

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 18/07/2022 do 24/07/2022

010001 Služba predsjednika opština

18/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00336	01	18/07/2022	HYPO Alpe -Adria-Bank	41240000000	Jubilarne nagrade (po rjesenju)	555	HYPO Alpe -Adria-Bank	108,00€
00337	01	18/07/2022	MZ TIVAT	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (po zaključku-fin. pomoc "Festa od ribe i vina")	520-151730-09	HIPOTEKARNA BANKA	2.500,00€
00338	01	18/07/2022	DDAM INZENJERING d.o.o.	41335000000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata (50% predracuna)	565-802-09	Lovcen banka	1.164,02€
Ukupno na dan:						18/07/2022		3.772,02€

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00344	01	19/07/2022	Cvjećara Djurdja	41420000000	Reprezentacija (Po racunu)	530-19165-39	MONTENEGRO BANKA	135,00€
00345	01	19/07/2022	S PRESS	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (po racunu)	535-14067-73	Prva banka	58,80€
00352	01	19/07/2022	Lovcen banka	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (finansiska pomoc)	565	Lovcen banka	990,00€
Ukupno na dan:						19/07/2022		1.183,80€

20/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00353	01	20/07/2022	NOVA POBJEDA DOO	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (po racunu)	560-822-77	UNIVERSAL CAPITAL BANK	152,46€
00354	01	20/07/2022	DAILY PRESS -VIJESTI	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (po racunu)	565-48-40	Lovcen banka	254,10€
00357	01	20/07/2022	C.K.B.	41911000018	Komisija za procjenu znanja, spособnosti, komp. i vještina (po rjesenju)	510-0-40.	C.K.B.	45,00€
00358	01	20/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41911000018	Komisija za procjenu znanja, spособnosti, komp. i vještina (po rjesenju)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	45,00€
00359	01	20/07/2022	C.K.B.	41911000018	Komisija za procjenu znanja, spособnosti, komp. i vještina (po rjesenju)	510-0-40.	C.K.B.	45,00€

00360	01	20/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41270000000	Ostale naknade (po rjesenju-materijalna pomoc)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	450,00€
00361	01	20/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41270000000	Ostale naknade (po rjesenju-materijalna pomoc)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	630,00€
Ukupno na dan:						20/07/2022		1.621,56€

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00355	01	20/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunima 06/22 E053132351 -3823671139,E053132347-382326613 00)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	242,84€
00356	01	20/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (JUN EXTRA TV 06/2022)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	12,53€
00362	01	21/07/2022	Sluzbeni list Crne Gore	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (objavljivanje odluke)	520-941100-57	HIPOTEKARNA BANKA	20,00€
00363	01	21/07/2022	LA MINIERA d.o.o.	41420000000	Reprezentacija (po racunu)	520-1572-15	HIPOTEKARNA BANKA	155,30€
Ukupno na dan:						21/07/2022		430,67€

22/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00364	01	22/07/2022	Padrino Mont	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama (po zakljucku za OB Tivat)	520-377130-93	HIPOTEKARNA BANKA	2.232,00€
00365	01	22/07/2022	13% prirez poreza	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Prirez za Veru Sindik obr.br.2145)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	5,92€
00366	01	22/07/2022	C.K.B.	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (ugovor o djelu)	510-0-40.	C.K.B.	388,36€
00367	01	22/07/2022	jedinstven racun poreza i doprinosa	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Porez za Veru Sindik obr.br.2145)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	45,56€
00368	01	22/07/2022	Erste banka	41410000000	Službena putovanja (troskovi za trajekat 03.07.2022)	540-6201-69	Erste banka	39,00€
00369	01	22/07/2022	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (trajektnice 06.07.2022)	510-0-40.	C.K.B.	10,00€
Ukupno na dan:						22/07/2022		2.720,84€
Ukupno za organizaciju:						010001		9.728,89€

012001 Služba glavnog administratora

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00023	01	19/07/2022	Kovacevic Ivana-advokat	41995000000	Ostali izdaci (troskovi upravnog spora)	510-210821-17	C.K.B.	200,00€
Ukupno na dan:						19/07/2022		200,00€

020001 Služba skupštine opštine Ukupno za organizaciju: 012001 200,00€

20/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00105	01	20/07/2022	Sluzbeni list Crne Gore	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (objava odluka)	510-205877-08	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	90,00€
Ukupno na dan:						20/07/2022		90,00€
Ukupno za organizaciju:						020001		90,00€

050001 Sekretarijat za finansije

18/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00274	01	18/07/2022	VODACOM	43266000000	Dotracija Vodacom-u (po racunu)	510-8879-78	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	9.379,21€
00275	01	18/07/2022	NVO Organizacija za zastitu prava autora muzike PAM CG	41995000000	Ostali izdaci (II rata)	510-11221-36	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	15.095,96€
00276	01	18/07/2022	C.K.B	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda (ino placanje Gajic Sonja naknada elem. nepogode)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	103,60€
00277	01	18/07/2022	C.K.B	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda (provizija za ino placanje Gajic Sonja)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	25,00€
Ukupno na dan:						18/07/2022		24.603,77€

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00279	01	21/07/2022	dobavljač crnogorska komercijalna banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizije banke do 20/07/2022)	510-9974-36	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	139,23€
Ukupno na dan:						21/07/2022		139,23€

22/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00278	01	20/07/2022	VODACOM	43266000000	Dotracija Vodacom-u (po racunu za jun 2022)	510-8879-78	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	9.379,21€
Ukupno na dan:						22/07/2022		9.379,21€
Ukupno za organizaciju:						050001		34.122,21€

051001 Sekretarijat za privredu

18/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00081	01	18/07/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	43262300000	Dotacija VIK-u za redovno poslovanje PPOV-a (DOT PPOV 03/2022)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	17.107,61€

					Ukupno na dan:	18/07/2022	17.107,61€
19/07/2022							
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Iznos
00082	01	19/07/2022	Skupština stanara Bokeljska 5a	41522000000	Tekuće održavanje zgrada (odrzavanje za jul pd3)	565-3179-56	1,60€
00083	01	19/07/2022	Skupština stanara Bokeljska 5a	41522000000	Tekuće održavanje zgrada (odrzavanje za jul pd11)	565-3179-56	6,20€
					Ukupno na dan:	19/07/2022	7,80€
21/07/2022							
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Iznos
00084	01	21/07/2022	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41342000000	Rashodi za električnu energiju - Javna rasvjeta (javna rasvjeta 06/22)	530-16706-44	8.923,20€
					Ukupno na dan:	21/07/2022	8.923,20€
22/07/2022							
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Iznos
00085	01	22/07/2022	Komunalno - Kotor	43267000000	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse (azil un 2022)	510-3549-63	4.166,66€
00086	01	22/07/2022	KOMUNALNO	43261000000	Dotacija za održavanje javnih površina (dot za jun 2022)	510-10249-42	15.000,00€
00086	03	22/07/2022	KOMUNALNO	43261100000	Dotacije JKP za održavanje puteva (dot za jun 2022)	510-10249-42	3.750,00€
00086	02	22/07/2022	KOMUNALNO	43263000000	Dotacija za održavanje javne rasvjete (dot za jun 2022)	510-10249-42	5.000,00€
00086	06	22/07/2022	KOMUNALNO	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka (dot za jun 2022)	510-10249-42	1.500,00€
00086	05	22/07/2022	KOMUNALNO	43269000000	Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka (dot za jun 2022)	510-10249-42	2.083,33€
00086	04	22/07/2022	KOMUNALNO	43269100000	Dotacija DOO Komunalno za odrzavanje javnog toaleta (dot za jun 2022)	510-10249-42	1.000,00€
00087	01	22/07/2022	KOMUNALNO	43265000000	Dotacija za održavanje deponije (Dot deponije 06/22)	510-10249-42	20.574,39€
00088	01	22/07/2022	KOMUNALNO	43269200000	dotacije za stražarsku službu (zarade bp 06/22 zarada ugp 06/2022)	510-10249-42	5.048,31€
					Ukupno na dan:	22/07/2022	58.122,69€
					Ukupno za organizaciju:	051001	84.161,30€

060001 Direkcija za imovinsko - pravne poslove

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00090	01	21/07/2022	Minist.finans.depozit za eksproprijaciju	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija (zahtjev S-21,S27,S85 DUP Gornji Kalimanj)	535-4990-47	Prva banka	34.034,00€
00091	01	21/07/2022	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	154,21€
Ukupno na dan:						21/07/2022		34.188,21€

23/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00092	01	23/07/2022	C.K.B.	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka (troškovi procjene katastarske parcele 167 Donja Lastva ovlaseni procjenitelj Slavko Rakocevic)	510-0-40.	C.K.B.	(150,00€)
Ukupno na dan:						23/07/2022		(150,00€)
Ukupno za organizaciju:						060001		34.038,21€

071001 Sekretarijat za društvene djelatnosti

18/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00272	01	18/07/2022	C.K.B.	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (po rjesenju)	510-0-40.	C.K.B.	500,00€
00273	01	18/07/2022	MONTENEGRO BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (po rjesenju)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	500,00€
00274	01	18/07/2022	Lovcen banka	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (po rjesenju)	565	Lovcen banka	500,00€
00275	01	18/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (po rjesenju)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00€
00276	01	18/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (po rjesenju)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00€
00277	01	18/07/2022	C.K.B.	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (po rjesenju)	510-0-40.	C.K.B.	500,00€
00278	01	18/07/2022	CRVENI KRST	43192000000	Transferi Crvenom krstu (redovna djelatnost-jun 2022)	520-187730-67	HIPOTEKARNA BANKA	1.666,66€
00279	01	18/07/2022	NVO Skart	41499100000	Promotivne usluge - izdavaštvo (po ugovoru br.01-040/22-153/4 od 27.06.2022)	530-25436-44	MONTENEGRO BANKA	550,00€
00281	01	18/07/2022	DJECA TIVTA NVO	43140000009	NVO Djeca Tivta - 2.392,73 (po ugovoru broj 01-056/22-327/5)	510-200367-48	C.K.B.	1.200,00€
00283	01	18/07/2022	NVO Skart	43140000040	NVO Škart - 1.771,20 (po ugovoru br.01-056/22-327/6)	530-25436-44	MONTENEGRO BANKA	1.770,00€

00285	01	18/07/2022	DRUŠTVO SLEPIH I CIVILNIH INVALIDA RATA	43140000013	Hum.Društvo slijepih i civilnih invalida rata (po ugovoru br.01-056/22-327/4)	520-176730-87	HIPOTEKARNA BANKA	2.367,17€
Ukupno na dan: 18/07/2022								10.553,83€

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00286	01	19/07/2022	NOVA POBJEDA DOO	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu)	560-822-77	UNIVERSAL CAPITAL BANK	42,35€
Ukupno na dan: 19/07/2022								42,35€

20/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00290	01	20/07/2022	GLAZBENO PROSVETNO DRUŠTVO	43140000015	GPD Tivat - 11.030 (po ugovoru 01-056/22-231/2 od 16.05.2022)	530-5137-25	MONTENEGRO BANKA	2.500,00€
00291	01	20/07/2022	BOCARSKI KLUB VRMAC	43130000013	BK Vrmac 1.500 (po ugovoru br.01-614/22-193/52)	510-205999-30	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	750,00€
00292	01	20/07/2022	BK Cesljari	43130000019	BK Češljari 1.200 (po ugovoru br.01-614/22-193/48)	510-21935-98	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	600,00€
00293	01	20/07/2022	BK Mladost	43130000018	BK Mladost 1.100 (po ugovoru br.01-614/22-193/51)	540-7386-06	Erste banka	500,00€
00294	01	20/07/2022	DIAMOND SPK	43130000039	Sportski plesni klub Diamond 1.000 (po ugovoru br.01-614/22-193/40)	520-40821-26	HIPOTEKARNA BANKA	1.000,00€
Ukupno na dan: 20/07/2022								5.350,00€

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00295	01	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Naknada za novorođeno dijete)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00€
00296	01	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Naknada za novorođeno dijete)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00€
00297	01	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Naknada za novorođeno dijete)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00€
00298	01	21/07/2022	MONTENEGRO BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Naknada za novorođeno dijete)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	500,00€
00299	01	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Naknada za novorođeno dijete)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00€
00300	01	21/07/2022	C.K.B.	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Naknada za novorođeno dijete)	510-0-40.	C.K.B.	500,00€
00301	01	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Naknada za novorođeno dijete)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00€

00302	01	21/07/2022	JU za smjestaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci-Podgorica	4311000000	Transferi za zdravstvenu zaštitu (jun 2022)	540-3026131-79	Erste banka	230,00€
00303	01	21/07/2022	KASTEX	4131100000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	267,44€
00304	01	21/07/2022	GLAZBENO PROSVETNO DRUŠTVO	4149900000	Promotivne aktivnosti - kulturne manifestacije (po ugovoru 01-633/22-82/6)	530-5137-25	MONTENEGRO BANKA	3.000,00€
Ukupno na dan: 21/07/2022								6.997,44€

22/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00305	01	22/07/2022	SSD Drago Milovic	43130000021	ŠSD Drago Milovic 1.200 (prenos sredstva za sport)	510-94635-54	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	600,00€
00306	01	22/07/2022	RK Partizan	43130000031	Rezerva u sportu (po zakljucku-nabavka lopti)	510-207333-05	C.K.B.	300,00€
Ukupno na dan: 22/07/2022								900,00€
Ukupno za organizaciju: 071001								23.843,62€

080001 Služba zaštite

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00067	01	19/07/2022	SATWORK d.o.o.	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	530-21100-54	MONTENEGRO BANKA	86,52€
00068	01	19/07/2022	SINCOMERCE	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	540-2921-15	Erste banka	69,67€
Ukupno na dan: 19/07/2022								156,19€

20/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00069	01	20/07/2022	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (po racunu 06/2022)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	11,37€
Ukupno na dan: 20/07/2022								11,37€

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00072	01	20/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu Gigaset A116 black)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	17,90€
00073	01	20/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunima 06/2022 Pakovo i Seljanovo)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	70,29€
Ukupno na dan: 21/07/2022								88,19€

22/07/2022

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

00070	01	20/07/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (po racunima jun)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	560,91€
00071	01	20/07/2022	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (po racunu jun 2022)	510-10249-42	C.K.B.	36,01€
Ukupno na dan:						22/07/2022		596,92€
Ukupno za organizaciju:						080001		852,67€

100001 Direkcija za investicije

20/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00127	01	20/07/2022	MANUFAKTURA	44190000009	Ostali kapitalni izdaci 706.000 (rasvjeta Brdista)	520-39577-72	HIPOTEKARNA BANKA	691,21€
00128	01	20/07/2022	GEOGRID	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge (parcelacija S-63, S-58)	510-136861-58	C.K.B.	532,40€
00129	01	20/07/2022	GEOBIRO d.o.o.	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge (iskolcavanje po izmijenjenom projektu Donje Seljanovo)	520-36645-41	HIPOTEKARNA BANKA	121,00€
00130	01	20/07/2022	GEOBIRO d.o.o.	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge (parcelacija S-47, S-48, S-49)	520-36645-41	HIPOTEKARNA BANKA	420,00€
00131	01	20/07/2022	GEOBIRO d.o.o.	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge (obilježavanje saobraćajnice Donje Seljanovo)	520-36645-41	HIPOTEKARNA BANKA	181,50€
Ukupno na dan:						20/07/2022		1.946,11€
Ukupno za organizaciju:						100001		1.946,11€

110001 JU Centar za kulturu

18/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00276	01	18/07/2022	C.K.B.	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (autorski ugovor)	510-0-40.	C.K.B.	100,00€
00277	01	18/07/2022	C.K.B.	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (autorski ugovor)	510-0-40.	C.K.B.	100,00€
00278	01	18/07/2022	SIP TRAVEL	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (RACUN 634/2022)	530-5123-67	MONTENEGRO BANKA	313,56€
00279	01	18/07/2022	MAGNOLIJA PLACE GRADJEVINAR DOO	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Po racunima)	510-14729-85	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	8.343,00€

00281	01	18/07/2022 C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ino pl Harmnika fest Mirco Pantarini)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	700,00€
00282	01	18/07/2022 C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ino pl Harmonika fest Ivana Cvetkovski)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	200,00€
00283	01	18/07/2022 C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ino pl.Harmonika fest Radu Ratoi)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	1.400,00€
00284	01	18/07/2022 C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (provizije za ino placanja Mirco Patarini, Radu Ratoi i Ivana Cvetkovski)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	90,00€
Ukupno na dan:					18/07/2022		11.246,56€

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00280	01	18/07/2022 C.K.B		41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ino pl.Marjan Krajna Harmonika fest)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	200,00€
00285	01	19/07/2022 Cvjecara Djurdja		41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	530-19165-39	MONTENEGRO BANKA	118,00€
00286	01	19/07/2022 Cvjecara Djurdja		41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	530-19165-39	MONTENEGRO BANKA	105,00€
00287	01	19/07/2022 D PHOTO TRADE		41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunima)	510-18623-43	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	116,98€
00288	01	19/07/2022 SVICOMM		41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	525-580-50	KOMERCIJALNA BANKA	42,80€
00289	01	19/07/2022 Printall d.o.o.		41530000000	Tekuće održavanje opreme (po fakturi)	510-21675-05	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	848,21€
00290	01	19/07/2022 MONTENEGRINO		41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu-Popovic Vesna)	510-11160-25	C.K.B.	294,00€
00291	01	19/07/2022 Telekom		41430000000	Komunikacione usluge (po racunu 06/22)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	251,32€
00292	01	19/07/2022 C.K.B		41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (provizija za ino placanje Marjan Krajna)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	30,00€
Ukupno na dan:					19/07/2022			2.006,31€

20/07/2022

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

00293	01	20/07/2022 KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (odvoz smeća za 06/22)	510-10249-42	C.K.B.	81,91€
00294	01	20/07/2022 VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (utrosak vode 06/22)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	9,04€
00295	01	20/07/2022 Arsenal Elektro	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu)	530-14795-54	MONTENEGRO BANKA	97,80€
00296	01	20/07/2022 Friend 4 event doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ugostiteljske usluge)	520-40796-04	HIPOTEKARNA BANKA	366,63€
00297	01	20/07/2022 13% prirez poreza	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Prirez za ugovore obr.br.452)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	112,89€
00298	01	20/07/2022 jedinstven racun poreza i doprinosa	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Porez za ugovore obr.br.452)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	868,36€
00299	01	20/07/2022 Ipanema doo	41491000003	pozorisna predstava POKOJNIK (po racunima)	540-11043-93	Erste banka	1.200,00€
00300	01	20/07/2022 Ipanema doo	41491000003	pozorisna predstava POKOJNIK (po racunima)	540-11043-93	Erste banka	480,00€
00301	01	20/07/2022 C.K.B.	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ugovor o zakupu apartmana)	510-0-40.	C.K.B.	910,00€
00302	01	20/07/2022 Cista stakla doo	41530000000	Tekuće održavanje opreme (pranje podnih površina na otvorenom)	510-122144-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	3.625,16€
00303	01	20/07/2022 jedinstven racun poreza i doprinosa	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (porez Harmonika fest, obracun br.453)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	316,75€
00304	01	20/07/2022 13% prirez poreza	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (prirez Harmonika fest, obracun br.453)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	41,17€
00305	01	20/07/2022 Ipanema doo	41491000003	pozorisna predstava POKOJNIK (po racunima)	540-11043-93	Erste banka	1.440,00€
Ukupno na dan:					20/07/2022		9.549,71€

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00306	01	21/07/2022	SIP TRAVEL	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunima)	530-5123-67	MONTENEGRO BANKA	3.170,43€
00307	01	21/07/2022	C.K.B.	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (autorski ugovor)	510-0-40.	C.K.B.	200,00€

00308	01	21/07/2022	Erste banka	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (aut.ugovor)	540-6201-69	Erste banka	352,76€
00309	01	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (aut ugovor)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	308,04€
00310	01	21/07/2022	13% prirez poreza	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Prirez za ugovore br 454)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23,29€
00311	01	21/07/2022	jedinstven racun poreza i doprinosa	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Porez za aut.ug. obr.br)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	235,21€
00312	01	21/07/2022	13% prirez poreza	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Prirez za aut.ug.obr.br 455)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	12,23€
00313	01	21/07/2022	Erste banka	41491000003	pozorisna predstava POKOJNIK (po ugovoru)	540-6201-69	Erste banka	1.300,00€
00314	01	21/07/2022	jedinstven racun poreza i doprinosa	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Porez za ugovore obr.br.454)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	179,19€
Ukupno na dan:						21/07/2022		5.781,15€

22/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00315	01	22/07/2022	Helada Mont d.o.o	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Po racunu)	510-1278-86	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	31,58€
00316	01	22/07/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Ino pl.Cinemanext doo)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	365,00€
00317	01	22/07/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ino pl. Kosa predstava Pozoriste mladih)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	9.000,00€
00318	01	22/07/2022	C.K.B	41530000000	Tekuće održavanje opreme (provizija za ino placanje CinemaNext d.o.o.)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	30,00€
00319	01	22/07/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (provizija za ino placanje Pozoriste mladih Novi Sad)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	42,00€
Ukupno na dan:						22/07/2022		9.468,58€
Ukupno za organizaciju:						110001		38.052,31€

130001 JU Sportska dvorana

18/07/2022

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

00106	01	18/07/2022	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (EL.ENERGIJA)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	521,85€
Ukupno na dan: 18/07/2022								521,85€

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00107	01	19/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu mobilna mreza 06/22)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	8,17€
00108	01	19/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	53,07€
00109	01	19/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	35,97€
Ukupno na dan: 19/07/2022								97,21€

20/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00110	01	20/07/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (utrosak vode 06/2022)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	333,50€
00111	01	20/07/2022	Telemach doo	41995000000	Ostali izdaci (total tv)	510-44500-12	C.K.B.	27,09€
Ukupno na dan: 20/07/2022								360,59€

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00112	01	21/07/2022	Arsenal Elektro	41995000000	Ostali izdaci (po racunu)	530-14795-54	MONTENEGRO BANKA	33,85€
Ukupno na dan: 21/07/2022								33,85€

22/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00113	01	22/07/2022	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (odvozenje smeca)	510-10249-42	C.K.B.	135,01€
Ukupno na dan: 22/07/2022								135,01€

Ukupno za organizaciju: 130001 1.148,51€

140001 Sekretarijat za lokalnu upravu

18/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00273	01	18/07/2022	Security Sapcom	41110000000	Neto zarade (jun2022)	535-13560-42	Prva banka	2.490,74€
00274	01	18/07/2022	Security Sapcom	41110000000	Neto zarade (po fakturi)	535-13560-42	Prva banka	2.490,74€

00275	01	18/07/2022	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (jun 2022)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	8.291,91€
00276	01	18/07/2022	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (jun 2022 182088487)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	31,25€
Ukupno na dan:						18/07/2022		13.304,64€

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00277	01	19/07/2022	D PHOTO TRADE	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu)	540-4510-98	Erste banka	634,71€
00278	01	19/07/2022	TENEGRO GROUP DOO	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (po racunu)	510-95223-36	C.K.B.	473,72€
00279	01	19/07/2022	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	262,91€
00280	01	19/07/2022	IT usluge	44155000000	Kompjuterska oprema (Po racunu)	510-208660-98	C.K.B.	1.430,00€
00281	01	19/07/2022	KOV-CAR DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (Registracija TV-CG118)	510-1434-06	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	210,95€
00282	01	19/07/2022	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	502,55€
00283	01	19/07/2022	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	2,91€
00284	01	19/07/2022	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	717,91€
00285	01	19/07/2022	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	3,00€
00286	01	19/07/2022	Auto Radmilo	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu)	535-20238-87	Prva banka	338,80€
00287	01	19/07/2022	CASTELLANA DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu)	510-296-25	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	32,00€
Ukupno na dan:						19/07/2022		4.609,46€

20/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00288	01	20/07/2022	Apoteka Poen	41530000000	Tekuće održavanje opreme (papuce)	510-1607-69	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	39,90€
00289	01	20/07/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (utrosak vode jun 2022)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	137,06€
00290	01	20/07/2022	MONTENEGRO BANKA	43191000003	MZ KRTOLI (naknada)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	270,00€
00291	01	20/07/2022	HYPO Alpe -Adria-Bank	43191000006	MZ Lepetani (naknada)	555	HYPO Alpe -Adria-Bank	270,00€

00292	01	20/07/2022	C.K.B.	43191000004	MZ KRASICI (naknada)	510-0-40.	C.K.B.	270,00€
00293	01	20/07/2022	C.K.B.	43191000002	MZ GRADIOSNICA (naknada)	510-0-40.	C.K.B.	270,00€
00294	01	20/07/2022	C.K.B.	43191000001	MZ Tivat (naknada)	510-0-40.	C.K.B.	270,00€
00295	01	20/07/2022	Zečanka-Robna kuća	41530000000	Tekuće održavanje opreme (5 stolica za kancelariju)	510-9607-28	C.K.B.	470,00€
						Ukupno na dan:	20/07/2022	1.996,96€

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00296	01	21/07/2022	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (jun 2022)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	1,10€
00297	01	21/07/2022	SMART CENTAR DOO	44155000000	Kompjuterska oprema (vivax tablet)	535-16339-47	Prva banka	159,00€
00298	01	21/07/2022	POSTA CG - VAUČER 069	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu)	535-5360-04	NIKŠIČKA BANKA	1.035,85€
00299	01	21/07/2022	Liftmont	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu)	510-4195-65	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	110,00€
00300	01	21/07/2022	DIGITAL SOLUTIONS MONTENEGRO	41930000000	Izrada i održavanje softvera (jul 2022)	520-21458-12	HIPOTEKARNA BANKA	502,15€
						Ukupno na dan:	21/07/2022	1.808,10€
						Ukupno za organizaciju:	140001	21.719,16€

160001 Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00033	01	21/07/2022	DOO Spark	41315000000	Radna odjeća (po racunu)	510-45060-78	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	336,38€
						Ukupno na dan:	21/07/2022	336,38€
						Ukupno za organizaciju:	160001	336,38€

190001 JU Muzej i galerija

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00145	01	19/07/2022	Cvjećara Djurdja	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	530-19165-39	MONTENEGRO BANKA	85,00€
						Ukupno na dan:	19/07/2022	85,00€

20/07/2022

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

00146	01	20/07/2022	D PHOTO TRADE	41530000000	Tekuće održavanje opreme (odrzavanje stampaca)	510-18623-43	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2,41€
00147	01	20/07/2022	SVICOMM	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	525-580-50	KOMERCIJALNA BANKA	35,50€
00148	01	20/07/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (po racunu za jun)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	128,07€
00149	01	20/07/2022	Surfmont	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	535-5309-60	Prva banka	209,95€
Ukupno na dan: 20/07/2022								375,93€

22/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00150	01	22/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (06/22)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	211,84€
00151	01	22/07/2022	POSTA CG	41430000000	Komunikacione usluge (resgistrovana pismonosna preporucena posiljka)	510-109-04	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	5,00€
00152	01	22/07/2022	Koprivica Rosol doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	510-2076-20	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	43,70€
00153	01	22/07/2022	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (jun otpad odvoz)	510-10249-42	C.K.B.	127,81€
Ukupno na dan: 22/07/2022								388,35€
Ukupno za organizaciju: 190001								849,28€

200001 Ju Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00136	01	19/07/2022	Adv Spasoje Ljesar	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (troškovi za preduz. advokatske usluge)	520-14148-20	HIPOTEKARNA BANKA	1.050,00€
Ukupno na dan: 19/07/2022								1.050,00€

20/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00137	01	20/07/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (racun za 06/2022)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	50,60€
Ukupno na dan: 20/07/2022								50,60€

22/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00138	01	22/07/2022	Franca Marketi DOO	41331000000	Materijal za posebne namjene (nabavka namirnica)	510-84820-11	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	269,02€

00139	01	22/07/2022	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (racun 06/22)	510-10249-42	C.K.B.	37,65€
00140	01	22/07/2022	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (dnevnice Podgorica)	510-0-40.	C.K.B.	96,00€
Ukupno na dan: 22/07/2022								402,67€
Ukupno za organizaciju: 200001								1.503,27€

210001 JU Gradska Biblioteka Tivat

19/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00068	01	19/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (PO RACUNU JUN)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21,11€
Ukupno na dan: 19/07/2022								21,11€

21/07/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00066	01	21/07/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu za 06/2022 E052833342)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	25,98€
00069	01	21/07/2022	C.K.B.	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Ugovor o djelu)	510-0-40.	C.K.B.	100,00€
Ukupno na dan: 21/07/2022								125,98€
Ukupno za organizaciju: 210001								147,09€

Total:	252.739,01€
--------	-------------