2016	MIS-D.O.O.	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (po racunu)	505-5299-82	ATLAS MONT BANKA	121,50 €
01025	01	21.10.2016	Adriatic Šped	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (prevoz robe Budva - Tivat)	505-88245-49	ATLAS MONT BANKA	47,60 €
01027	01	21.10.2016	TV Vijesti	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (emisija BOJE JUTRA za mjesec Jun)	520-7899-46	HIPOTEKARNA BANKA	380,70 €
01028	01	21.10.2016	G i J DOO	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (po racunu 000018 od 27.06.2014)	520-9955-86	HIPOTEKARNA BANKA	158,27 €
01029	01	21.10.2016	jedinstven racun poreza i doprinosa	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (porez i doprinosi po obracunu 509)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	154,43 €
01030	01	21.10.2016	13% prirez poreza	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (prirez po obracunu)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	6,12 €
01031	01	21.10.2016	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (mjesecna nadoknada clanici savjeta za 11/2014 po obracunu 509)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	82,00 €

01032	01	21.10.2016 Erste banka	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (mjesečna nadoknada članici savjeta za 11/2014)	540-6201-69	Erste banka	82,00 €
01034	01	21.10.2016 MONTENEGRO BANKA	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (Mjesečna naknada članu savjeta 11/2014)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	123,00 €
01035	01	21.10.2016 jedinstven račun poreza i doprinosa	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (porez i doprinosi po obracunu 493)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	154,43 €
01036	01	21.10.2016 13% prirez poreza	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (prirez po obracunu 493)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	6,12 €
01037	01	21.10.2016 MONTENEGRO BANKA	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda (mjesečna nadoknada članici savjeta za 09/2014)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	82,00 €
01038	01	21.10.2016 Erste banka	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (mjesečna nadoknada članici savjeta za 09/2014)	540-6201-69	Erste banka	82,00 €
01039	01	21.10.2016 MONTENEGRO BANKA	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (mjesečna naknada članu savjeta za 09/2014)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	123,00 €
01040	01	21.10.2016 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (mjesečna nadoknada članici savjeta za 09/2014)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	82,00 €
01042	01	21.10.2016 MONTENEGRO BANKA	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (mjesečna naknada članu savjeta za 10/2014)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	82,00 €
01043	01	21.10.2016 Erste banka	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (mjesečna naknada članu savjeta za 10/2014)	540-6201-69	Erste banka	82,00 €
01044	01	21.10.2016 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (mjesečna naknada članu savjeta 10/2014)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	82,00 €
01045	01	21.10.2016 jedinstven račun poreza i doprinosa	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (porez i dopr. po obracunu 508)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	154,43 €
01046	01	21.10.2016 13% prirez poreza	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (prirez po obracunu 508)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	6,12 €
01047	01	21.10.2016 UNA DOO	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (po računima)	505-7111014-85	ATLAS MONT BANKA	26,48 €

01048	01	21.10.2016	Nacion.biblioteka" Djurdje Crnojevic"	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (po fakturi)	535-11579-68	Prva banka	27,00 €
01049	01	21.10.2016	RG ANKORA	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (RG Ankora doo / po racunu)	530-5080-02	MONTENEGRO BANKA	56,60 €
01050	01	21.10.2016	MPM	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (MPM doo Podgorica)	530-15795-61	MONTENEGRO BANKA	16,21 €
01051	01	21.10.2016	Kuća hemije	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (po racunu)	510-236-11	C.K.B.	11,52 €
01052	01	21.10.2016	MONEY-PODGORICA	46310000003	Otplata obaveza iz prethodnog perioda -Centar za kulturu (otpremnice)	520-19421-12	HIPOTEKARNA BANKA	69,70 €
Ukupno na dan:						21.10.2016		3.373,46 €
Ukupno za organizaciju:						110001		8.272,56 €

120001 Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00076	01	17.10.2016	MONTENEGRO BANKA	41410000000	Službena putovanja (Dnevica za sluzb putovanje)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	9,00 €
Ukupno na dan:						17.10.2016		9,00 €

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00077	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	51,10 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		51,10 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00078	01	19.10.2016	Jedriličarski klub "MORNAR"	43130000034	Jedriličarski klub "Mornar" 1.000 (Po zahtjevu 2016/1)	550-15654-69	PODGORIČKA BANKA	1.000,00 €
00079	01	19.10.2016	PAGAR-TIVAT	43130000014	SRK PAGAR 5.000 (Po zahtjevu 18/16)	520-188730-74	HIPOTEKARNA BANKA	175,00 €
00080	01	19.10.2016	RK Partizan	43130000002	RK Boka- Partizan 30.000 (Po zahtjevu 19/2016)	550-6140-93	PODGORIČKA BANKA	3.400,00 €
00081	01	19.10.2016	Dzudo klub Tivat	43130000012	DŽudo klub Tivat 5.000 (Po zahtjevu 17)	505-6623-87	ATLAS MONT BANKA	870,00 €
Ukupno na dan:						19.10.2016		5.445,00 €

20.10.2016

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

00082	01	20.10.2016	OKK Mawashi	43130000031	Rezerva u sportu 46.600 (po zahtjevu 0101-553-4/330)	555-9002046617-62	MONTENEGRO BANKA	1.000,00 €
Ukupno na dan: 20.10.2016								1.000,00 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00083	01	21.10.2016	ARSENAL-ATLETSKI KLUB	43130000031	Rezerva u sportu 46.600 (po zahtjevu)	510-13229-26	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	505,00 €
Ukupno na dan: 21.10.2016								505,00 €
Ukupno za organizaciju: 120001								7.010,10 €

130001 JU Sportska dvorana

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00136	01	17.10.2016	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (El.energija 09/16)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	1.089,31 €
Ukupno na dan: 17.10.2016								1.089,31 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00137	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (08/2016)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	30,00 €
Ukupno na dan: 20.10.2016								30,00 €
Ukupno za organizaciju: 130001								1.119,31 €

140001 Služba za informacione sisteme i zajedničke poslove

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00380	01	17.10.2016	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (Smece za novu zgr 09/16)	510-10249-42	C.K.B.	698,50 €
00381	01	17.10.2016	KASTEX	41311000000	kancelarijski materijal (Kancel.materijal)	510-256-48	C.K.B.	52,61 €
00382	01	17.10.2016	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (Tel za 09/16)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	182,61 €
00383	01	17.10.2016	POSTA CG	41430000000	Komunikacione usluge (Postanske usluge 09/16)	510-109-04	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	1.406,10 €
00384	01	17.10.2016	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (El energija 09/2016)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	6.311,27 €
Ukupno na dan: 17.10.2016								8.651,09 €

18.10.2016

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

00385	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	130,64 €
00386	01	18.10.2016	Monteno Maks Špedicija	41430000000	Komunikacione usluge (troškovi dostave)	520-4313-37	HIPOTEKARNA BANKA	4,28 €
Ukupno na dan: 18.10.2016								134,92 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00387	01	19.10.2016	Telefonica d.o.o.	41530000000	Tekuće održavanje opreme (Održavanje opreme)	510-91067-88	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	35,70 €
Ukupno na dan: 19.10.2016								35,70 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00388	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (08/2016)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	80,97 €
00389	01	20.10.2016	Liftmont	41530000000	Tekuće održavanje opreme (odrzavanje opreme)	510-4195-65	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	374,00 €
00390	01	20.10.2016	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (09/2016)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	349,39 €
00391	01	20.10.2016	GLANC S.Z.R. Autoperionica	41530000000	Tekuće održavanje opreme (pranje auta 05-08/2016)	505-18646-05	ATLAS MONT BANKA	105,00 €
00392	01	20.10.2016	Surfmont	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (odrzavanje higijene nova zgrada)	510-89064-83	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	194,21 €
Ukupno na dan: 20.10.2016								1.103,57 €
Ukupno za organizaciju:						140001		9.925,28 €

150001 Služba interne revizije

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00023	01	10.8.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	58,34 €
Ukupno na dan: 18.10.2016								58,34 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00030	01	21.10.2016	HIPOTEKARNA BANKA	41410000000	Službena putovanja (akontacija za sluzb.putovanje)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	165,90 €
Ukupno na dan: 21.10.2016								165,90 €
Ukupno za organizaciju:						150001		224,24 €

160001 Služba komunalne policije

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00062	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	134,33 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		134,33 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00063	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (08/2016)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	271,60 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		271,60 €
Ukupno za organizaciju:						160001		405,93 €

180001 Služba za inspekcijske poslove

18.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00010	01	18.10.2016	Telenor	41430000000	Komunikacione usluge (09/2016)	510-106-13	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	89,71 €
Ukupno na dan:						18.10.2016		89,71 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00012	01	20.10.2016	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (08/2016)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	208,00 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		208,00 €
Ukupno za organizaciju:						180001		297,71 €

Total:	319.260,33 €
---------------	---------------------