

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 20/06/2022 do 26/06/2022

010001 Služba predsjednika opština

20/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00268	01	20/06/2022	MONTENEGRO BANKA	41911000002	Komisija za usmjeranje djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Komisija I-IV-2022)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	600,00€
00269	01	20/06/2022	C.K.B.	41911000002	Komisija za usmjeranje djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Komisija I-IV/2022)	510-0-40.	C.K.B.	200,00€
00270	01	20/06/2022	Erste banka	41911000002	Komisija za usmjeranje djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Komisija I-IV/2022)	540-6201-69	Erste banka	400,00€
00271	01	20/06/2022	C.K.B.	41911000002	Komisija za usmjeranje djece sa posebnim obrazovnim potrebama (Komisija I-IV/2022)	510-0-40.	C.K.B.	440,00€
00272	01	20/06/2022	C.K.B.	41911000020	Komisija za dodjelu studentske nagrade (Komisija I-IV/2022)	510-0-40.	C.K.B.	400,00€
00273	01	20/06/2022	C.K.B.	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Ugovor o dielu)	510-0-40.	C.K.B.	286,16€
00274	01	20/06/2022	jedinstven racun poreza i doprinosa	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Porez na ug. odjelu obr. 2134 Vera Sindik)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	33,57€
00275	01	20/06/2022	13% prirez poreza	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Prirez za ug. odjelu obr. br. 2134 Vera Sindik)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4,36€
Ukupno na dan:						20/06/2022		2.364,09€

21/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00276	01	21/06/2022	MONTENEGRO BANKA	41335000020	Lokalni plan za mlade (sprovodnjne mjera) 5.000 (ugovor o djelu tribina najam)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	70,00€
00277	01	21/06/2022	jedinstven racun poreza i doprinosa	41335000020	Lokalni plan za mlade (sprovodnjne mjera) 5.000 (Porez za ug.o djelu OLIVERA MARKOVIC OB.BR.2136)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	8,21€
00278	01	21/06/2022	13% prirez poreza	41335000020	Lokalni plan za mlade (sprovodnjne mjera) 5.000 (Prirez za ug.o djelu Olivera Markovic obr.br.2136)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	1,07€

00279	01	21/06/2022	OBNOR 41-45 Jugoslovenska opcija	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (po zakljucku)	520-4578-18	HIPOTEKARNA BANKA	300,00€
00280	01	21/06/2022	Muzicka skola - Tivat	41335000020	Lokalni plan za mlade (spvodnjne mjera) 5.000 (po zahtjevu prevoz nastavnika Radovici od 21.12.2021)	520-146730-71	HIPOTEKARNA BANKA	300,00€
00281	01	21/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (po zakljucku)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	200,00€
00282	01	21/06/2022	MONTENEGRO BANKA	41335000000	Realizacija ciljeva i zadatka iz lokalnih strateških dokumenata (po zakljucku)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	600,00€
Ukupno na dan:						21/06/2022		1.479,28€

22/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00283	01	22/06/2022	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	253,12€
00284	01	22/06/2022	Helada Mont d.o.o	41420000000	Reprezentacija (po racunu)	510-1278-86	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	112,56€
00285	01	22/06/2022	Represent communications doo	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (po racunu)	530-19961-76	MONTENEGRO BANKA	298,87€
00286	01	22/06/2022	NOVA POBJEDA DOO	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (Po racunima)	560-822-77	UNIVERSAL CAPITAL BANK	254,10€
Ukupno na dan:						22/06/2022		918,65€

23/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00287	01	23/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41911000029	Komisija za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost (Komisija izdavacka djelatnost)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	36,00€
00288	01	23/06/2022	Erste banka	41911000029	Komisija za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost (Komisija izdavacka djelatnost)	540-6201-69	Erste banka	36,00€
00289	01	23/06/2022	MONTENEGRO BANKA	41911000029	Komisija za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost (Komisija izdavacka djelatnost)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	72,00€
00290	01	23/06/2022	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (Refundacija trsokova trajektnica 15.06-17.06 BiH veza zahjev br 01/264)	510-0-40.	C.K.B.	9,00€
00291	01	23/06/2022	MONTENEGRO BANKA	41410000000	Službena putovanja (dnevnice 26-28.05.2022 Ulcinj)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	54,00€
00292	01	23/06/2022	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (Dnevnice Ulcinj 26-28.05.2022)	510-0-40.	C.K.B.	54,00€

00293	01	23/06/2022	MONTENEGRO BANKA	4141000000	Službena putovanja (Pola dnevnice 19.05.2022 Pg)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	9,00€
00294	01	23/06/2022	SM Fenix	4133500000	Realizacija ciljeva i zadataka iz lokalnih strateških dokumenata (po racunu br.5 faktura)	510-30984-14	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	60,00€
00295	01	23/06/2022	C.K.B.	4141000000	Službena putovanja (Trajektnice 11.06.2022 Hn)	510-0-40.	C.K.B.	9,00€
00296	01	23/06/2022	13% prirez poreza	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (prirez aleksandra samardzic)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10,68€
00297	01	23/06/2022	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (ug o konsult uslugama)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	700,00€
00298	01	23/06/2022	jedinstven racun poreza i doprinosa	4191000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (porez aleksandra samardzic)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	82,12€
Ukupno na dan:						23/06/2022		1.131,80€

24/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00299	01	24/06/2022	ADRIA MANAGMENT SERVICES	4710100000	Tekuca budžetska rezerva (Podrska festival Nase more -nase skale)	560-2031-39	UNIVERSAL CAPITAL BANK	5.000,00€
00302	01	24/06/2022	DVD BOKA	4710100000	Tekuca budžetska rezerva (ZAKLUCAK)	530-53816-70	MONTENEGRO BANKA	8.390,00€
00303	01	24/06/2022	Erste banka	4710100000	Tekuca budžetska rezerva (SOC POMOC)	540-6201-69	Erste banka	300,00€
00304	01	24/06/2022	Lovcen banka	4710100000	Tekuca budžetska rezerva (zakljucak za pomoc)	565	Lovcen banka	200,00€
00305	01	24/06/2022	DVD TIVAT	4710100000	Tekuca budžetska rezerva (pomoc zakljucak)	530-28301-82	MONTENEGRO BANKA	8.343,00€
Ukupno na dan:						24/06/2022		22.233,00€
Ukupno za organizaciju:						010001		28.126,82€

012001 Služba glavnog administratora

23/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00020	01	23/06/2022	Institut sertifikov.računovođa CG	4148000000	Usluge strucnog usavršavanja (kotizacija za Vedrana Božinovæa)	510-34282-14	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	100,00€
Ukupno na dan:						23/06/2022		100,00€
Ukupno za organizaciju:						012001		100,00€

020001 Služba skupštine opštine

21/06/2022

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

00100	01	21/06/2022	Sluzbeni list Crne Gore	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (objavljivanje odluka po racunu)	510-205877-08	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	360,00€
Ukupno na dan:						21/06/2022		360,00€
Ukupno za organizaciju:						020001		360,00€

050001 Sekretarijat za finansije

20/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00251	01	20/06/2022	DVD KRTOLI	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda (Po molbi iz 2021 knjigovod. usluge)	530-5157-62	MONTENEGRO BANKA	725,00€
Ukupno na dan:						20/06/2022		725,00€

21/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00252	01	21/06/2022	C.K.B	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (Provizija za banke od 20/06/2022)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	6,89€
00253	01	21/06/2022	C.K.B	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (Provizija banke od 20/06/2022)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	156,65€
Ukupno na dan:						21/06/2022		163,54€
Ukupno za organizaciju:						050001		888,54€

051001 Sekretarijat za privredu

20/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00071	01	20/06/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	43262300000	Dotacija VIK-u za redovno poslovanje PPOV-a (po racunu 17/2022)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	12.313,41€
00072	01	20/06/2022	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41342000000	Rashodi za električnu energiju - Javna rasvjeta (05/2022)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	9.610,79€
Ukupno na dan:						20/06/2022		21.924,20€

21/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00073	01	21/06/2022	KOMUNALNO	41492100000	Ostale usluge- fitosanitarni poslovi (Hemisko tretiranje i inektiranje)	510-10249-42	C.K.B.	1.787,17€
00074	01	21/06/2022	KOMUNALNO	43265000000	Dotacija za održavanje deponije (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	18.414,70€
00075	01	21/06/2022	KOMUNALNO	43261000000	Dotacija za održavanje javnih površina (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	15.000,00€
00075	03	21/06/2022	KOMUNALNO	43261100000	Dotacije JKP za održavanje puteva (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	3.750,00€

00075	02	21/06/2022	KOMUNALNO	43263000000	Dotacija za održavanje javne rasvjete (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	5.000,00€
00075	06	21/06/2022	KOMUNALNO	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	1.500,00€
00075	05	21/06/2022	KOMUNALNO	43269000000	Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	2.083,33€
00075	04	21/06/2022	KOMUNALNO	43269100000	Dotacija DOO Komunalno za održavanje javnog toaleta (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	1.000,00€
00076	01	21/06/2022	KOMUNALNO	41492100000	Ostale usluge- fitosanitarni poslovi (po racunu)	510-10249-42	C.K.B.	1.787,17€
Ukupno na dan:						21/06/2022		50.322,37€
Ukupno za organizaciju:						051001		72.246,57€

071001 Sekretarijat za društvene djelatnosti

20/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00193	01	20/06/2022	Bokeljska Mornarica-Podružnica Tivat	43140000017	Bokeljska mornarica 809 - podružnica Tivat - 5.050,00 (prenos po ugovoru)	530-6649-48	MONTENEGRO BANKA	2.650,00€
00194	01	20/06/2022	BOKA KUD	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama (Po ugovoru sa KUD BOKA br 01-056/22-231 od 16.05.2022)	520-175730-80	HIPOTEKARNA BANKA	3.520,00€
Ukupno na dan:						20/06/2022		6.170,00€

23/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00195	01	23/06/2022	MORNAR- KUGLAŠKI KLUB	43130000031	Rezerva u sportu (po zakljucku)	530-5155-68	MONTENEGRO BANKA	654,00€
Ukupno na dan:						23/06/2022		654,00€

24/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00196	01	24/06/2022	MONTENEGRO BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (novcana nadoknada za novorođeno dijete)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	500,00€
00197	01	24/06/2022	Erste banka	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (novcana naknada za novorođeno dijete)	540-6201-69	Erste banka	500,00€
00198	01	24/06/2022	Erste banka	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (novcana naknada za novorođeno dijete)	540-6201-69	Erste banka	500,00€
Ukupno na dan:						24/06/2022		1.500,00€
Ukupno za organizaciju:						071001		8.324,00€

080001 Služba zaštite**23/06/2022**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00055	01	23/06/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (po racunu)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	194,49€
00056	01	23/06/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (gorivo)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	200,00€
Ukupno na dan:						23/06/2022		394,49€
Ukupno za organizaciju:						080001		394,49€

100001 Direkcija za investicije**22/06/2022**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00095	01	22/06/2022	Uprava carina RCG	44190000009	Ostali kapitalni izdaci 706.000 (carinski dug oprema za sport igraliste)	805-955-02	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4.449,90€
00096	01	22/06/2022	C.K.B	44190000009	Ostali kapitalni izdaci 706.000 (Magdalena plast doo Cerada za ljetnju pozornicu(platna))	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2.964,00€
00097	01	22/06/2022	C.K.B	44190000009	Ostali kapitalni izdaci 706.000 (provizija za ino pl.Magdalena plast doo Umcari ljetnja pozornica cerada)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	25,00€
Ukupno na dan:						22/06/2022		7.438,90€

23/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00098	01	23/06/2022	BVS CENTAR BOGOJEVIC	44190000009	Ostali kapitalni izdaci 706.000 (MONTAZA SKELE LJETNJA POZORNICA)	510-9198-91	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4.840,00€
Ukupno na dan:						23/06/2022		4.840,00€
Ukupno za organizaciju:						100001		12.278,90€

110001 JU Centar za kulturu**20/06/2022**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00204	01	20/06/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Ino placanje predstava Zivotinjska farma)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2.000,00€
00205	01	20/06/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ino pl. Okret Teatar Beograd)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	800,00€
00206	01	20/06/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ino pl. Beo art)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	12.000,00€

00207	01	20/06/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Ino pl. Atelje 212)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	6.000,00€
00208	01	20/06/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (provizija za ino pl Beo Art 2015 doo)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	51,00€
00209	01	20/06/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (provizija za ino pl. Atelje 212)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	41,00€
00210	01	20/06/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (provizija za ino.pl Okret Teatar)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	25,00€
00211	01	20/06/2022	C.K.B	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Provizija za ino pl. Bitof Teatar)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	25,00€
Ukupno na dan:						20/06/2022		20.942,00€

22/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00212	01	22/06/2022	POSTA CG	41430000000	Komunikacione usluge (racun za 05/2022)	510-109-04	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	12,10€
Ukupno na dan:						22/06/2022		12,10€

23/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00213	01	23/06/2022	AKORD TEATAR	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (PO UGOVORU)	520-3166-83	HIPOTEKARNA BANKA	200,00€
Ukupno na dan:						23/06/2022		200,00€

24/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00214	01	24/06/2022	PRIMORJE	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (profaktura Harmonika fest)	520-130730-56	HIPOTEKARNA BANKA	1.899,34€
Ukupno na dan:						24/06/2022		1.899,34€

Ukupno za organizaciju: 110001 23.053,44€

130001 JU Sportska dvorana

20/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00087	01	20/06/2022	OKOV DOO	41995000000	Ostali izdaci (Servis)	510-162-39	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	11,79€
00088	01	20/06/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (utrosak vodeza 05)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	360,16€

00089	01	20/06/2022	FIG COMPANY DOO	41995000000	Ostali izdaci (SPEDITERSKE USLUGE)	510-20461-58	C.K.B.	72,60€
Ukupno na dan: 20/06/2022								444,55€

21/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00086	01	20/06/2022	Telemach doo	41995000000	Ostali izdaci (telemach tv)	510-44500-12	C.K.B.	11,95€
Ukupno na dan: 21/06/2022								11,95€

24/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00090	01	24/06/2022	Antipiros UNA-UNA SAFETY AND SERVICE d.o.o.	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (servis pp aparata)	540-9998-27	Erste banka	84,95€
00091	01	24/06/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu 05/22)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	54,38€
00092	01	24/06/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (racun 05/22)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	8,02€
00093	01	24/06/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (racun za 05/22)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	35,97€
Ukupno na dan: 24/06/2022								183,32€
Ukupno za organizaciju:						130001		639,82€

140001 Služba za lokalnu upravu

20/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00249	01	20/06/2022	SMART CENTAR DOO	44155000000	Kompjuterska oprema (Telefon redmi finansije)	535-16339-47	Prva banka	260,00€
00250	01	20/06/2022	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (05/2022)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	5.601,41€
Ukupno na dan: 20/06/2022								5.861,41€

21/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00251	01	21/06/2022	TENEGRO GROUP DOO	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (po racunu)	510-95223-36	C.K.B.	61,71€
00252	01	21/06/2022	TENEGRO GROUP DOO	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (po racunu)	510-95223-36	C.K.B.	127,40€
Ukupno na dan: 21/06/2022								189,11€

22/06/2022

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

00253	01	22/06/2022	KRTOLI MZ	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama (po racunu)	520-149730-92	HIPOTEKARNA BANKA	53,99€
00254	01	22/06/2022	KRTOLI MZ	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama (po racunu)	520-149730-92	HIPOTEKARNA BANKA	82,94€
00255	01	22/06/2022	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (PO RACUNU KAN.MATERIJAL)	510-256-48	C.K.B.	116,34€
00256	01	22/06/2022	Arsenal Elektro	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (po racunu)	530-14795-54	MONTENEGRO BANKA	8,50€
00257	01	22/06/2022	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (kan.materijal)	510-256-48	C.K.B.	27,23€
00258	01	22/06/2022	Auto Radmilo	41530000000	Tekuće održavanje opreme (servis TVCG-013 TVCG-002 zamjena fara TV-CG013)	535-20238-87	Prva banka	278,30€
Ukupno na dan: 22/06/2022								567,30€

23/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00259	01	23/06/2022	GARBO D.O.O.	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu)	510-207783-13	C.K.B.	970,00€
00260	01	23/06/2022	KOV-CAR DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (registracij i servis TV-CG100)	510-1434-06	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	277,22€
00261	01	23/06/2022	CENTROMETAL D.O.O.	41530000000	Tekuće održavanje opreme (Arhiv-Depoz ormari)	510-1000-47	C.K.B.	1.715,12€
00262	01	23/06/2022	GRAND DESIGN	41530000000	Tekuće održavanje opreme (kuhinja za sl.zastite)	520-20299-94	HIPOTEKARNA BANKA	950,48€
Ukupno na dan: 23/06/2022								3.912,82€

Ukupno za organizaciju: 140001 10.530,64€

150001 Služba za unutrašnju reviziju

21/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00015	01	21/06/2022	PRAVNI EKSPERT DOO	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (zakoni knjige)	520-31094-10	HIPOTEKARNA BANKA	113,58€
Ukupno na dan: 21/06/2022								113,58€

Ukupno za organizaciju: 150001 113,58€

160001 Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor

22/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00026	01	22/06/2022	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	31,09€
Ukupno na dan: 22/06/2022								31,09€

24/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00027	01	24/06/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (gorivo)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	160,00€
Ukupno na dan:						24/06/2022		160,00€
Ukupno za organizaciju:						160001		191,09€

190001 JU Muzej i galerija**22/06/2022**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00092	01	22/06/2022	MONTENEGRO BANKA	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ugovor o djelu)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	80,00€
00093	01	22/06/2022	Erste banka	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ugovor o djelu)	540-6201-69	Erste banka	320,00€
00094	01	22/06/2022	Erste banka	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ugovor o djelu)	540-6201-69	Erste banka	100,00€
00095	01	22/06/2022	Erste banka	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ugovor o djelu)	540-6201-69	Erste banka	600,00€
00096	01	22/06/2022	MONTENEGRO BANKA	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ugovor o djelu)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	250,00€
00097	01	22/06/2022	jedinstven racun poreza i doprinosa	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Porez za ug.o djelu obr.br.112)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	179,50€
00098	01	22/06/2022	13% prirez poreza	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (Prirez za ug.o djelu obr.br.112)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23,33€
00099	01	22/06/2022	CRPS	41331000000	Materijal za posebne namjene (promjena podataka u CRPS)	832-3161017-60	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	5,00€
00100	01	22/06/2022	MONTENEGRO BANKA	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (ugovor o djelu)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	180,00€
Ukupno na dan:						22/06/2022		1.737,83€

23/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00101	01	23/06/2022	Arsenal Elektro	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	530-14795-54	MONTENEGRO BANKA	35,90€
00102	01	23/06/2022	Arsenal Elektro	41331000000	Materijal za posebne namjene (Po racunu)	530-14795-54	MONTENEGRO BANKA	60,50€
00103	01	23/06/2022	Arsenal Elektro	41331000000	Materijal za posebne namjene (Po racunu)	530-14795-54	MONTENEGRO BANKA	209,60€

00104	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	685,00€
00105	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	235,00€
00106	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	343,00€
00107	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	343,00€
00108	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	343,00€
00109	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	343,00€
00110	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	343,00€
00111	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	343,00€
00112	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	280,00€
00113	01	23/06/2022 TS design doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	555-9002845258-39	HYPO Alpe -Adria-Bank	343,00€
00114	01	23/06/2022 Cungu & Co	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	530-2916-92	MONTENEGRO BANKA	93,24€
00115	01	23/06/2022 Cungu & Co	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	530-2916-92	MONTENEGRO BANKA	263,65€
00116	01	23/06/2022 SVICOMM	41311000000	Kancelarijski materijal (Po racunu kutije)	530-51661-36	MONTENEGRO BANKA	13,90€
00117	01	23/06/2022 Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (racun za trelefon i internet)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	205,13€
00118	01	23/06/2022 Cvjecara Djurdja	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu sukulent)	530-19165-39	MONTENEGRO BANKA	32,00€
00119	01	23/06/2022 POSTA CG	41430000000	Komunikacione usluge (registrovana pismonosna preporucena posiljka)	510-109-04	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2,70€
00120	01	23/06/2022 KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (po racunu maj 2022)	510-10249-42	C.K.B.	127,81€

00121	01	23/06/2022	Surfmont	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	535-5309-60	Prva banka	169,41€
00122	01	23/06/2022	D PHOTO TRADE	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu)	510-18623-43	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2,53€
00123	01	23/06/2022	SVICOMM	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	525-580-50	KOMERCIJALNA BANKA	25,55€
00124	01	23/06/2022	Koprivica Rosol doo	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (po racunu)	510-2076-20	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	22,80€
00125	01	23/06/2022	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (racun za vodu za maj)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	105,61€
00126	01	23/06/2022	Cvjećara Djurdja	41331000000	Materijal za posebne namjene (cvijeće i zemlja)	530-19165-39	MONTENEGRO BANKA	92,00€
00127	01	23/06/2022	MONTEFISH DOO	41491000000	Ugovorene usluge - programske aktivnosti (led za koktel povodom noci muzeja)	530-5111-06	MONTENEGRO BANKA	10,00€
Ukupno na dan:						23/06/2022		5.073,33€
Ukupno za organizaciju:						190001		6.811,16€

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

21/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00108	01	21/06/2022	Adv Spasoje Ljesar	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (troskovnik)	520-14148-20	HIPOTEKARNA BANKA	150,00€
00109	01	21/06/2022	Adv Spasoje Ljesar	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (troskovnik)	520-14148-20	HIPOTEKARNA BANKA	150,00€
Ukupno na dan:						21/06/2022		300,00€

23/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00110	01	23/06/2022	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (Dnevnice i gorivo 20.06.-04.06,13.06-14.06,06.06-07.06, 30.05-01.06.2022 obuka Integritet)	510-0-40.	C.K.B.	273,00€
Ukupno na dan:						23/06/2022		273,00€
Ukupno za organizaciju:						200001		573,00€

210001 JU Gradska Biblioteka Tivat

24/06/2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00043	01	24/06/2022	SVICOMM	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	530-51661-36	MONTENEGRO BANKA	39,50€
00044	01	24/06/2022	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu 05/22)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	22,16€

	Ukupno na dan:	24/06/2022	61,66€
	Ukupno za organizaciju:	210001	61,66€
		Total:	164.693,71€