

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

11/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00368	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	za 04/2014	13 172,79 €
00367	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo za XII/13 -po ces.Sarkisova Flora	801,48 €
00361	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	pretpl.tel.troš.za VII-po ces. Sarkisova Flora	837,28 €
00363	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za V -po ces.Sarkisova Flora	916,29 €
00365	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VI -po ces.Sarkisova Flora	834,62 €
00359	11/08/2014	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	510-0-40	pomoć-cesija Mylova Irina	1 000,00 €
00358	11/08/2014	ADRIATURS	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	510-3092-76	komp.-usluge za lok.izbore	3 960,00 €
Ukupno na dan:					11/08/2014		21 522,46 €

13/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00377	13/08/2014	PRVA BANKA CG	41420000000	Reprezentacija	535-1-76	reprezentacija VI i VII/14	457,75 €
Ukupno na dan:					13/08/2014		457,75 €

14/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00379	14/08/2014	crnogorska komercijalna banka	47110000000	tekuća rezerva	510-0-40	stanarina za Jokić Gorana	340,00 €
00380	14/08/2014	podgorička banka	47110000000	tekuća rezerva	907-55001-17	stanarina za Jašavić Ekana	500,00 €
Ukupno na dan:					14/08/2014		840,00 €

15/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00383	15/08/2014	MULTI PRINT	41310000000	Administrativni materijal	520-61130-15	kance.materijal	901,00 €
Ukupno na dan:					15/08/2014		901,00 €

Ukupno za organizaciju: 010001

23 721,21 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

11/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00126	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	za 04/2014	4 393,13 €

00125	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo za XII/13 -po ces.Sarkisova Flora	70,00 €
00123	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VI -po ces.Sarkisova Flora	141,54 €
00121	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za V -po ces.Sarkisova Flora	200,55 €
Ukupno na dan: 11/08/2014							4 805,22 €

Ukupno za organizaciju: 020001 4 805,22 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

11/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00083	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	za 04/2014	3 596,98 €
00082	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo za XII/13 -po ces.Sarkisova Flora	249,81 €
00078	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za V -po ces.Sarkisova Flora	180,76 €
00080	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VI -po ces.Sarkisova Flora	192,96 €
Ukupno na dan: 11/08/2014							4 220,51 €

14/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00089	14/08/2014	AKVADUKT	41420000000	Reprezentacija	510-28271-05	ugostit. usluge	172,50 €
Ukupno na dan: 14/08/2014							172,50 €

Ukupno za organizaciju: 030001 4 393,01 €

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

11/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00569	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	za 04/2014	27 664,85 €
00549	11/08/2014	crnogorska komercijalna banka	41250000000	Otpremnine	510-0-40	otpremna-cesija Mylova Irina	5 460,00 €
00567	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo za XII/13 -po ces.Sarkisova Flora	200,00 €
00554	11/08/2014	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartica	450,00 €
00564	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VI -po ces.Sarkisova Flora	336,34 €
00561	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za V -po ces.Sarkisova Flora	321,75 €
00568	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija-po ces.Sarkisova Flora	771,16 €
00535	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	4 673,77 €
00536	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	685,62 €

00537	11/08/2014	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	451,57 €
00538	11/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	674,80 €
00533	11/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41610000000	Kamate rezidentima	520-4899-91	kamata-po prin.napl. IV-1680	8 301,35 €
00534	11/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41610000000	Kamate rezidentima	520-4899-91	troškovi-po prin.napl. IV-1680	28,93 €
00557	11/08/2014	T-COM	41812000000	Preduzetništvo	510-505-77	tel.troš.za III, za Biz.centar-po ces .Sarkisova Flora	136,10 €
00559	11/08/2014	T-COM	41812000000	Preduzetništvo	510-505-77	tel.troš.za IV, za Biz.centar-po ces .Sarkisova Flora	59,10 €
00562	11/08/2014	PROMONTE	41812000000	Preduzetništvo	510-106-13	troš.tel.za V, za Biz.centar -po ces .Sarkisova Flora	86,41 €
00565	11/08/2014	PROMONTE	41812000000	Preduzetništvo	510-106-13	troš.tel.za VI, za Biz.centar -po ces.Sarkisova Flora	86,98 €
00555	11/08/2014	JP RUMIJA	43260000000	Transferi javnim preduzećima-JP Rumija	520-21130-26	dotacija za IV	6 750,00 €
00532	11/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	46110000001	otplata kredita-komercijalna banka	520-4899-91	prin.naplata IV-1680/2014	5 875,72 €
00540	11/08/2014	T-COM	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-505-77	komp.za internet liniju	2 771,86 €
00542	11/08/2014	JADROAGENT	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-6331-59	komp.-ld pripravnika za 2012 g.	8 788,85 €
00548	11/08/2014	AD KONTEJNERSKI TERMINAL LUKA BAR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-31101-51	komp.-ld pripravnika za XI i XII	6 628,45 €
00544	11/08/2014	LUKA BAR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-00000000334-08	komp.-ld pripravnika	41 919,50 €
00546	11/08/2014	LUKA BAR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-00000000334-08	komp.-pozajmica	50 000,00 €
00551	11/08/2014	HOTEL SIDRO AD LUKA BAR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-334-08	komp.-hotelski smještaj	14 850,11 €
Ukupno na dan: 11/08/2014							187 973,22 €

12/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00579	12/08/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	240,25 €
00580	12/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	29,55 €
Ukupno na dan: 12/08/2014							269,80 €

13/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00584	13/08/2014	MULTI PRINT	41310000000	Administrativni materijal	520-61130-15	kancel.materijal	902,60 €
Ukupno na dan: 13/08/2014							902,60 €

15/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos

00578	15/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	9,00 €
00577	15/08/2014	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	111,67 €
00575	15/08/2014	MEDITERAN EXPRESS	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	5254-4872-75	prevoz - kompenzacija	6 449,55 €
00576	15/08/2014	MEDITERAN EXPRESS	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	5254-4872-75	prevoz - kompenzacija	193,55 €
Ukupno na dan:					15/08/2014		6 763,77 €
Ukupno za organizaciju:					040001		195 909,39 €

050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

11/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00300	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	za 04/2014	31 345,70 €
00299	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo za XII/13 -po ces.Sarkisova Flora	350,00 €
00267	24/06/2014	SO BAR	41410000000	Službena putovanja	505-3821-54	dnevn.i putni troš.	349,40 €
00295	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za V -po ces.Sarkisova Flora	207,46 €
00297	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VI -po ces.Sarkisova Flora	199,52 €
00291	11/08/2014	T-COM	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-505-77	tel.troš.za III, centrala-po ces. Sarkisova Flora	3 006,36 €
00293	11/08/2014	T-COM	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-505-77	tel.troš.za IV,centrala-po ces. Sarkisova Flora	2 662,66 €
00269	24/06/2014	SO BAR	41530000000	Tekuće održavanje opreme	505-3821-54	održavanje	470,70 €
00276	11/08/2014	HOTEL FRANCA	43130000000	Transferi institucijama kulture	510-15135-31	komp.-hotelske usluge	2 063,46 €
00266	24/06/2014	SO BAR	43130000000	Transferi institucijama kulture	505-3821-54	nagrade luča	6 000,00 €
00268	24/06/2014	SO BAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	505-3821-54	za sport	306,00 €
00278	11/08/2014	RK MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	520-204130-46	komp.- usluge po osnovu odluke	5 592,70 €
00280	11/08/2014	I & N STIL	43131000000	Transferi institucijama sporta	530-20954-07	komp.-izvođ. radova po računima	15 254,00 €
00282	11/08/2014	BARSKA PLOVIDBA	43131000000	Transferi institucijama sporta	550-1772-05	komp.-troš. po rač. za oml. jadransko-jonske igre	3 874,00 €
00274	11/08/2014	ADRIATURS	43131000000	Transferi institucijama sporta	510-3092-76	komp.-usl.smještaja biciklista	493,00 €
00288	11/08/2014	SUBNOR	43190000000	ostali transferi institucijama-Uč esnici NOR-a	530-2498-85	dotacija za IV	1 700,00 €
00289	11/08/2014	CRVENI KRST	43191000000	Crveni krst	530-2496-91	dotacija za IV	2 500,00 €
00286	11/08/2014	JP KULTURNI CENTAR	43262000000	Transferi javnim preduzećima-JP Kulturni centar	505-3010000001106-36	dotacija za IV	34 160,00 €
00287	11/08/2014	RADIO BAR	43263000000	transferi jav. pred.-JLRDS Radio Bar	510-2173-20	dotacija za IV	21 580,00 €
00284	11/08/2014	RADIO BAR	43263000000	transferi jav. pred.-JLRDS Radio Bar	510-2173-20	dotacija za III-cesija Mylova Irina	21 580,00 €
Ukupno na dan:					11/08/2014		153 694,96 €

12/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00311	12/08/2014	JP SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi jav. pred.-JP Spottski centar	520-174130-30	dotacija	18 000,00 €
Ukupno na dan:					12/08/2014		18 000,00 €

13/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00312	13/08/2014	JP SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi jav. pred.-JP Spottski centar	520-174130-30	dotacija	1 166,00 €
Ukupno na dan:					13/08/2014		1 166,00 €

15/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00310	15/08/2014	MEDITERAN EXPRESS	43120000000	Transferi obrazovanju	5254-4872-75	prev.učen.II-V i dio za VI 2014 - kompen.	108 720,50 €
00309	15/08/2014	MEDITERAN EXPRESS	43120000000	Transferi obrazovanju	5254-4872-75	prevoz po računima-kompenzacija	3 629,50 €
00307	15/08/2014	MEDITERAN EXPRESS	43130000000	Transferi institucijama kulture	5254-4872-75	prevoz po računima - kompenzacija	5 608,03 €
00308	15/08/2014	MEDITERAN EXPRESS	43131000000	Transferi institucijama sporta	5254-4872-75	prevoz po računima-kompenzacija	17 002,54 €
Ukupno na dan:					15/08/2014		134 960,57 €

16/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00314	16/08/2014	BOKSERSKI KLUB MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	535-8269-07	sponzorstvo	3 000,00 €
Ukupno na dan:					16/08/2014		3 000,00 €

Ukupno za organizaciju: 050001 310 821,53 €

060001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SRI

11/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00099	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	za 04/2014	9 609,26 €
00098	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo za XII/13 -po ces.Sarkisova Flora	47,00 €
00096	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VI -po ces.Sarkisova Flora	191,38 €
00094	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za V -po ces.Sarkisova Flora	195,46 €
Ukupno na dan:					11/08/2014		10 043,10 €

12/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00105	12/08/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija	12 000,00 €
Ukupno na dan:					12/08/2014		12 000,00 €

Ukupno za organizaciju: 060001

22 043,10 €

070001 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE

11/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00072	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	za 04/2014	20 818,94 €
00071	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo za XII/13 -po ces.Sarkisova Flora	799,95 €
00067	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za V -po ces.Sarkisova Flora	584,23 €
00069	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VI -po ces.Sarkisova Flora	515,72 €
					Ukupno na dan:	11/08/2014	22 718,84 €

Ukupno za organizaciju: 070001

22 718,84 €

080001 SLUŽBA ZAŠTITE

11/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00076	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	za 04/2014	23 324,62 €
00075	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo za XII/13 -po ces.Sarkisova Flora	758,49 €
00073	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VI -po ces.Sarkisova Flora	50,00 €
00071	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za V -po ces.Sarkisova Flora	50,00 €
					Ukupno na dan:	11/08/2014	24 183,11 €

Ukupno za organizaciju: 080001

24 183,11 €

090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU

11/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00601	11/08/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	za 04/2014	17 182,18 €
00600	11/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo za XII/13 -po ces.Sarkisova Flora	349,89 €
00598	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VI -po ces.Sarkisova Flora	433,10 €
00594	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	pretpl.tel.troš.za VII-po ces. Sarkisova Flora	400,00 €
00596	11/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za V -po ces.Sarkisova Flora	415,65 €
00584	11/08/2014	ŠKEROVIĆ GRADNJA	44160000000	Investiciono održavanje	530-2448-41	komp. po računima za MZ	14 306,00 €
00592	11/08/2014	SEOSKI ODBOR ZA ODRŽ.SPOMENIKA I GROB. SEOCE	44160000000	Investiciono održavanje	2332003-90931181	obnova crk.Sv.Nikola-cesija Mylova Irina	3 500,00 €
00590	11/08/2014	AD KONTEJNERSKI TERMINAL LUKA BAR	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	510-31101-51	komp.-skladištenje vozila	2 380,00 €

00582	11/08/2014	CRNAGORAPUT	46311000002	obaveze iz pr. god.-crnogoraput	510-2921-07	komp. po sud.poravnj. br.11/12	8 292,58 €
00588	11/08/2014	BASKETING	46311000003	obav. iz pret. god.-planska i projektna dokumen.	550-1690-57	komp.-izrada projek. po računima	14 783,71 €
00586	11/08/2014	BEMAX	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	535-631-98	komp.-dio okonč. situacije br.2717 od 28.03.2013.	2 030,61 €
00579	11/08/2014	ZETAGRADNJA	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	510-2310-94	komp. po I privr.sit. br.1847-izgr. saob.i park.u zoni A-Topolica I	34 740,24 €
00580	11/08/2014	ZETAGRADNJA	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	510-2310-94	komp. po okonč.sit. br.65-izgr. saob.i park.u zoni A-Topolica I	72 123,02 €
Ukupno na dan: 11/08/2014							170 936,98 €

12/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00620	12/08/2014	GIP MIROX	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	510-6027-98	V priv.situ.zgr.A6	6 000,00 €
00621	12/08/2014	GIP MIROX	44142000000	Uređenja	510-6027-98	situ.I/kt-Bulevar Petrovića OZ kruž ni tok	2 650,44 €
00612	12/08/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala Monteneg.banka	907-53001-03	za V po prin.napl.IVM-896/2014	77 263,39 €
00613	12/08/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala Monteneg.banka	907-53001-03	za VI po prin.napl.IVM-896/2014	76 966,09 €
00614	12/08/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala Monteneg.banka	907-53001-03	dio za VII po prin.napl.IVM-896/2014	1 630,64 €
00615	12/08/2014	MONTENEGROBANKA	46311000014	montenegrobanka zatezna kamata	907-53001-03	triškovi po prin.napl.IVM-896/2014	2 143,75 €
00616	12/08/2014	MONTENEGROBANKA	46311000014	montenegrobanka zatezna kamata	907-53001-03	kamata po prin.napl.IVM-896/2014	4 275,75 €
Ukupno na dan: 12/08/2014							170 930,06 €

13/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00623	13/08/2014	GIP MIROX	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	510-6027-98	po V priv.sit. A-6	3 000,00 €
Ukupno na dan: 13/08/2014							3 000,00 €

15/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00611	15/08/2014	EUROMIX BETON	44121000000	Lokalni putevi	510-14992-72	po računima kompenz.	87 732,75 €
00610	15/08/2014	KALAMPER	44122000000	Rasvjeta i elektroinadbevanje	510-3132-53	radovi komezac.	15 940,88 €
00609	15/08/2014	KORALI	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	510-2106-27	po sporaz.031-1559-eksproprij.	50 049,31 €
Ukupno na dan: 15/08/2014							153 722,94 €

Ukupno za organizaciju: 090001 498 589,98 €

Total: 1 107 185,39 €