

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 29. 07. 2024 do 4. 08. 2024

001001 Stručna služba predsjednika

2. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00302	01	2. 08. 2024	KRISTAL DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (nabavka grbova R45/2024)	520-23051-83	HIPOTEKARNA BANKA	1.226,94 €
00303	01	2. 08. 2024	MLS COMPANY	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (krempite za potrebe protokola R1)	535-8522-24	PRVA BANKA C.G.	96,00 €
00304	01	2. 08. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (materialna pomoć za liječenje oca, po reš 01-18-24-15563)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	1.000,00 €
00305	01	2. 08. 2024	PRVA BANKA CG	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (materialna pomoć za liječenje, po odl 01-18/24-15342/2)	535-1-76	PRVA BANKA CG	500,00 €
00306	01	2. 08. 2024	BOKELJSKA KUŽINA	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (nabavka knjiga)	520-2450-97	HIPOTEKARNA BANKA	400,00 €
00307	01	2. 08. 2024	NINAMEDIA KLIPING DOO	41490000000	Ostale usluge (usluge press clippinga R1-351)	520-333444-07	HIPOTEKARNA BANKA	363,00 €
00309	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (ug o privremeno/povremenim 07/24)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	800,00 €
00455	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41270000014	KOMISIJA ZA PROVJERU ZNANJA (KOMISIJA ZA PROVJERU ZNANJA)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	90,00 €
Ukupno na dan:						2. 08. 2024		4.475,94 €
Ukupno za organizaciju:						001001		4.475,94 €

002001 Sekretarijat za opštu upravu

30. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00106	01	29. 07. 2024	MZ Risan	43191000000	Transferi javnim institucijama - mjesne zajednice (rad mjesnih zajednica, po odluci 02-400/2415283/5)	520-272700-73	HIPOTEKARNA BANKA	3.500,00 €
Ukupno na dan:						30. 07. 2024		3.500,00 €

2. 08. 2024

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

00098	01	26. 07. 2024	ERSTE BANK	41260000005	Nakanada skupštinskim odbornicima-maticari (matičari 06/24)	540-6201-69	ERSTE BANK	24,12 €
00099	01	26. 07. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41260000005	Nakanada skupštinskim odbornicima-maticari (matičari 06/24)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	24,12 €
00100	01	26. 07. 2024	CENTRALNA BANKA C.G.	41260000005	Nakanada skupštinskim odbornicima-maticari (matičari 06/24)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	24,12 €
00101	01	26. 07. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41260000005	Nakanada skupštinskim odbornicima-maticari (matičari 06/24)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	96,48 €
00102	01	26. 07. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	41260000005	Nakanada skupštinskim odbornicima-maticari (matičari 06/24)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	120,60 €
00103	01	26. 07. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	41260000005	Nakanada skupštinskim odbornicima-maticari (matičari 06/24)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	24,12 €
00167	01	2. 08. 2024	PRVA BANKA CG	41270000014	KOMISIJA ZA PROVJERU ZNANJA (KOMISIJA ZA PROVJERU ZNANJA)	535-1-76	PRVA BANKA CG	180,00 €
00168	01	2. 08. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	41270000014	KOMISIJA ZA PROVJERU ZNANJA (KOMISIJA ZA PROVJERU ZNANJA)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	90,00 €
00169	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41270000014	KOMISIJA ZA PROVJERU ZNANJA (KOMISIJA ZA PROVJERU ZNANJA)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	90,00 €
Ukupno na dan:						2. 08. 2024		673,56 €
Ukupno za organizaciju:						002001		4.173,56 €

003001      Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

2. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00034	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 03-100-11467-2)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	800,00 €
00035	01	2. 08. 2024	DING doo	41490000000	Ostale usluge (izrada projekta saobraćajnice po rač1-28)	565-21311-77	Lovćen banka	7.768,20 €
Ukupno na dan:						2. 08. 2024		8.568,20 €
Ukupno za organizaciju:						003001		8.568,20 €

004001      Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

29. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00428	01	29. 07. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (platni promet 29.07.2024)	535-6-61	PRVA BANKA CG	3,66 €
Ukupno na dan:						29. 07. 2024		3,66 €

2. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00431	01	2. 08. 2024	Montenegrobanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 01-19-24-14948)	907-83201-98	Montenegrobanka	800,00 €
00432	01	2. 08. 2024	ADDIKO BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14938)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	900,00 €
00433	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14946)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	1.000,00 €
00435	01	2. 08. 2024	Lovćen banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14947)	565-1-84	Lovćen banka	750,00 €
00436	01	2. 08. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14934)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	900,00 €
00437	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14936)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	800,00 €
00438	01	2. 08. 2024	Lovćen banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14935)	565-1-84	Lovćen banka	800,00 €
00439	01	2. 08. 2024	ADDIKO BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14931)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	800,00 €
00440	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14950)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	800,00 €
00441	01	2. 08. 2024	Montenegrobanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14942)	907-83201-98	Montenegrobanka	800,00 €
00442	01	2. 08. 2024	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14941)	540-6201-69	ERSTE BANK	800,00 €
00443	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14945)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	800,00 €
00444	01	2. 08. 2024	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14899)	540-6201-69	ERSTE BANK	800,00 €
00445	01	2. 08. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14952)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	800,00 €
00446	01	2. 08. 2024	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14943)	540-6201-69	ERSTE BANK	800,00 €

00447	01	2. 08. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14944)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	800,00 €
00448	01	2. 08. 2024	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 04-19-24-14940)	540-6201-69	ERSTE BANK	800,00 €
00450	01	2. 08. 2024	MUZEJI KOTOR- MUZEJI PERAST I KOTOR	43195000000	Transferi OJU Muzeji Kotor (zarade 07/224)	510-4136-48	Crnogorska komercijalna banka	30.431,86 €
00451	01	2. 08. 2024	ADDIKO BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (ug o djelu 0401-19/24-11097)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	250,00 €
00452	01	2. 08. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (ug o djelu 0401-19/24-11098)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	250,00 €
00453	01	2. 08. 2024	DVD Bogoljub Brezic	43190000000	Transferi DVD Bogoljub Brezić Perast (troškovi 07/24)	520-312700-62	HIPOTEKARNA BANKA	6.984,35 €
00454	01	2. 08. 2024	DVD Bogoljub Brezic	43190000000	Transferi DVD Bogoljub Brezić Perast (LD 07/24)	520-312700-62	HIPOTEKARNA BANKA	23.366,15 €
00455	01	2. 08. 2024	JU KC Nikola Đurković Kotor	43196000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (LD 07/24)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	38.290,23 €
00456	01	2. 08. 2024	S2B d.o.o.	41930000000	Izrada i odžavanje softvera (odžavanje sistema, po R 2490011273)	510-10010-80	Crnogorska komercijalna banka	474,32 €
00458	01	2. 08. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	41990000000	Ostalo (povrat sredstava UPI 1302-714/24-17350)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	40,00 €
00459	01	2. 08. 2024	JU KC Nikola Đurković Kotor	43196000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (materialni troškovi)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	1.080,08 €
00658	01	2. 08. 2024	MZ Risan	43193000000	Transferi ostalim institucijama-mjesne zajednice ostalo (ZARADA 07/24)	520-272700-73	HIPOTEKARNA BANKA	715,32 €
00659	01	2. 08. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	699,62 €
00660	01	2. 08. 2024	ERSTE BANKA	41490000000	Ostale usluge (IZRADA PROCJENE R27/23)	540-6201-69..	ERSTE BANKA	144,00 €
00661	01	2. 08. 2024	ERSTE BANKA	41490000000	Ostale usluge (PROCJENA R65/24)	540-6201-69..	ERSTE BANKA	50,00 €
Ukupno na dan:						2. 08. 2024		116.725,93 €
Ukupno za organizaciju:						004001		116.729,59 €

007001      Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

29. 07. 2024

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

00721	01	29. 07. 2024	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	43120000000	Transferi obrazovanju (donacija prihoda od ulaznic KFPD 32)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	4.934,32 €
Ukupno na dan: 29. 07. 2024								4.934,32 €

30. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00722	01	29. 07. 2024	KRIDZONI COMPANY DOO	43131100006	Kotorski festival pozorišta za djecu (nabavka hrane zagostujuća pozorišta poodl 07-19/24-14432)	565-26155-95	Lovčen banka	8.125,00 €
Ukupno na dan: 30. 07. 2024								8.125,00 €

2. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00707	01	24. 07. 2024	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	43120000000	Transferi obrazovanju (dnevni boravak JUL 2024)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	2.153,49 €
00727	01	2. 08. 2024	NVO Gradska muzika Kotor	43131100019	Klarinet fest 2024 Kotor (klarinet fest 2024)	510-36742-06	Crnogorska komercijalna banka	4.000,00 €
00729	01	2. 08. 2024	PRVA BANKA C.G.	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče 07/138*24-1981/2)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	450,00 €
00730	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče 07/138*24-2084/2)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	450,00 €
00731	01	2. 08. 2024	PRVA BANKA C.G.	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče 07/138*24-2071/2)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	450,00 €
00732	01	2. 08. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođenče 07/138*24-2047/)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	450,00 €
00733	01	2. 08. 2024	JU KC Nikola Đurković Kotor	43131100006	Kotorski festival pozorišta za djecu (troškovi)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	371,21 €
00734	01	2. 08. 2024	UNIQA OSIGURANJE	43131100006	Kotorski festival pozorišta za djecu (osiguranje posjetioca KFDJ32)	510-22649-90	Crnogorska komercijalna banka	270,00 €
00735	01	2. 08. 2024	RADIO KOTOR	43265000000	Transfer Lokalni javni emiter Radio Kotor (radiske usluge 07/24)	510-8552-89	Crnogorska komercijalna banka	19.166,00 €
00736	01	2. 08. 2024	Blue line doo	43130000000	Transferi sportu (prevoz igrača Bokelja 08/24)	510-339-90	Crnogorska komercijalna banka	195,00 €
00737	01	2. 08. 2024	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	43131100006	Kotorski festival pozorišta za djecu (smještaj , po R422)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	302,40 €

00738	01	2. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođeno dijete, 07-138/21-1911/2)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	450,00 €
00739	01	2. 08. 2024	ERSTE BANK	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođeno dijete, 07-138/21-2105/2)	540-6201-69	ERSTE BANK	450,00 €
00740	01	2. 08. 2024	PRVA BANKA C.G.	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (naknada za novorođeno dijete, 07-138/21-2063/2)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	450,00 €
00741	01	2. 08. 2024	JU KC Nikola Đurković Kotor	43131100001	Programski sadržaj (poz.predst.izložbe,koncerti,knjiž.več.fil mske projekc) (programske aktivnosti)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	519,46 €
Ukupno na dan:						2. 08. 2024		30.127,56 €
Ukupno za organizaciju:						007001		43.186,88 €

008001      Sekretarijat za zajedničke poslove

2. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00671	01	2. 08. 2024	SIGURNO TOTALNO OBEZBJEDJENJE -STO	41490000000	Ostale usluge (GPS po rač 93)	565-5551-21	Lovćen banka	226,15 €
00677	01	2. 08. 2024	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000018	odvoz smeća Komunalno -vatrogasnica Kotor korisnicki broj 1005054 (odvoz smeća U -61900 kor br 1005054)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	127,90 €
00678	01	2. 08. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000025	Potrošnja vode pp Bočarsko društvo Primorac A11470 ( voda 05/24 2468471A11470)	510-179-85	Crnogorska komercijalna banka	3,86 €
00679	02	2. 08. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) ( voda 05/24 2468606A12140)	510-179-85	Crnogorska komercijalna banka	5,11 €
00679	01	2. 08. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine ( voda 05/24 2468606A12140)	510-179-85	Crnogorska komercijalna banka	16,06 €
00681	01	2. 08. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000014	Potrošnja struje MZ Morinj 1370761/1314249 (struja 06/24 1370761-2406)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	15,67 €
00683	01	2. 08. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000007	Komunalne naknade-voda Opština Kotor A 10310 UHOC Potrošnja vode A0310 stara zgrada Obnove (voda 06/24 2473466A10310)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	37,41 €
00684	01	2. 08. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000014	Komunalne naknade-voda Opština Kotor A12541 FONTANA PARILO (voda 06/24 2473868A12541)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	57,13 €

00685	01	2. 08. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000018	Električna energija DOM KULTURE Stoliv 1371478/1321350 (struja 1371478 05/24)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	42,06 €
00686	01	2. 08. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000013	Potrošnja struje MZ Škaljari 1370724-1313919 (struja 06/24 1370724)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	29,92 €
00687	01	2. 08. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000017	Električna energija DOM KULTURE Škaljari 1370723/1320524 (struja 06/24 1370723)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	151,24 €
00688	01	2. 08. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000012	Potrošnja električne energije Mz Dobrota II 131006665/132718707 (struja 06/24 131006665)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	50,41 €
00689	01	2. 08. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000016	Električna energija MZ Risan 1314478 (struja 06/24 1370075)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	49,92 €
00690	01	2. 08. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000011	Potrošnja struje preplatni/naplatni broj131341065/1323590- zbirni račun za poslovne prostore (struja 06/24 131341065)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	211,97 €
00691	01	2. 08. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (struja 05/24 1370642)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	6,26 €
00697	01	2. 08. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000023	Potrošnja vode Mz Dobrota II Sv ST A13624 (voda 06/24 2474106A13624)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	1,95 €
00957	01	2. 08. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (rč.06/24 MZ PERAST)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	6,93 €
00958	01	2. 08. 2024	ICT DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (PONUDA 24-0100-000145)	520-1263-69	HIPOTEKARNA BANKA	216,59 €
Ukupno na dan:						2. 08. 2024		1.256,54 €

Ukupno za organizaciju: 008001 1.256,54 €

009001 Glavni administrator

29. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00035	01	29. 07. 2024	ADDIKO BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (podstpka upi 0803/41-23-66 7245/23)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	363,00 €
00036	01	29. 07. 2024	ADDIKO BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (tr podstpka upi 0903-041-23/151 14318123)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	363,00 €
Ukupno na dan:						29. 07. 2024		726,00 €

Ukupno za organizaciju: 009001 726,00 €

015001 Služba zaštite i spašavanja

2. 08. 2024

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

00049	01	2. 08. 2024	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (LD 07/24)	540-6201-69	ERSTE BANK	1.140,00 €
00094	01	2. 08. 2024	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (UGOVOR 07/24)	540-6201-69	ERSTE BANK	1.140,00 €
Ukupno na dan:						2. 08. 2024		2.280,00 €
Ukupno za organizaciju:						015001		2.280,00 €

018001      Sekretarijat za investicije

30. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00287	01	29. 07. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41411000000	Službena putovanja u zemlji (dnevnicna 16526)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	9,00 €
Ukupno na dan:						30. 07. 2024		9,00 €

2. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00249	01	25. 07. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (Ug o djelu 18-334-24-6729)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	400,00 €
00250	01	25. 07. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (dopunski rad 07/24 Ug 189-334-24-6730)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	800,00 €
00251	01	25. 07. 2024	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (dopunski rad 07/24 Ug 189-334-24-659)	540-6201-69	ERSTE BANK	1.100,00 €
00252	01	25. 07. 2024	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (ug o djelu 18-19-24-6684)	540-6201-69	ERSTE BANK	900,00 €
00291	01	2. 08. 2024	VLADEX D.O.O.	44120000000	Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture (izgradnja kanalizacionog voda ispor zgrade Livnice)	555-9002757505-40	ADDIKO BANKA	19.762,02 €
00294	01	2. 08. 2024	BOMAKOS DOO	44110000000	Kapitalni izdaci za infrastrukturu opšeg značaja-Izgradnja saobraćajnica i uređenje javnih površina (izvođenje raocva na parku na prostoru nekadašnje Livnice)	510-180603-73	Crnogorska komercijalna banka	196.219,06 €
00296	01	2. 08. 2024	TUJKO GRBALJ DOO	44160000000	Kapitalni izdaci za investiciono održavanje (isporuka betona za Orahovac Ug br 18-334/24-7490/4 od 10.04.2024)	530-11284-14	Montenegrobanka	1.210,00 €
Ukupno na dan:						2. 08. 2024		220.391,08 €
Ukupno za organizaciju:						018001		220.400,08 €



Total:	401.796,79 €
--------	--------------