

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 19/08/2024 do 25/08/2024

010001 Služba predsjednika opština

19/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00528	01	19/08/2024	Erste banka	41410000000	Službena putovanja (Dnevnice za službeni put 08.-10.08.2024 Nis)	540-6201-69	Erste banka	132,72 €
00529	01	19/08/2024	13% prirez poreza	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Prirez za ugovor o djelu obr.br.2382 Vera Sindik)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4,78 €
00530	01	19/08/2024	jedinstven racun poreza i doprinosa	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Porez za ugovor o djelu obr.br. 2382)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	36,79 €
00531	01	19/08/2024	C.K.B.	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Ugovor o djelu)	510-0-40.	C.K.B.	313,60 €
00532	01	19/08/2024	13% prirez poreza	41997000002	ROMACTED projekat (Prirez za ugovor o djelu Valjmir Rama)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	9,53 €
00533	01	19/08/2024	jedinstven racun poreza i doprinosa	41997000002	ROMACTED projekat (Porez za ugovor o djelu obr.br. 2381)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	73,32 €
00534	01	19/08/2024	Erste banka	41997000002	ROMACTED projekat (Ugovor o djelu)	540-6201-69	Erste banka	625,00 €
Ukupno na dan:						19/08/2024		1.195,74 €

20/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00535	01	20/08/2024	Erste banka	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Ugovor o djelu)	540-6201-69	Erste banka	100,00 €
00536	01	20/08/2024	C.K.B.	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Ugovor o djelu)	510-0-40.	C.K.B.	500,00 €
00537	01	20/08/2024	MONTENEGRO BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Ugovor o djelu)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	100,00 €
00538	01	20/08/2024	jedinstven racun poreza i doprinosa	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (porez za ugovore o djelu, obracun br.2377)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	82,12 €
00539	01	20/08/2024	13% prirez poreza	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (prirez za ugovore o djelu, obracun br.2377)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10,67 €
Ukupno na dan:						20/08/2024		792,79 €

21/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00540	01	21/08/2024	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (gorivo 06/2024)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	242,45 €
00542	01	21/08/2024	Erste banka	41410000000	Službena putovanja (dnevnice i troškovi 16.08.-18.08.2024 Sarajevo)	540-6201-69	Erste banka	423,45 €
00546	01	21/08/2024	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (racun za fiksnu mrezu 07/2024 E067224886)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	128,49 €
00547	01	21/08/2024	Advokat Danica Kovacevic	41493000000	Ugovorene usluge (po ugovoru)	510-177143-74	C.K.B.	800,00 €
00553	01	21/08/2024	C.K.B	41493000000	Ugovorene usluge (Ino placanje Rent Event doo- montaza tribina)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	933,50 €
00555	01	21/08/2024	C.K.B	41420000000	Reprezentacija (Provizija za ino placanje IRE)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	30,00 €
00556	01	21/08/2024	C.K.B	41493000000	Ugovorene usluge (Provizija za ino placanje Rent Event doo)	510-3-31	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	25,00 €
Ukupno na dan:						21/08/2024		2.582,89 €

23/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00557	01	23/08/2024	MONTENEGRO BANKA	41270000000	Ostale naknade (POMOC ZBOG SMRTI CLANA PORODICE)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	990,00 €
Ukupno na dan:						23/08/2024		990,00 €

Ukupno za organizaciju: 010001 5.561,42 €

020001 Služba skupštine opštine

20/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00209	01	20/08/2024	Sluzbeni list Crne Gore	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (Objava odluka po racunu br. 502 (03-402/24-29 od 12.08.2024))	510-205877-08	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4.657,50 €
00210	01	20/08/2024	Sluzbeni list Crne Gore	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (Objava odluka "SL LIST CG" br.36/2024)	510-205877-08	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	770,50 €
00211	01	20/08/2024	Cvjecara Djurdja	41420000000	Reprezentacija (Cvjetni aranzman (80.god od stradanja S. Mucenika-Predsjednik So))	530-19165-39	MONTENEGRO BANKA	50,00 €

Ukupno na dan: 20/08/2024 5.478,00 €

21/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00212	01	21/08/2024	Narod pobjedjuje-Zeljko Komnenovic	43150000017	Grupa gradjana Narod pobjedjuje (07/2024)	530-0400100270852-14	MONTENEGRO BANKA	1.108,96 €
00213	01	21/08/2024	Demokratska Crna Gora	43150000006	Demokratska Crna Gora (07/2024)	520-38854-10	HIPOTEKARNA BANKA	1.108,96 €
00214	01	21/08/2024	DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA	43150000008	Demokratska srpska stranka (07/2024)	530-164171-66	MONTENEGRO BANKA	739,30 €
00215	01	21/08/2024	EVROPA SAD	43150000010	EVROPA SAD (07/2024)	520-22639-58	HIPOTEKARNA BANKA	739,30 €
00216	01	21/08/2024	Krtoljska lista	43150000016	Krtoljska lista (07/2024)	540-32168283-14	Erste banka	1.150,86 €
00217	01	21/08/2024	HGI-TIVAT	43150000005	Hrvatska građanska inicijativa (07/2024)	530-5136-28	MONTENEGRO BANKA	1.406,98 €
00218	01	21/08/2024	Bokeski forum	43150000013	Bokeski forum (07/2024)	530-24810-79	MONTENEGRO BANKA	894,75 €
00219	01	21/08/2024	Tivatska akcija	43150000012	Tivatska akcija (07/2024)	530-24783-63	MONTENEGRO BANKA	894,75 €
00220	01	21/08/2024	Demokratska narodna partija	43150000009	Demokratska narodna partija (07/2024)	520-34755-85	HIPOTEKARNA BANKA	468,99 €
00222	01	21/08/2024	Liberalna Partija CG-Liberali Tivta	43150000014	Liberalna partija (07/2024)	530-1362-98	MONTENEGRO BANKA	392,13 €
00223	01	21/08/2024	SDP	43150000003	Socilal demokratska partija (07/2024)	520-425105-19	HIPOTEKARNA BANKA	784,24 €
00224	01	21/08/2024	DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA	43150000001	Demokratska partrija socijalista (07/2024)	510-1072-25	C.K.B.	2.744,85 €
00225	01	21/08/2024	Socijaldemokrate	43150000011	Socijaldemokrate (07/2024)	520-10853-11	HIPOTEKARNA BANKA	784,24 €
Ukupno na dan:						21/08/2024		13.218,31 €
Ukupno za organizaciju:						020001		18.696,31 €

030001 Sekretarijat za uređenje prostora

19/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00029	01	19/08/2024	KOMUNALNO	43264000000	Dotacija za održavanje velikog gradskog parka (Dotacija za održavanje VGP za 07/2024)	510-10249-42	C.K.B.	5.000,00 €
Ukupno na dan:						19/08/2024		5.000,00 €

Ukupno za organizaciju: 030001 5.000,00 €

050001 Sekretarijat za finansije

19/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00384	01	19/08/2024	13% prirez poreza	41250000000	Otpremnine (Prirez za otpremnine)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	94,73 €
00385	01	19/08/2024	jedinstven racun poreza i doprinosa	41250000000	Otpremnine (Porez za otpremnine)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	728,64 €
00386	01	19/08/2024	C.K.B.	41250000000	Otpremnine (Razlika otpremnina)	510-0-40.	C.K.B.	1.121,51 €
00387	01	19/08/2024	VODACOM	43266000000	Dotracija Vodacom-u (Jul 2024)	510-8879-78	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.999,63 €
00388	01	19/08/2024	POREZ NA DODATU VRIJEDNOST	41995000000	Ostali izdaci (Razlika)	820-15111-24	C.K.B.	4,00 €
00389	01	19/08/2024	Uprava carina RCG	41995000000	Ostali izdaci (Za otkup knjige Sveti Sava)	805-955-02	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	714,28 €
00390	01	19/08/2024	DHL Exspress	41995000000	Ostali izdaci (Otkup tovarnog lista)	510-222-53	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	40,50 €
00391	01	19/08/2024	dobavljač crnogorska komercijalna banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizije banke)	510-9974-36	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	35,93 €
Ukupno na dan:						19/08/2024		13.739,22 €

20/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00392	01	20/08/2024	dobavljač crnogorska komercijalna banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (Provizija)	510-9974-36	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	41,71 €
Ukupno na dan:						20/08/2024		41,71 €

21/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00393	01	21/08/2024	KOV-CAR DOO	46310000000	Obaveze iz prethodnog perioda (SRT1006/21-3,1201/21-4,0329/22-4,5,8,0513/22-60519/22-7,0531/22-8,1208/22-4,1229/22-1)	510-1434-06	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2.848,53 €
00394	01	21/08/2024	Crnogorska komercijalna banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (2 mjenice)	510-0-40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4,00 €
00395	01	21/08/2024	dobavljač crnogorska komercijalna banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (Provizija)	510-9974-36	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21,00 €
Ukupno na dan:						21/08/2024		2.873,53 €

22/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00396	01	22/08/2024	dobavljač crnogorska komercijalna banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizije banke do 22/08/2024)	510-9974-36	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	55,74 €

Ukupno na dan:						22/08/2024	55,74 €
23/08/2024							
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Iznos
00397	01	23/08/2024	Perisic Nikola-ovlasceni preocjenjivac nekretnina	41995000005	Usluge procjene nepokretnosti za obracun poreza na promet nepokretnosti (po fakturama)	510-1151019-86	1.270,00 €
00398	01	23/08/2024	dobavljač crnogorska komercijalna banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (Provizija)	510-9974-36	10,53 €
Ukupno na dan:						23/08/2024	1.280,53 €
Ukupno za organizaciju:						050001	17.990,73 €
051001 Sekretarijat za privredu							
20/08/2024							
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Iznos
00038	01	20/08/2024	Ekoplant	41492100000	Ostale usluge- fitosanitarni poslovi, podrška zanatstvu i loyalty program (peto hemijsko tretiranje palmi)	510-5519-70	2.287,63 €
Ukupno na dan:						20/08/2024	2.287,63 €
21/08/2024							
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Iznos
00039	01	21/08/2024	C.K.B	41336000000	Posebne namjene - poljoprivreda (Ino placanje ReCoMed- godisnja clanarina za 2023 i 2024)	510-3-31	1.000,00 €
00040	01	21/08/2024	C.K.B	41336000000	Posebne namjene - poljoprivreda (Provizija za ino placanje ReCoMed)	510-3-31	30,00 €
Ukupno na dan:						21/08/2024	1.030,00 €
Ukupno za organizaciju:						051001	3.317,63 €
060001 Direkcija za imovinsko - pravne poslove							
22/08/2024							
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Iznos
00095	01	22/08/2024	Glavni racun Državnog trezora	44140000000	Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija (isplata po rjesenju o izvršenju)	907-83001-19	47.846,11 €
Ukupno na dan:						22/08/2024	47.846,11 €
23/08/2024							
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Iznos
00096	01	23/08/2024	Djordjije Rakocevic-ovl. procjenitelj nekretnina	41461000000	Usluge notara i državnog arhiva (troškovi procjene kat. parc. 1623 i 1627 KO Tivat)	520-0310000000786-47	270,00 €

00097	01	23/08/2024	Slavko Rakocevic sudski vjestak	41461000000	Usluge notara i državnog arhiva (troškovi procjene kat. parc. 303, 304, 305, 306, 309 i 310 KO Mrcevac)	540-32038846-34	Erste banka	1.090,00 €
Ukupno na dan:						23/08/2024		1.360,00 €
Ukupno za organizaciju:						060001		49.206,11 €

071001 Sekretarijat za društvene djelatnosti

19/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00515	01	19/08/2024	Blue line	41450000000	Usluge prevoza - prevoz učenika (po ugovoru br.07-426/23-466/11 za jun 2024)	510-339-90	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2.857,14 €
00516	01	19/08/2024	Blue line	41450000000	Usluge prevoza - prevoz učenika (po ugovoru br.07-426/23-466/11 za jul 2024)	510-339-90	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2.857,14 €
Ukupno na dan:						19/08/2024		5.714,28 €

20/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00517	01	20/08/2024	ODBOJKASKI KLUB AKADEMIJA	43130000008	Odbojkaski klub Akademija 6.000 (po ugovoru br.01-614/24-147/8)	510-93199-94	C.K.B.	4.000,00 €
00518	01	20/08/2024	PROBASKET	43130000006	KK Pro basket 17.500 (po ugovoru br.01-614/24-147/6)	510-208158-52	C.K.B.	5.850,00 €
Ukupno na dan:						20/08/2024		9.850,00 €

22/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00519	01	22/08/2024	HIPOTEKARNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (Jednokratna novcana pomoc)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	600,00 €
00520	01	22/08/2024	HIPOTEKARNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (Jednokratna novcana pomoc)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	241,20 €
00521	01	22/08/2024	MONTENEGRO BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Novcana naknada za novorođeno dijete)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	500,00 €
00522	01	22/08/2024	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Novcana naknada za novorođeno dijete)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00 €
00523	01	22/08/2024	Prva banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoci (Novcana naknada za novorođeno dijete)	535	Prva banka	500,00 €
00524	01	22/08/2024	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Novcana naknada za novorođeno dijete)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00 €

00525	01	22/08/2024	HIPOTEKARNA BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Novcana naknada za novorođeno dijete)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	500,00 €
00526	01	22/08/2024	HYPO Alpe -Adria-Bank	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Novcana naknada za novorođeno dijete)	555	HYPO Alpe -Adria-Bank	500,00 €
00527	01	22/08/2024	MONTENEGRO BANKA	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Novcana naknada za novorođeno dijete)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	500,00 €
00528	01	22/08/2024	C.K.B.	43160000001	Naknada za novorođeno dijete (Novcana naknada za novorođeno dijete)	510-0-40.	C.K.B.	500,00 €
Ukupno na dan:						22/08/2024		4.841,20 €

23/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00529	01	23/08/2024	Blue line	41450000000	Usluge prevoza - prevoz učenika (prenos sredstava - avgust 2024)	510-339-90	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2.857,14 €
Ukupno na dan:						23/08/2024		2.857,14 €
Ukupno za organizaciju:						071001		23.262,62 €

080001 Služba zaštite i spašavanja

20/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00105	01	20/08/2024	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (07/2024)	530-13881-80	MONTENEGRO BANKA	29,33 €
00106	01	20/08/2024	VODOVOD I KANALIZACIJA	41960000000	Komunalne naknade (07/2024)	510-4063-73	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	352,34 €
00107	01	20/08/2024	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (07/2024)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21,94 €
00108	01	20/08/2024	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (07/2024)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	83,99 €
00109	01	20/08/2024	SINCOMERCE	41331000000	Materijal za posebne namjene (Djelovi)	510-1497-11	C.K.B.	124,03 €
00110	01	20/08/2024	Tip-Top GS D.O.O.	41331000000	Materijal za posebne namjene (Gume 8 komada)	510-210315-80	C.K.B.	1.340,00 €
00111	01	20/08/2024	Eurotruck Centar	41331000000	Materijal za posebne namjene (Boca vazduha)	510-22064-02	C.K.B.	79,20 €
00112	01	20/08/2024	TENEGRO GROUP DOO	41331000000	Materijal za posebne namjene (Higjena)	510-95223-36	C.K.B.	54,29 €
Ukupno na dan:						20/08/2024		2.085,12 €

21/08/2024

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

00113	01	21/08/2024	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (po racunima 06/2024)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	965,48 €
Ukupno na dan: 21/08/2024								965,48 €

23/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00114	01	23/08/2024	Auto Centar Livaja	41331000000	Materijal za posebne namjene (po racunu)	520-27602-10	HIPOTEKARNA BANKA	47,20 €
00115	01	23/08/2024	WIRELESS MONTENEGRO DOO	41331000000	Materijal za posebne namjene (5 antena za radio stanice)	520-42995-03	HIPOTEKARNA BANKA	121,00 €
Ukupno na dan: 23/08/2024								168,20 €

Ukupno za organizaciju: 080001 3.218,80 €

090001 Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti

19/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00066	01	19/08/2024	KOMUNALNO	43265000000	Dotacija za održavanje deponije (Dotacija za održavanje deponije za Jul 2024)	510-10249-42	C.K.B.	33.105,38 €
00067	01	19/08/2024	Komunalno - Kotor	43267000000	Dotacija za finansiranje zajednickog azila za pse (Dotacije za finansiranje azila za pse Jun 2024 god.)	510-3549-63	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4.166,67 €
Ukupno na dan: 19/08/2024								37.272,05 €

20/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00068	01	20/08/2024	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41342000000	Rashodi za električnu energiju - Javna rasvjeta (Javna rasvjeta za Jul 2024. god.)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	8.982,52 €
00069	01	20/08/2024	PPOV Kotor-Tivat doo	43262300000	Dotacija PPOV-u za redovno poslovanje (Prenos sredstava za finansiranje rada PPOV Ko-Tv d.o.o. za Jul 2024.god.)	530-26945-76	MONTENEGRO BANKA	17.934,65 €
Ukupno na dan: 20/08/2024								26.917,17 €

Ukupno za organizaciju: 090001 64.189,22 €

100001 Direkcija za investicije

19/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00201	02	19/08/2024	KOMUNALNO	43261100000	Dotacije JKP za održavanje puteva (Dotacija za Jul 2024)	510-10249-42	C.K.B.	7.416,67 €
00201	01	19/08/2024	KOMUNALNO	43263000000	Dotacija za održavanje javne rasvjete (Dotacija za Jul 2024)	510-10249-42	C.K.B.	9.166,66 €

00202	01	19/08/2024	KONTRAST STUDIO DOO	44190000010	Ostali ostali kapitalni izdaci (Inzinjerske usluge izrada idejnog rjesenja svlacionica, Opština Tivat)	530-27615-06	MONTENEGRO BANKA	522,72 €
Ukupno na dan:						19/08/2024		17.106,05 €

20/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00203	01	20/08/2024	CEMA DOO	44110000000	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja- Ugovoreni a nerealizovane obaveze iz prethodnog perioda (rekonstrukcija i postavljanje rasvjete u Velikom gradskom parku po ugovoru br.07-426/23-98/23)	510-207300-07	C.K.B.	78.744,20 €
Ukupno na dan:						20/08/2024		78.744,20 €

21/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00204	01	21/08/2024	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (gorivo 06/2024)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	80,02 €
00206	01	21/08/2024	Geotehnika Montenegro doo	44190000010	Ostali ostali kapitalni izdaci (geodetska istrazivanja terena u Mrcevcu za izmjestanje stubnog mjestu)	510-20845-70	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4.731,10 €
Ukupno na dan:						21/08/2024		4.811,12 €

23/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00207	01	23/08/2024	NOVA POBJEDA DOO	41995000000	Ostali izdaci (obavjestenje o odlucivanju o potrebi izrade elaborata-uticaj na zivotnu sredinu)	560-822-77	UNIVERSAL CAPITAL BANK	59,29 €
Ukupno na dan:						23/08/2024		59,29 €
Ukupno za organizaciju:						100001		100.720,66 €

140001 Sekretarijat za lokalnu upravu

19/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00319	01	19/08/2024	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (Racun za struju 07/2024)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	8.481,49 €
Ukupno na dan:						19/08/2024		8.481,49 €

20/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00320	01	20/08/2024	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu za 07/2024 E067224882)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	161,48 €

00321	01	20/08/2024	TENEGRO GROUP DOO	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (po racunu)	510-95223-36	C.K.B.	476,20 €
00322	01	20/08/2024	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu za 07/2024 E067224887)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	9,25 €
00323	01	20/08/2024	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (po racunu-jul 2024)	510-93433-71	C.K.B.	762,38 €
Ukupno na dan:						20/08/2024		1.409,31 €

21/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00324	01	21/08/2024	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (po racunima 06/2024)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	299,17 €
Ukupno na dan:						21/08/2024		299,17 €

22/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00325	01	22/08/2024	POSTA CG	41430000000	Komunikacione usluge (postanske usluge za 07/2024)	510-109-04	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2.437,80 €
00326	01	22/08/2024	ROTOR D.O.O.	41530000000	Tekuće održavanje opreme (registracija TV CG 001)	510-196-34	C.K.B.	385,37 €
00327	01	22/08/2024	AD AUTO RADMILO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (zamjena diskova i pločica TV MN 002)	510-177122-40	C.K.B.	340,00 €
00328	01	22/08/2024	Auto Centar Livaja	41530000000	Tekuće održavanje opreme (sijalice)	510-95630-76	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	76,20 €
00329	01	22/08/2024	KRTOLI MZ	43191000003	MZ KRTOLI (racuni za 07/2024)	520-149730-92	HIPOTEKARNA BANKA	70,14 €
00330	01	22/08/2024	FLEKA DOO	41930000000	Izrada i održavanje softvera (po racunima (dodatni kanali i održavanje sistema))	520-7924-68	HIPOTEKARNA BANKA	653,40 €
00332	01	22/08/2024	MNV SIMONVIĆ DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (lakirerski radovi TV MN 001)	535-16008-70	Prva banka	181,50 €
00333	01	22/08/2024	BIROMONT	41530000000	Tekuće održavanje opreme (ketridz za arhivu 2 komada)	510-17815-42	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	60,50 €
00334	01	22/08/2024	Alliance DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (servis TV CG 144-komunalna policija)	510-2003-45	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	231,96 €
00335	01	22/08/2024	OZON DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (osvježivac prostora za kabinet)	510-3603-95	C.K.B.	35,97 €
00336	01	22/08/2024	EKO-SOLAR	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (popravka toplotne pumpe-klima uređaji)	520-267105-77	HIPOTEKARNA BANKA	2.268,75 €
00337	01	22/08/2024	All Safe d.o.o.	44155000000	Kompjuterska oprema (po racunu-racunari i stampaci)	510-180605-67	C.K.B.	2.670,01 €

00338	01	22/08/2024	OKOV DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (po racunu-led sijalice)	510-162-39	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	78,70 €
00339	01	22/08/2024	D PHOTO TRADE	41530000000	Tekuće održavanje opreme (iznajmljivanje stampaca za 07/2024)	530-15097-21	MONTENEGRO BANKA	1.063,33 €
00340	01	22/08/2024	RGB 081	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (Servis agregata)	520-1105-58	HIPOTEKARNA BANKA	417,45 €
00341	01	22/08/2024	All Safe d.o.o.	44155000000	Kompjuterska oprema (Svicevi)	510-180605-67	C.K.B.	152,70 €
00342	01	22/08/2024	MLC LIFT	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (Servis lifta za 08/2024)	510-12817-98	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	181,50 €
Ukupno na dan:						22/08/2024		11.305,28 €

23/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00331	01	22/08/2024	D PHOTO TRADE	41530000000	Tekuće održavanje opreme (novi stampac za sekretarijat za finansije)	530-15097-21	MONTENEGRO BANKA	1.073,75 €
00343	01	23/08/2024	ADRIATIC SBS	41530000000	Tekuće održavanje opreme (oprema za wc)	510-109702-55	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	149,75 €
00344	01	23/08/2024	GERA DOO	41521000000	Tekuće održavanje zgrade (elektromontazni radovi)	510-2744-53	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	50,58 €
Ukupno na dan:						23/08/2024		1.274,08 €
Ukupno za organizaciju:						140001		22.769,33 €

160001 Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor

21/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00033	01	21/08/2024	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo (po racunima 06/2024)	510-111-95	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	470,02 €
Ukupno na dan:						21/08/2024		470,02 €

23/08/2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00034	01	23/08/2024	DOO Spark	41315000000	Radna odjeća (po racunu)	510-45060-78	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	711,48 €
00035	01	23/08/2024	DARK PRINT D.O.O.	41315000000	Radna odjeća (majice)	520-40698-07	HIPOTEKARNA BANKA	72,60 €
00036	01	23/08/2024	DARK PRINT D.O.O.	41995000000	Ostali izdaci (stampo brendiranja vozila)	520-40698-07	HIPOTEKARNA BANKA	145,20 €
00037	01	23/08/2024	Borovinic Bojana-tumac za ruski jezik	41995000000	Ostali izdaci (po racunu)	510-1306973885036-33	C.K.B.	120,00 €

00038	01	23/08/2024	Printall d.o.o.	41995000000	Ostali izdaci (knjiga o evidenciji premjestenih vozila)	510-21675-05	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	217,80 €
00039	01	23/08/2024	Borovinic Bojana-tumac za ruski jezik	41995000000	Ostali izdaci (po racunu)	510-1306973885036-33	C.K.B.	20,00 €
Ukupno na dan:						23/08/2024		1.287,08 €
Ukupno za organizaciju:						160001		1.757,10 €
Total:								315.689,93 €