

## Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 20/02/2023 do 26/02/2023

**010001**      **Služba predsjednika opština**

**20/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00050	01	20/02/2023	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (akontacija 21.02.-23.02.2023 Istanbul)	510-0-40.	C.K.B.	98,00€
00051	01	20/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41410000000	Službena putovanja (akontacija 21.02.-23.02.2023 Istanbul)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	98,00€
00052	01	20/02/2023	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (dnevnice i putni troškovi)	510-0-40.	C.K.B.	31,00€
00053	01	20/02/2023	NOVA POBJEDA DOO	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (po racunima)	560-822-77	UNIVERSAL CAPITAL BANK	77,44€
00054	01	20/02/2023	MODEST MM	41335000020	Izrada novog plana za kulturu (po zakljucku-Evropsko prvenstvo)	530-5138-22	MONTENEGRO BANKA	1.500,00€
00055	01	20/02/2023	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (refundacija troškova za parking)	510-0-40.	C.K.B.	8,00€
00056	01	20/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41410000000	Službena putovanja (refundacija troškova parkinga)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	21,60€
00057	01	20/02/2023	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (refundacija troškova parkinga)	510-0-40.	C.K.B.	8,80€
00058	01	20/02/2023	S PRESS	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (21.12.2022-31.12.2022 i januar 2023)	535-14067-73	Prva banka	120,40€
00059	01	20/02/2023	Represent communications doo	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (po racunima-decembar 2022 i januar 2023)	530-19961-76	MONTENEGRO BANKA	597,74€
00060	01	20/02/2023	Parking servis Tivat	41420000000	Reprezentacija (parking karta za Arsica)	530-29970-22	MONTENEGRO BANKA	31,60€
00061	01	20/02/2023	Franca Marketi DOO	41420000000	Reprezentacija (po racunima)	510-84820-11	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	58,08€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>20/02/2023</b>		<b>2.650,66€</b>

**21/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00062	01	21/02/2023	Erste banka	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Ugovor o djelu)	540-6201-69	Erste banka	380,00€

00063	01	21/02/2023	jedinstven racun poreza i doprinosa	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (porez na ugovor o djelu obracun br.2198 Roko Perusina)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	44,58€
00064	01	21/02/2023	13% prirez poreza	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (prirez za ugovor o djelu Roko Perusina, obracun br.2198)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	5,80€
<b>Ukupno na dan: 21/02/2023</b>								<b>430,38€</b>

#### 22/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00065	01	22/02/2023	Helada Mont d.o.o	41420000000	Reprezentacija (po racunima)	510-1278-86	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	155,01€
00066	01	22/02/2023	Cvjecara Djurdja	41420000000	Reprezentacija (po racunu)	530-19165-39	MONTENEGRO BANKA	40,00€
00067	01	22/02/2023	Adria Marketing i media	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (Novogodisnja cestitka)	560-2595-93	UNIVERSAL CAPITAL BANK	822,80€
00068	01	22/02/2023	Radovanovic d.o.o.	41420000000	Reprezentacija (po racunu)	510-15068-38	C.K.B.	963,00€
00069	01	22/02/2023	Madzarevic biro konto i ortaci	41496000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti (po zakljucku-nabavka donatorske table za projekat Japanske ambasade)	510-2460-32	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	60,50€
00070	01	22/02/2023	DRAGO MILOVIC OŠ	43194000000	Pomoc institucijama i organizacijama (po zakljucku-finansijska podrška za ucesce na Lastovskom karnevalu)	520-442730-09	HIPOTEKARNA BANKA	250,00€
<b>Ukupno na dan: 22/02/2023</b>								<b>2.291,31€</b>

#### 23/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00071	01	23/02/2023	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu za 01/23, E056492029)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	113,40€
00072	01	23/02/2023	NOVA POBJEDA DOO	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (po racunu)	560-822-77	UNIVERSAL CAPITAL BANK	145,20€
00073	01	23/02/2023	ECA M TRADE	41420000000	Reprezentacija (po racunu)	540-10574-45	Erste banka	156,80€
<b>Ukupno na dan: 23/02/2023</b>								<b>415,40€</b>

#### 24/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00074	01	24/02/2023	KALUDJROVIC COMPANY	41420000000	Reprezentacija (po racunu)	520-48730-64	HIPOTEKARNA BANKA	301,00€
00075	01	24/02/2023	Radovanovic d.o.o.	41420000000	Reprezentacija (po racunu)	510-15068-38	C.K.B.	480,50€
<b>Ukupno na dan: 24/02/2023</b>								<b>781,50€</b>

020001	Služba skupštine opštine			Ukupno za organizaciju:		010001	6.569,25€	
20/02/2023								
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00022	01	20/02/2023	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	51,19€
Ukupno na dan:						20/02/2023		51,19€
22/02/2023								
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00023	01	22/02/2023	Helada Mont d.o.o	41420000000	Reprezentacija (po racunu)	510-1278-86	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	44,40€
Ukupno na dan:						22/02/2023		44,40€
23/02/2023								
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00024	01	23/02/2023	Krtoljska lista	43150000016	Krtoljska lista (dotacija za decembar 2022 i januar 2023)	540-32168283-14	Erste banka	1.500,23€
Ukupno na dan:						23/02/2023		1.500,23€
Ukupno za organizaciju:						020001		1.595,82€
030001	Sekretarijat za uređenje prostora							
24/02/2023								
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00005	01	24/02/2023	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	215,92€
Ukupno na dan:						24/02/2023		215,92€
Ukupno za organizaciju:						030001		215,92€
050001	Sekretarijat za finansije							
21/02/2023								
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00044	01	21/02/2023	plate radnika organa uprave	41110000000	Neto zarade (naknada za neiskorisceni godisnji odmor Martina Sindik)	01-02-03-04	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	219,84€
00045	01	21/02/2023	TURISTICKA ORGANIZACIJA	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda (II dio-po ugovoru o poslovnoj saradnji)	510-8953-50	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	30.000,00€
00046	01	21/02/2023	dobavljač crnogorska komercijalna banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizije banke do 20/02/2023)	510-9974-36	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	118,89€
00047	01	21/02/2023	C.K.B	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (naplata inicijalne provizije 46245)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	33,50€

		<b>Ukupno na dan:</b>	<b>21/02/2023</b>	<b>30.372,23€</b>
		<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>050001</b>	<b>30.372,23€</b>

**051001 Sekretarijat za privredu**

**21/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00010	01	21/02/2023	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41342000000	Rashodi za električnu energiju - Javna rasvjeta (01/2023)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	14.921,33€
				<b>Ukupno na dan:</b>		<b>21/02/2023</b>		<b>14.921,33€</b>

**22/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00011	01	22/02/2023	KOMUNALNO	43269200000	dotacije za stražarsku službu (po zahtjevu za strazare Boka Produkt-decembar 2022)	510-10249-42	C.K.B.	2.946,48€
00012	01	22/02/2023	VODOVOD I KANALIZACIJA	43262300000	Dotacija VIK-u za redovno poslovanje PPOV-a (po zahtjevu)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	7.227,84€
00013	01	22/02/2023	Komunalno - Kotor	43267000000	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse (po zahtjevu za decembar 2022)	510-3549-63	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4.166,66€
00014	01	22/02/2023	Komunalno - Kotor	43267000000	Dotacija za finansiranje zajedničkog azila za pse (po zahtjevu za januar 2023)	510-3549-63	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4.166,67€
00015	01	22/02/2023	KOMUNALNO	43265000000	Dotacija za održavanje deponije (po zahtjevu za januar 2023)	510-10249-42	C.K.B.	21.949,17€
00016	01	22/02/2023	KOMUNALNO	43261000000	Dotacija za održavanje javnih površina (po zahtjevu za januar 2023)	510-10249-42	C.K.B.	16.666,67€
00016	03	22/02/2023	KOMUNALNO	43269000000	Dotacija JKP za održavanje bujičnih potoka (po zahtjevu za januar 2023)	510-10249-42	C.K.B.	2.333,33€
00016	02	22/02/2023	KOMUNALNO	43269100000	Dotacija DOO Komunalno za održavanje javnog toaleta (po zahtjevu za januar 2023)	510-10249-42	C.K.B.	1.000,00€
00017	01	22/02/2023	KOMUNALNO	43269200000	dotacije za stražarsku službu (po zahtjevu za januar 2023)	510-10249-42	C.K.B.	2.916,66€
				<b>Ukupno na dan:</b>		<b>22/02/2023</b>		<b>63.373,48€</b>

**24/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00018	01	24/02/2023	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	175,85€
				<b>Ukupno na dan:</b>		<b>24/02/2023</b>		<b>175,85€</b>

		<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>051001</b>	<b>78.470,66€</b>
--	--	--------------------------------	---------------	-------------------

**060001 Direkcija za imovinsko - pravne poslove**

20/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00020	01	20/02/2023	Slavko Rakocevic sudski vjestak	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka (po fakturi)	540-32038846-34	Erste banka	150,00€
00021	01	20/02/2023	Slavko Rakocevic sudski vjestak	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka (po fakturi)	540-32038846-34	Erste banka	150,00€
Ukupno na dan:						20/02/2023		300,00€

24/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00022	01	24/02/2023	Kovacevic Ivana-advokat	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka (troskovi postupka)	510-2068140-31	C.K.B.	2.031,44€
Ukupno na dan:						24/02/2023		2.031,44€
Ukupno za organizaciju:						060001		2.331,44€

071001 Sekretarijat za društvene djelatnosti

20/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00027	01	20/02/2023	Radio difuzni centar Crne Gore	41493000000	Ugovorene usluge (zakup infrastrukture na Lustici za januar 2023)	530-7247-97	MONTENEGRO BANKA	302,82€
00028	01	20/02/2023	Radio difuzni centar Crne Gore	41493000000	Ugovorene usluge (zakup na Obosniku-januar 2023)	530-7247-97	MONTENEGRO BANKA	214,53€
Ukupno na dan:						20/02/2023		517,35€

24/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00029	01	24/02/2023	ARSENAL FK	43130000001	FK Arsenal 110.000 (po ugovoru br.01-614/23-84/6)	530-29928-51	MONTENEGRO BANKA	64.000,00€
Ukupno na dan:						24/02/2023		64.000,00€
Ukupno za organizaciju:						071001		64.517,35€

080001 Služba zaštite

22/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00010	01	22/02/2023	TOI TOI	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	530-52945-64	MONTENEGRO BANKA	187,55€
Ukupno na dan:						22/02/2023		187,55€

24/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00011	01	24/02/2023	Ben Kov DOO	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	510-1425-33	C.K.B.	189,15€

00012	01	24/02/2023	SINCOMERCE	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	510-1497-11	C.K.B.	26,11€
00013	01	24/02/2023	SINCOMERCE	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	510-1497-11	C.K.B.	73,40€
00014	01	24/02/2023	VATROOPREMA	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	510-203554-90	C.K.B.	271,04€
Ukupno na dan: 24/02/2023								559,70€
Ukupno za organizaciju: 080001								747,25€

**100001 Direkcija za investicije**

**20/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00019	01	20/02/2023	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	106,90€
Ukupno na dan: 20/02/2023								106,90€

**21/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00020	01	21/02/2023	Mondo Verde d.o.o	44110000010	Nabavka i sadnji palmi 25.000 (sadnja palmi na Pinama (veza 10/269 iz 2022))	510-17188-80	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	16.023,10€
00021	01	21/02/2023	Mondo Verde d.o.o	44110000010	Nabavka i sadnji palmi 25.000 (sadnja palmi na Pinama)	510-17188-80	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	8.329,97€
00022	01	21/02/2023	Geotechnics Projects & Consulting GPC	44192000002	Ostala projektna dokumentacija 100.000 (revizija Glavnog projekta za S-8 po ugovoru br.07-426/22-102/5)	510-23250-33	C.K.B.	3.872,00€
00023	01	21/02/2023	ASFALT-BETON GRADNJA DOO	44190000004	Ostali kapitalni izdaci 669.786 (asfaltiranje saobraćajnica po ugovoru 07-426/22-117/10-okoncana situacija)	530-53510-18	MONTENEGRO BANKA	25.818,81€
Ukupno na dan: 21/02/2023								54.043,88€

**22/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00024	01	22/02/2023	Institut za crnu metalurgiju	44190000004	Ostali kapitalni izdaci 669.786 (ispitivanje nivoa radioaktivnosti -saobraćajni znakovi)	510-4798-02	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	42,35€
Ukupno na dan: 22/02/2023								42,35€

**24/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00025	01	24/02/2023	GEOBIRO d.o.o.	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge (geodetsko snimanje na trasi saobraćajnice Toplis)	520-36645-41	HIPOTEKARNA BANKA	447,70€

00026	01	24/02/2023	GEOTEHNIKA	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije - geodetske usluge (revizija tehnicke dokumentacije spratnu garazu kod ljetne pozornice)	510-79833-34	C.K.B.	726,00€
00027	01	24/02/2023	KOMUNALNO	44121000001	Sanacija i održavanje bujicnih kanala 200.000 (sanacija kanala Porto Montenegro)	510-10249-42	C.K.B.	535,00€
00028	01	24/02/2023	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	163,21€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>24/02/2023</b>		<b>1.871,91€</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>100001</b>		<b>56.065,04€</b>

**140001 Sekretarijat za lokalnu upravu**

**20/02/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00036	01	20/02/2023	BIROMONT	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu-pisarnica)	510-17815-42	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	71,39€
00037	01	20/02/2023	KOV-CAR DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (registracija novo vozilo Crveni krst)	565-2370-58	Lovcen banka	234,25€
00038	01	20/02/2023	SINGER 20 DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (zavjese, troškovi sivenja za salu za vjencanje)	565-7506-73	Lovcen banka	298,00€
00039	01	20/02/2023	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	67,60€
00040	01	20/02/2023	Crnogorska komercijalna banka	41530000000	Tekuće održavanje opreme (odrzavanje sefa)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	480,00€
00041	01	20/02/2023	IT usluge	44155000000	Kompjuterska oprema (po fakturama)	520-14203-49	HIPOTEKARNA BANKA	280,00€
00042	01	20/02/2023	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (01/2023)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	136,22€
00043	01	20/02/2023	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (12/2022)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	64,55€
00044	01	20/02/2023	PRO-LINK	41530000000	Tekuće održavanje opreme (servis telefonske centrale)	510-11425-06	C.K.B.	99,22€
00045	01	20/02/2023	Elektro frigo Filipovic doo	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu-motor za frizider u bifeu)	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	217,80€
00046	01	20/02/2023	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (po racunima)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	460,64€
00047	01	20/02/2023	IT usluge	44155000000	Kompjuterska oprema (mrežni adapteri)	510-208660-98	C.K.B.	20,00€
00048	01	20/02/2023	CASTELLANA DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (brisaci)	510-296-25	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	27,20€

00049	01	20/02/2023	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (po racunima za januar 2023)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	321,56€
00050	01	20/02/2023	POSTA CG	41430000000	Komunikacione usluge (po fakturi)	510-109-04	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	1.547,85€
00051	01	20/02/2023	LUKOVIC DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (cvijeće za salu za vjenčanje)	510-101799-96	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	95,00€
00052	01	20/02/2023	TENEGRO GROUP DOO	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (sredstva za higijenu)	510-95223-36	C.K.B.	11,01€
<b>Ukupno na dan: 20/02/2023</b>								<b>4.432,29€</b>

#### 22/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00053	01	22/02/2023	Tip-Top GS D.O.O.	41530000000	Tekuće održavanje opreme (gume)	510-210315-80	C.K.B.	170,00€
00054	01	22/02/2023	TENEGRO GROUP DOO	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (po racunima)	510-95223-36	C.K.B.	157,00€
00055	01	22/02/2023	KOMUNALNO	41960000000	Komunalne naknade (po racunima-decembar 2022)	510-10249-42	C.K.B.	1.228,53€
00056	01	22/02/2023	KRTOLI MZ	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama (po racunima)	520-149730-92	HIPOTEKARNA BANKA	104,47€
00057	01	22/02/2023	PRO-LINK	41530000000	Tekuće održavanje opreme (servis i popravka telefonske centrale)	510-11425-06	C.K.B.	1.565,74€
00058	01	22/02/2023	TENEGRO GROUP DOO	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (po racunu-hemijska sredstva)	510-95223-36	C.K.B.	720,26€
00059	01	22/02/2023	KRTOLI MZ	43191000000	Transferi mjesnim zajednicama (po racunima za 11 i 12/2022)	520-149730-92	HIPOTEKARNA BANKA	72,32€
<b>Ukupno na dan: 22/02/2023</b>								<b>4.018,32€</b>

#### 23/02/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00060	01	23/02/2023	Roksped Auto Centar d.o.o.	41530000000	Tekuće održavanje opreme (auto servis TV CG 122)	535-13922-23	Prva banka	201,02€
00061	01	23/02/2023	V&J Company doo	41530000000	Tekuće održavanje opreme (izrada i montaza zavjese-sekretarijat za finansije)	530-28000-15	MONTENEGRO BANKA	179,56€
00062	01	23/02/2023	CASTELLANA DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu)	510-296-25	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	11,45€
<b>Ukupno na dan: 23/02/2023</b>								<b>392,03€</b>

**Ukupno za organizaciju: 140001 8.842,64€**

**Total: 249.727,60€**