

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica za period od 02.06 do 08.06.2014. god

Fiskalna godina:
2014

010001 KABINET PREDSEDNIKA

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0123	27-03-2014	Administrativni materijal	DALE COMPANY DOO	535-5611-27	NIŠIČKA BANKA	3,000.00 €
0179	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	776.62 €
0261	15-05-2014	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	2,123.89 €
0307	02-06-2014	Službeno putovanje- akontacija	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	200.00 €
Ukupno na dan:					02/06/2014	6,100.51 €

03/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0322	03-06-2014	Reprezentacija	UTIP "CRNA GORA-CITY HOTEL	550-4317-33	Podgorička Banka	85.00 €
Ukupno na dan:					03/06/2014	85.00 €

04/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0270	19-05-2014	Službeno putovanje- Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
Ukupno na dan:					04/06/2014	18.00 €

06/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0116	24-03-2014	Tekuće održavanje opreme	DIZDAREVIĆ AUTO CENTAR	525-4816-49	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	49.98 €
0310	02-04-2014	Tekuće održavanje opreme	DIZDAREVIĆ AUTO CENTAR	525-4816-49	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	254.50 €
Ukupno na dan:					06/06/2014	304.48 €

Ukupno za organizaciju: 010001 6,507.99 €

020001 SLUŽBA SKUPŠTINE

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0277	21-04-2014	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	99.31 €
0473	30-05-2014	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	Hipo Alpe Adrija banka	555-9000771397-42	Hipo Alpe Adrija banka	3,075.00 €
0500	02-06-2014	Transfer političkim partijama, strankama i udruženjima	Atlas Mont Banka	505-106235-11	Atlas Mont Banka	5,000.00 €
0504	02-06-2014	Reprezentacija	MEDITERAN ECCO	550-3351-21	Podgorička Banka	46.30 €
0542	02-06-2014	Transfer opštinskoj izbornoj komisiji	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	535-12804-79	NIKŠIČKA BANKA	33,000.00 €
Ukupno na dan:					02/06/2014	41,220.61 €

03/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0501	03-06-2014	Naknada odbornika	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	137.50 €
0502	03-06-2014	Tekuće održavanje opreme	CASTELLANA CO DOO	520-5892-53	HIPOTEKARNA BANKA	268.96 €
Ukupno na dan:					03/06/2014	406.46 €

04/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0393	19-05-2014	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
0438	19-05-2014	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
0439	19-05-2014	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
0440	19-05-2014	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
0498	02-06-2014	Službeno putovanje-Dnevnice	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	18.00 €
Ukupno na dan:					04/06/2014	90.00 €

Ukupno za organizaciju: 020001 41,717.07 €

030001 SL.PROTOKOLARNIH POSLOVA

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0008	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	130.64 €
0014	15-05-2014	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	31.87 €
0018	28-05-2014	Reprezentacija	REGINA RESTORAN	535-11488-50	NIKSİČKA BANKA	125.60 €
Ukupno na dan: 02/06/2014						288.11 €

Ukupno za organizaciju: 030001 288.11 €

040001 SL.GLAVNOG ADMINISTRATORA

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0034	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	133.55 €
Ukupno na dan: 02/06/2014						133.55 €

Ukupno za organizaciju: 040001 133.55 €

050001 SLUŽBA MENADŽERA

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0089	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	102.38 €
Ukupno na dan: 02/06/2014						102.38 €

Ukupno za organizaciju: 050001 102.38 €

060001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0030	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	52.61 €

Ukupno na dan: 02/06/2014 52.61 €**Ukupno za organizaciju: 060001 52.61 €****070001 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE**

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0249	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	321.75 €

Ukupno na dan: 02/06/2014 321.75 €

03/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0091	07-03-2014	Izdaci za opremu	KARAL COMMERCE- PEDA MOTOR	550-5979-91	Podgorička Banka	1,000.00 €

Ukupno na dan: 03/06/2014 1,000.00 €

04/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0373	04-06-2014	Administrativni materijal	OKOV doo	530-6766-85	montenegro banka	14.85 €

Ukupno na dan: 04/06/2014 14.85 €

06/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0295	09-05-2014	Tekuće održavanje opreme	JUGO AUTO doo	550-9787-16	Podgorička Banka	22.00 €

Ukupno na dan: 06/06/2014 22.00 €

Ukupno za organizaciju: 070001 1,358.60 €

080001 SLUŽBA ZAŠTITE

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0023	10-03-2014	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija pojedinačni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	201.24 €
0033	14-04-2014	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija pojedinačni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	268.68 €
0038	21-04-2014	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija pojedinačni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	120.48 €
0050	12-05-2014	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija pojedinačni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	260.01 €
0053	15-05-2014	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	1,721.63 €
Ukupno na dan:					02/06/2014	2,572.04 €

Ukupno za organizaciju: 080001 2,572.04 €

090001 CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0060	22-03-2014	Izdaci izrade i održavanje softvera	VIDEOKOMERC D.O.O.	550-10685-38	Podgorička Banka	440.30 €
0076	21-04-2014	Komunikacione usluge-troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	126.84 €
0118	02-06-2014	Administrativni materijal	PRO MONTE-TELENOR	510-555-24	CKB	2.00 €
Ukupno na dan:					02/06/2014	569.14 €

03/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0116	03-06-2014	Izdaci izrade i održavanje softvera	PRIMAVERA CO DOO	520-13906-67	HIPOTEKARNA BANKA	173.00 €

Ukupno na dan:	03/06/2014	173.00 €
-----------------------	-------------------	-----------------

04/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0121	04-06-2014	Administrativni materijal	PRO MONTE-TELENOR	510-555-24	CKB	150.00 €
Ukupno na dan:						04/06/2014
						150.00 €

06/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0113	02-06-2014	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
0114	02-06-2014	Službeno putovanje- Dnevnice	CKB	510-0-40	CKB	18.00 €
Ukupno na dan:						06/06/2014
						36.00 €

Ukupno za organizaciju:	090001	928.14 €
--------------------------------	---------------	-----------------

110001	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
---------------	----------------------------------

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0139	14-01-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	T-MOBILE	510-110-98	CKB	5,000.00 €
0346	03-02-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	STIHOM GOVORIM	510-69253-55	CKB	195.00 €
0879	07-03-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	TRAFOMONT DOO	530-3645-39	montenegro banka	500.00 €
1830	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	369.28 €
2065	09-05-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	IDUS TRANS	535-10197-43	NIKŠIČKA BANKA	5,000.00 €
2076	15-05-2014	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	129.87 €
2118	20-02-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	TELEVEX D.O.O.	525-4279-11	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	1,698.67 €

2119	04-01-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	TV SUN doo	550-808-84	Podgorička Banka	2,000.00 €
2150	15-01-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	AUTOKOMERC doo	535-4991-44	NIKŠIČKA BANKA	2,587.29 €
2160	29-01-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	JKP LIM	540-6837-04	OPPORTUNITY BANKA	6,500.00 €
2307	02-06-2014	Bankarske usluge	Podgorička banka	550-6-65	Podgorička Banka	5.41 €
2317	02-06-2014	Prenešene obaveze- poz.na br.999-003460-00032190	HIPO ALPE ADRIJA-LIZING	555-86-85	Hipo Alpe Adrija banka	3,000.00 €
2323	01-04-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	2,000.00 €
2326	02-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	EURO TRADE D.O.O.	520-74100-02	HIPOTEKARNA BANKA	795.73 €
2328	02-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	Atlas Mont Banka	505-9-44	Atlas Mont Banka	150.00 €
2329	02-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	CKB	510-0-40	CKB	210.00 €
2330	02-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	210.00 €
2331	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	LIMSKI SPLAVARI NVO	540-7000031994351-64	OPPORTUNITY BANKA	725.00 €
2334	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	GLAS TRADICIJE,DIJALOGA I TOLERANCIJE NVO	510-19344-14	CKB	672.00 €
2336	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	UDRUŽENJE MLADIH VOLONTERA ISKRA	520-7770-45	HIPOTEKARNA BANKA	623.00 €
2343	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	BRAIN NVO	535-13143-32	NIKŠIČKA BANKA	474.00 €
2345	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	UDRUŽENJE ZA PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM-B.POLJE NVO	530-3843-27	montenegro banka	541.00 €
2347	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	ADRIATIC STARS NVO-ADRIATIC RADIO	555-1244-06	Hipo Alpe Adrija banka	500.00 €

2349	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	AGOGA SPORTSKA ŠKOLICA NVO	530-16756-88	montenegro banka	418.00 €
2351	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	KLUB KULTURE C-KLUB NVO	520-7764-63	HIPOTEKARNA BANKA	383.00 €
2353	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	GLUVONIJE OSOBE NVO	520-7771-42	HIPOTEKARNA BANKA	380.00 €
2355	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	ORGANIZACIJA SLIJEPIH ZA B.POLJE I MOJKOVAC NVO	550-7991-69	Podgorička Banka	375.50 €
2357	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	ORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDIA RATA ZA B.POLJE NVO	530-3841-33	montenegro banka	316.00 €
2359	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	BONTON NVO	540-714-40	OPPORTUNITY BANKA	250.00 €
2362	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	NAŠE BIJELO POLJE NVO	550-14386-90	Podgorička Banka	443.00 €
2365	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA NVO	550-10579-65	Podgorička Banka	1,025.00 €
2369	02-06-2014	Prenešene obaveze - transfer NVO udruženjima	UDRUŽENJE MULTIPLA SKLEROZE NVO	510-19919-35	CKB	900.00 €
2372	02-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	RETROLINE D.O.O	510-54700-64	CKB	9,133.79 €
2373	02-06-2014	Kamata - Komercijalna banka	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	680.42 €
Ukupno na dan:					02/06/2014	47,931.22 €

03/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2312	03-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	MODA GOLUBOVIĆ DOO	505-897-96	Atlas Mont Banka	35.00 €
2313	03-06-2014	Tekuće održavanje opreme	INFORMATION TEHNOLOGY SERVICE	520-5264-94	HIPOTEKARNA BANKA	59.50 €
2314	03-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine- Kombajneri	CKB	510-0-40	CKB	500.00 €
2374	03-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	RETROLINE D.O.O	510-54700-64	CKB	1,385.50 €

2375	03-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	RETROLINE D.O.O	510-54700-64	CKB	306.56 €
2376	03-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	RETROLINE D.O.O	510-54700-64	CKB	309.73 €
Ukupno na dan:					03/06/2014	2,596.29 €

04/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2338	04-06-2014	Administrativni materijal	PROMOBIL-SERVIS	530-22272-30	montenegro banka	60.00 €
2339	04-06-2014	Administrativni materijal	PROMOBIL-SERVIS	530-22272-30	montenegro banka	60.00 €
Ukupno na dan:					04/06/2014	120.00 €

05/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0800	05-03-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	NAMA D.O.O.	530-22090-91	montenegro banka	500.00 €
2340	05-06-2014	Administrativni materijal	PROMOBIL-SERVIS	550-15091-12	Podgorička Banka	60.00 €
2342	05-06-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	TAKT LIGHT & SOUND D.O.O.	555-1090-80	Hipo Alpe Adrija banka	489.00 €
2377	05-06-2014	Kamata - Komercijalna banka	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	793.83 €
2378	05-06-2014	Kamata - Komercijalna banka	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	132.73 €
2379	05-06-2014	Kamata - Komercijalna banka	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	426.54 €
2380	05-06-2014	Kamata - Komercijalna banka	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	255.57 €
2381	05-06-2014	Kamata - Komercijalna banka	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	164.10 €
Ukupno na dan:					05/06/2014	2,701.77 €

06/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
2318	29-01-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	JKP LIM	540-6837-04	OPPORTUNITY BANKA	500.00 €

2899	21-01-2014	Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak	VODOVOD BISTRICA	510-2196-48	CKB	3,000.00 €
------	------------	--	------------------	-------------	-----	------------

Ukupno na dan: 06/06/2014 3,500.00 €

Ukupno za organizaciju: 110001 56,849.28 €

120001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0067	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	283.71 €
0118	02-06-2014	Administrativni materijal	T-COM	510-103-22	CKB	46.99 €

Ukupno na dan: 02/06/2014 330.70 €

Ukupno za organizaciju: 120001 330.70 €

130001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTE UPRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0107	17-01-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	Brskovo ad	530-3880-13	montenegro banka	5,000.00 €
0473	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	126.41 €
0635	06-03-2014	Transfer JU Centar za kulturu	PG SOUND	510-10014-68	CKB	985.00 €
0636	21-03-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-KK JEDINSTVO	KONTOMEN DOO	530-16998-41	montenegro banka	1,000.00 €
0676	02-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	PLANINARSKO SPORTSKI KLUB CMILJAČE	535-7006-13.	NIKŠIČKA BANKA	1,000.00 €
0677	02-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	ATLETSKI KLUB JEDINSTVO	505-7110-81	Atlas Mont Banka	1,000.00 €
0678	02-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	FK TEKSTILAC	535-6720-95	NIKŠIČKA BANKA	480.00 €

0679	02-06-2014	Ju Centar za podršku deci i porodici	JU CENTAR ZA PODRŠKU DJECI I PORODICI	550-10686-35	Podgorička Banka	500.00 €
0680	02-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	PARAGLAJDING IKAR	535-12463-35	NIKŠIČKA BANKA	1,000.00 €
0681	02-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	TENISKI KLUB "WINER"	535-5743-19	NIKŠIČKA BANKA	1,000.00 €
0694	02-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	MUŠKI RUKOMETNI KLUB JEDINSTVO	550-14730-28	Podgorička Banka	1,000.00 €
0695	02-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	F.K. Jedinstvo	550-10354-61	Podgorička Banka	1,800.00 €
0696	02-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	KOŠARKAŠKI KLUB CENTAR	550-9814-32	Podgorička Banka	1,000.00 €
0697	02-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	O.K.JEDINSTVO	535-5516-21	NIKŠIČKA BANKA	1,000.00 €
0700	02-06-2014	Usluge stručnog usavršavanja	Ministarstvo pravde	550-5553-11	Podgorička Banka	58.00 €
0786	02-06-2014	Crveni krst	CRVENI KRST	550-10273-13	Podgorička Banka	3,700.00 €
Ukupno na dan:					02/06/2014	20,649.41 €

03/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0634	19-05-2014	Transfer JU Centar za kulturu	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	310.00 €
0657	06-03-2014	Transfer JU Centar za kulturu	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	700.00 €
0658	06-05-2014	Transfer JU Centar za kulturu	MONTENEGRIN UNIVERSAL THEATRE NVO	510-11080-71	CKB	1,000.00 €
0683	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	300.00 €
0684	03-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	PRVA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	12.68 €
0685	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	300.00 €
0686	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	300.00 €
0687	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	CKB	510-0-40	CKB	300.00 €
0688	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
0689	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	300.00 €

0690	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
0691	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	300.00 €
0692	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	300.00 €
0693	03-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	montenegro banka	907-53001-03	montenegro banka	300.00 €
Ukupno na dan:					03/06/2014	5,022.68 €

04/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0788	04-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju-FK JEDINSTVO	F.K. Jedinstvo	535-5322-21	NIKŠIČKA BANKA	2,000.00 €
Ukupno na dan:					04/06/2014	2,000.00 €

05/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0703	05-06-2014	Transfer JU Centar za sport i rekreaciju	KLUB FUTSALA JEDINSTVO	550-12893-10	Podgorička Banka	1,100.00 €
Ukupno na dan:					05/06/2014	1,100.00 €

06/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0085	06-02-2014	NVO-Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama	montenegro banka	530-1-10	montenegro banka	250.00 €
0704	06-06-2014	Transfer JU Centar za kulturu	BLAGAJNA	550-0000000005376-57	Podgorička Banka	1,300.00 €
Ukupno na dan:					06/06/2014	1,550.00 €

Ukupno za organizaciju: 130001 30,322.09 €

140001 SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
-------------	-----------------	------	----------	------------	-------------	-------

0142	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	134.26 €
------	------------	---	-------------------	------------	-----	----------

Ukupno na dan:	02/06/2014	134.26 €
-----------------------	-------------------	-----------------

Ukupno za organizaciju:	140001	134.26 €
--------------------------------	---------------	-----------------

150001 SEKRETARIJAT ZA STAMB.KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0083	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	318.62 €

Ukupno na dan:	02/06/2014	318.62 €
-----------------------	-------------------	-----------------

Ukupno za organizaciju:	150001	318.62 €
--------------------------------	---------------	-----------------

160001 DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I INVESTICIJE
--

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0409	10-03-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	HBSS DOO B.POLJE	550-14570-23	Podgorička Banka	1,000.00 €
0412	21-01-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	ELMONT	525-3451-70	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	2,000.00 €
0432	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	262.37 €
0486	21-01-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	COP PUT doo	550-10242-09	Podgorička Banka	1,000.00 €
0506	16-01-2014	Obaveze iz predhodne godine	HIPOTEKARNA BANKA	907-52001-93	HIPOTEKARNA BANKA	1,095.00 €
0509	14-01-2014	Obaveze iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	1,500.00 €
0518	15-05-2014	Obaveze iz predhodne godine	Podgorička Banka	550-1-80	Podgorička Banka	2,000.00 €
0558	02-06-2014	Obaveze iz predhodne godine	NIKŠIČKA BANKA	535-1-76	NIKŠIČKA BANKA	2,000.00 €

0662	30-05-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	PNP PEROŠEVIĆ d.o.o.	520-13857-20	HIPOTEKARNA BANKA	20,000.00 €
Ukupno na dan:					02/06/2014	30,857.37 €

03/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0155	21-01-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	VREVA - CO D.O.O.	550-10596-14	Podgorička Banka	2,145.80 €
Ukupno na dan:					03/06/2014	2,145.80 €

04/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0555	21-01-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	VREVA - CO D.O.O.	550-10596-14	Podgorička Banka	2,914.49 €
0568	04-06-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	VREVA - CO D.O.O.	550-10596-14	Podgorička Banka	127.25 €
Ukupno na dan:					04/06/2014	3,041.74 €

05/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0507	14-01-2014	Obaveze iz predhodne godine	CKB	510-0-40	CKB	5,000.00 €
0615	05-06-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	BIJELO POLJE doo	535-5198-05	NIKŠIČKA BANKA	2,675.68 €
0616	05-06-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	BIJELO POLJE doo	535-5198-05	NIKŠIČKA BANKA	388.75 €
Ukupno na dan:					05/06/2014	8,064.43 €

06/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0429	24-02-2014	Izrada tehničke dokumentacije po potrebi	REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE AD	535-5649-10	NIKŠIČKA BANKA	1,000.00 €
0617	06-06-2014	Ugovorene obaveze iz predhodne godine	BIJELO POLJE doo	535-5198-05	NIKŠIČKA BANKA	10,714.15 €
Ukupno na dan:					06/06/2014	11,714.15 €

Ukupno za organizaciju:	160001	55,823.49 €
--------------------------------	---------------	--------------------

170001 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZAŠT.PRAVA OPŠTINE

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0139	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	196.99 €
0175	15-05-2014	Rashodi za gorivo	LUKOIL	550-7798-66	Podgorička Banka	312.54 €
0242	02-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	15.00 €
0243	02-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	4.00 €
0244	02-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	RETROLINE D.O.O	510-54700-64	CKB	315.00 €
Ukupno na dan:					02/06/2014	843.53 €

03/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0250	03-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	19.00 €
0251	03-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	VREVA - CO D.O.O.	550-10596-14	Podgorička Banka	110.00 €
0252	03-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	VREVA - CO D.O.O.	550-10596-14	Podgorička Banka	125.00 €
Ukupno na dan:					03/06/2014	254.00 €

04/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0253	04-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	19.00 €
0254	04-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	422.52 €
0255	04-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	122.87 €
Ukupno na dan:					04/06/2014	564.39 €

05/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0256	05-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	19.00 €

0257	05-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907-92001-82	Centralna banka Crne Gore	19.00 €
0258	05-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	110.61 €
0259	05-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	30.00 €
0260	05-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	20.00 €
0261	05-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	KOMERCIJALNA BANKA- Budva	525-1-41	KOMERCIJALNA BANKA-Budva	375.00 €
0295	05-06-2014	Izdaci po osnovu sudskih troškova	BIJELO POLJE doo	535-5198-05	NIKŠIČKA BANKA	714.00 €

Ukupno na dan: 05/06/2014 1,287.61 €

Ukupno za organizaciju: 170001 2,949.53 €

180001 UPRAVA JAVNIH PRIHODA

02/06/2014

Broj naloga	Datum odobrenja	Opis	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
0054	21-04-2014	Komunikacione usluge- troškovi telefona-Mobilna telefonija zbirni račun	PRO MONTE-TELENOR	510-106-13	CKB	170.85 €

Ukupno na dan: 02/06/2014 170.85 €

Ukupno za organizaciju: 180001 170.85 €

Total: 200,559.31 €