

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 17.10.2016 do 23.10.2016

041001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01975	01	20.10.2016	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA 20.10.2016)	535-6-61	PRVA BANKA CG	6,45 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		6,45 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01991	01	21.10.2016	PRVA BANKA C.G.	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu (p.nalog01-14709,01-14710)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	119,52 €
01992	01	21.10.2016	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija 21.10.2016)	535-6-61	PRVA BANKA CG	0,18 €
Ukupno na dan:						21.10.2016		119,70 €
Ukupno za organizaciju:						041001		126,15 €

111001 Služba zaštite

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00120	01	20.10.2016	UNA DOO	41333000000	Materijal za posebne namjene(Opš.vatr.jed-Kotor) (RONILAČKA OPREMA RČ.16-300-000125)	505-7110000001014-85	ATLAS MONT BANKA	4.606,95 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		4.606,95 €
Ukupno za organizaciju:						111001		4.606,95 €

Total:	4.733,10 €
---------------	-------------------

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 17.10.2016 do 23.10.2016

001001 Skupština opštine Kotor

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00426	01	20.10.2016	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima (porez na naknadu odbornicima 09/16)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	512,99 €
00427	01	19.10.2016	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima (prirez na naknadu za odbornike 09/16)	530-9228009-77	Montenegrobanka	66,60 €
Ukupno na dan:							19.10.2016	579,59 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00428	01	20.10.2016	SL LIST	41317000000	Publikacije, časopisi i glasila (11-14672)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	5,00 €
00429	01	20.10.2016	Mibost Joketić	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (sitni kolaci,sendvici)	535-4855-64	PRVA BANKA C.G.	54,00 €
00430	01	20.10.2016	Mibost Joketić	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (sitni kolaci ,torta)	535-4855-64	PRVA BANKA C.G.	39,00 €
Ukupno na dan:							20.10.2016	98,00 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00431	01	21.10.2016	Mibost Joketić	41421000000	Rashodi za reprezentaciju (kolaci i torta)	535-4855-64	PRVA BANKA C.G.	40,00 €
00432	01	21.10.2016	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima (prirez-odbornici 09/16)	530-9228009-77	Montenegrobanka	10,65 €
Ukupno na dan:							21.10.2016	50,65 €
Ukupno za organizaciju:						001001	728,24 €	

011001 Stručna služba Predsjednika Opštine

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00503	01	17.10.2016	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (rč.01102016-13)	540-3560-38	ERSTE BANKA	63,71 €
Ukupno na dan:							17.10.2016	63,71 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00505	01	19.10.2016	"PAPIR - SERVIS"	41491400000	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja (rč.59/16)	520-22250-61	HIPOTEKARNA BANKA	86,80 €
00506	01	19.10.2016	"PAPIR - SERVIS"	41491400000	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja (rč.71/16)	520-22250-61	HIPOTEKARNA BANKA	45,50 €
00507	01	19.10.2016	"PAPIR - SERVIS"	41491400000	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja (rč.67/16)	520-22250-61	HIPOTEKARNA BANKA	113,20 €
00508	01	19.10.2016	"PAPIR - SERVIS"	41491400000	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja (rč.74/16)	520-22250-61	HIPOTEKARNA BANKA	105,95 €
00509	01	19.10.2016	"PAPIR - SERVIS"	41491400000	Usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja (rč.63/16)	520-22250-61	HIPOTEKARNA BANKA	55,75 €
Ukupno na dan:						19.10.2016		407,20 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00504	01	17.10.2016	EUROPIAN CAPITAL ADVISORS	41490000000	Ostale usluge (uplata po ugovoru za novembar 2016 takmičenje djece)	550-17339-58	Montenegrobanka	350,00 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		350,00 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00510	01	21.10.2016	MIG GROUP DOO	41421000000	Rashodi za reprezentaciju (KONZUMACIJA HRANE I PIĆA)	550-14319-97	Montenegrobanka	210,00 €
Ukupno na dan:						21.10.2016		210,00 €

Ukupno za organizaciju: 011001 1.030,91 €

041001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01954	01	17.10.2016	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija 17.10.2016)	530-6-92	Montenegrobanka	50,06 €
01955	01	17.10.2016	RDS	41490000000	Ostale usluge (rč.1204/16)	530-7247-97	Montenegrobanka	271,05 €
01956	01	17.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41290000002	Naknade u slučaju smrti zaposlenog ili čl. uže porodice (pomoć u slučaju smrti 02-145921/1)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	1.500,00 €
01957	01	17.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41290000002	Naknade u slučaju smrti zaposlenog ili čl. uže porodice (pomoć smrt roditelja)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	430,00 €

01958	01	17.10.2016	TELENOR PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (zbirni račun 09/16)	510-106-13	Crnogorska komercijalna banka	1.408,93 €
Ukupno na dan:							17.10.2016	3.660,04 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01959	01	19.10.2016	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41290000003	Naknade za rad članovima komisija (porez na komisiju za antikorupciju 08/16)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	68,76 €
01960	01	19.10.2016	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41290000003	Naknade za rad članovima komisija (porez na naknadu matičara 09/16)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	47,09 €
01961	01	19.10.2016	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41290000003	Naknade za rad članovima komisija (prirez na naknadu komisije za antikorupciju 08/16)	530-9228009-77	Montenegrobanka	8,91 €
01962	01	19.10.2016	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41290000003	Naknade za rad članovima komisija (prirez na naknadu matičarima 09/16)	530-9228009-77	Montenegrobanka	6,12 €
01963	01	19.10.2016	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija 19.10.2016)	530-6-92	Montenegrobanka	41,45 €
01964	01	19.10.2016	POŠTA CRNE GORE	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (komp.0402/14686)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	1.012,05 €
01965	01	19.10.2016	POŠTA CRNE GORE	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (komp. 0402/14686)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	1.521,15 €
01966	01	19.10.2016	POŠTA CRNE GORE	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (komp.0402/14686)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	3.707,35 €
01967	01	19.10.2016	POŠTA CRNE GORE	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (komp.0402/14686)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	1.848,70 €
01968	01	19.10.2016	POŠTA CRNE GORE	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (komp.0402/14686)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	969,10 €
01969	01	19.10.2016	POŠTA CRNE GORE	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (komp.0402/14686)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	387,92 €
01970	01	19.10.2016	POŠTA CRNE GORE	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (komp.0402/14686)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	1.376,83 €
01971	01	19.10.2016	POŠTA CRNE GORE	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (komp.0402/14685)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	663,41 €
Ukupno na dan:							19.10.2016	11.658,84 €

21.10.2016

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

01972	01	21.10.2016	FOBRA DOO	41990000000	Ostalo (troškovi postupka 0902-588/2-2016)	520-10267-23	HIPOTEKARNA BANKA	278,00 €
01973	01	21.10.2016	TELENOR PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (uplata za mob)	510-106-13	Crnogorska komercijalna banka	84,81 €
01974	01	21.10.2016	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA 20.10.2016)	530-6-92	Montenegrobanka	62,01 €
01976	01	21.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41110000000	Neto zarade (uplata po rješenju 09-8788/16 Ljiljana moskov lex.spec)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	1.105,65 €
01977	01	21.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41110000000	Neto zarade (uplata po rješenju 09-8788/16 14.06-30.06.2016 Ljiljana moskov lex.spec)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	653,25 €
01978	01	21.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41110000000	Neto zarade (uplata po rješenju 09-8788/16 period 01.08-17.08.2016 Ljiljana moskov lex.spec)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	653,25 €
01979	01	21.10.2016	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porez na uplatu-Moškov Ljiljana po lex specialis)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	109,35 €
01980	01	21.10.2016	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41110000000	Neto zarade (porez na naknade maticari odbornici 09/16)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	81,62 €
01981	01	21.10.2016	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porez na l.d. po rješenju Moškov Ljiljana po lex specialis)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	64,61 €
01982	01	21.10.2016	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41120000000	Porez na zarade (porez na l.d. Moškov Ljiljana po lex specialis)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	64,61 €
01983	01	21.10.2016	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41150000000	Opštinski prirez (prirez na l.d. Moškov Ljiljana po lex specialis)	530-9228009-77	Montenegrobanka	14,22 €
01984	01	21.10.2016	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41150000000	Opštinski prirez (prirez na l.d. Moškov Ljilja po lex specialis)	530-9228009-77	Montenegrobanka	8,40 €
01985	01	21.10.2016	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41150000000	Opštinski prirez (prirez na l.d. Moškov Ljilja po lex specialis)	530-9228009-77	Montenegrobanka	8,40 €
01986	01	21.10.2016	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41290000003	Naknade za rad članovima komisija (prirez-savjet za saobraćaj 09/16)	530-9228009-77	Montenegrobanka	4,80 €
01987	01	21.10.2016	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41290000003	Naknade za rad članovima komisija (prirez-komisija za usmjeravanje djece 09/16)	530-9228009-77	Montenegrobanka	6,44 €
01988	01	21.10.2016	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41290000003	Naknade za rad članovima komisija (porez-savjet za saobraćaj 09/16)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	37,10 €

01989	01	21.10.2016	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	41290000003	Naknade za rad članovima komisija (porez-komisija za usmjeravanje djece sa pos.potrebama 09/16)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	49,46 €	
01990	01	21.10.2016	Telekom Crne Gore ad	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (uplata po računu 09/16)	530-1258-22	Montenegrobanka	24,90 €	
01993	01	21.10.2016	"EVEREGREEN" CVJEČARA	41421000000	Rashodi za reprezentaciju (rč.86)	520-642700-44	HIPOTEKARNA BANKA	60,00 €	
01994	01	21.10.2016	KPM LIMITED DOO	41620000000	Kamate nefinansijskim institucijama (uplata po rješenju UP/I0411-34849/1)	530-1154-43	Montenegrobanka	10.054,95 €	
Ukupno na dan:							21.10.2016		13.425,83 €
Ukupno za organizaciju:							041001		28.744,71 €

061001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00204	01	19.10.2016	"PAPIR - SERVIS"	41491400000	Usluge prevodjenja,štampanja i umnožavanja (rč.68/16)	520-22250-61	HIPOTEKARNA BANKA	68,35 €	
Ukupno na dan:							19.10.2016		68,35 €
Ukupno za organizaciju:							061001		68,35 €

071001 Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos	
00975	01	17.10.2016	ERSTE BANK	41411000000	Službena putovanja u zemlji (14157/16)	540-6201-69	ERSTE BANK	9,00 €	
00976	01	17.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (07-14155/16)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	9,00 €	
00977	01	17.10.2016	HIPOTEKARNA BANKA	41411000000	Službena putovanja u zemlji (07-14156)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	9,00 €	
00978	01	17.10.2016	VK Risan	43130000000	Transferi sportskim klubovima (transfer sportu 10/16)	535-10446-72	PRVA BANKA C.G.	1.000,00 €	
00979	01	17.10.2016	SHIP TRAVEL DADO	41810000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-prevoz učenika (prevoz brodom-NR Kine)	510-5185-05	Crnogorska komercijalna banka	80,00 €	
00980	01	17.10.2016	SHIP TRAVEL DADO	41810000000	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga-prevoz učenika (rč.687-vožnja brodom)	510-5185-05	Crnogorska komercijalna banka	300,00 €	
Ukupno na dan:							17.10.2016		1.407,00 €

20.10.2016

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

00981	01	20.10.2016	K.C " .Nikola Đurković"	43198000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (materijalni troškovi 2016)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	15.000,00 €
00982	01	20.10.2016	K.C " .Nikola Đurković"	43198000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (programske aktivnosti 2016)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	10.000,00 €
00983	01	20.10.2016	Montenegrobanka	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (sponzorstvo-humanitarni koncert)	907-83201-98	Montenegrobanka	300,00 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		25.300,00 €
Ukupno za organizaciju:						071001		26.707,00 €

081001 Služba zajedničkih poslova

17.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00497	01	17.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (dnevnice 01-13982,13983/16)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	36,00 €
00498	01	17.10.2016	Montenegrobanka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (08-14048/16)	907-83201-98	Montenegrobanka	18,00 €
00499	01	17.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (08-13782)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	18,00 €
00500	01	17.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (08-14121/16)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	9,00 €
00501	01	17.10.2016	JOVO SUPER PLASTIK	44153000000	Kancelarijska oprema (rč.77)	520-776700-12	HIPOTEKARNA BANKA	200,00 €
00502	01	17.10.2016	Autoremont LMI	41530000000	Tekuće održavanje opreme (rč.0079)	505-10814-27	ATLAS MONT BANKA	132,27 €
00503	01	17.10.2016	"SPINEL"DOO	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (mijenjanje električne instalacije - građanski biro)	510-8207-57	Crnogorska komercijalna banka	2.696,36 €
00504	01	17.10.2016	Autoremont LMI	41530000000	Tekuće održavanje opreme (rč.0074)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	393,53 €
00505	01	17.10.2016	Autoremont LMI	41490000000	Ostale usluge (rč.11921)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	343,14 €
Ukupno na dan:						17.10.2016		3.846,30 €

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00506	01	19.10.2016	Autoremont LMI	41530000000	Tekuće održavanje opreme (rč.0075-popravka auta)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	140,30 €
00507	01	19.10.2016	AUTOREMONT AD	41530000000	Tekuće održavanje opreme (rč.00191)	520-892700-48	HIPOTEKARNA BANKA	83,30 €

00508	01	19.10.2016	Autoremont LMI	41490000000	Ostale usluge (rč.11867)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	271,12 €
00510	01	19.10.2016	Autoremont LMI	41490000000	Ostale usluge (rč.11872)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	239,19 €
00511	01	19.10.2016	LJETOPIS AUTOMOTIVE DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (rč.174368)	530-1723-82	Montenegrobanka	377,94 €
00512	01	19.10.2016	LJETOPIS AUTOMOTIVE DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (tekuće održavanje opreme - vatrogasnica)	530-1723-82	Montenegrobanka	573,36 €
00513	01	19.10.2016	Autoremont LMI	41490000000	Ostale usluge (rč.11521)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	263,11 €
Ukupno na dan:						19.10.2016		1.948,32 €

20.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00514	01	20.10.2016	JUGOPETROLA AD PODGORICA	41350000000	Gorivo (zbirni račun za gorivo)	530-4329-24	Montenegrobanka	1.896,88 €
00515	01	20.10.2016	Autoremont LMI	41490000000	Ostale usluge (rč.0066 i 0060)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	117,69 €
00516	01	20.10.2016	Autoremont LMI	41490000000	Ostale usluge (rč.11781)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	233,21 €
00517	01	20.10.2016	AUTOREMONT AD	41490000000	Ostale usluge (rč.00131)	520-892700-48	HIPOTEKARNA BANKA	74,97 €
00518	01	20.10.2016	AUTOREMONT AD	41490000000	Ostale usluge (rč.00216)	520-892700-48	HIPOTEKARNA BANKA	83,30 €
00519	01	20.10.2016	AUTOREMONT AD	41490000000	Ostale usluge (rč.00165)	520-892700-48	HIPOTEKARNA BANKA	49,98 €
00520	01	20.10.2016	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (dnevnice 08-14707)	510-0-40	Crnogorska komercijalna banka	9,00 €
00521	01	20.10.2016	Montenegrobanka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (dnevnice 08-14618,14646,14647)	907-83201-98	Montenegrobanka	54,00 €
Ukupno na dan:						20.10.2016		2.519,03 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00523	01	21.10.2016	INTERESTA DOO	41313000000	Sredstva higijene (16-300-002029)	520-9865-65	HIPOTEKARNA BANKA	272,03 €
Ukupno na dan:						21.10.2016		272,03 €
Ukupno za organizaciju:						081001		8.585,68 €

111001 Služba zaštite

20.10.2016

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

00117	01	20.10.2016	JUGOPETROLA AD PODGORICA	41350000000	Gorivo (zbirni rč. za gorivo)	530-4329-24	Montenegrobanka	804,14 €
Ukupno na dan:							20.10.2016	804,14 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00118	01	21.10.2016	KONOBA LATERNA	41490000000	Ostale usluge (rč.1)	530-16362-09	Montenegrobanka	61,20 €
Ukupno na dan:							21.10.2016	61,20 €
Ukupno za organizaciju:						111001	865,34 €	

132000 OU DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU-KOTOR

19.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00347	01	19.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture (transfer 214)	530-18212-85	Montenegrobanka	8.788,98 €
00347	04	19.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41530000000	Tekuće održavanje opreme (transfer 214)	530-18212-85	Montenegrobanka	98,02 €
00347	03	19.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41940000000	Osiguranje (transfer 214)	530-18212-85	Montenegrobanka	1.213,85 €
00347	02	19.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44120000000	Kapitalni izdaci-Direkcija (transfer 214)	530-18212-85	Montenegrobanka	4.681,16 €
00347	05	19.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44160000000	Izdaci za investiciono održavanje (transfer 214)	530-18212-85	Montenegrobanka	261,80 €
Ukupno na dan:							19.10.2016	15.043,81 €

21.10.2016

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00348	05	21.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41311000000	Kancelarijski materijal (zahtjev 215)	530-18212-85	Montenegrobanka	80,56 €
00348	04	21.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41490000000	Ostale usluge (zahtjev 215)	530-18212-85	Montenegrobanka	50,00 €
00348	02	21.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture (zahtjev 215)	530-18212-85	Montenegrobanka	6.902,61 €
00348	03	21.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	41530000000	Tekuće održavanje opreme (zahtjev 215)	530-18212-85	Montenegrobanka	113,05 €
00348	01	21.10.2016	DIREKCIJA ZA UREĐ.I IZGR.KOTORA	44120000000	Kapitalni izdaci-Direkcija (zahtjev 215)	530-18212-85	Montenegrobanka	24.155,03 €
Ukupno na dan:							21.10.2016	31.301,25 €
Ukupno za organizaciju:						132000	46.345,06 €	

Total:	113.075,29 €
---------------	---------------------