

## Analićka kartica potrošaćkih jedinica

Fiskalna godina: 2020

### 001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

06/2020

nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
26	22/06/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	goriva za V	284,67 €
27	22/06/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	494,57 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>							<b>779,24 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 010001</b>							<b>779,24 €</b>

### 001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

06/2020

nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
88	22/06/2020	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mobi.tel. V	49,81 €
89	22/06/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	43,94 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>							<b>93,75 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 020001</b>							<b>93,75 €</b>

### 001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

06/2020

nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
69	22/06/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	goriva za V	188,50 €
70	22/06/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	190,80 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>							<b>379,30 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 030001</b>							<b>379,30 €</b>

### 001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

06/2020

nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
26	22/06/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	goriva za V	65,00 €
27	22/06/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	355,87 €
25	22/06/2020	BAJROVIC DOO	44123000000	Vodovodi	510-9019-46	okon.situ.-vodosnad.nase.Sv.Ivan	10 000,00 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>							<b>10 420,87 €</b>

06/2020

nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
29	23/06/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	520-3402-54	suds.poravnj. I-859/20	221,90 €

7/06/2020 HIPOTEKARNA BANKA	46320000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	520-3402-54	suds.poravnj. I-859/20	242,00 €
<b>Ukupno na dan: 23/06/2020</b>					<b>463,90 €</b>

datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doz nake	Iznos
7/06/2020 ERSTE BANK	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	540-6201-69	troš.sud.pos.620,621,622 Mediteran Shipping	3 630,00 €
7/06/2020 podgorička banka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	907-55001-17	sud.porav. 279/20	200,00 €
7/06/2020 podgorička banka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	907-55001-17	troš.postup.41210 Đuranović Mladen	800,00 €
7/06/2020 HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	520-3402-54	sud.porav. 273/20	242,00 €
7/06/2020 ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 274/20	242,00 €
7/06/2020 ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 277/20	242,00 €
7/06/2020 crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 316/20	242,00 €
7/06/2020 crnogorska komercijalna banka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	510-133-29	eksprop.40/20	7 736,96 €
7/06/2020 montenegrobanka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	907-53001-03	ekspropri.19/20	10 560,00 €
7/06/2020 montenegrobanka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	907-53001-03	po eksprop.43/20	150,00 €
7/06/2020 podgorička banka	46320000001	Oudska izvršenja-troškovi i kamata	907-55001-17	sud.porav. 279/20	500,00 €
7/06/2020 ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 274/20	500,00 €
7/06/2020 HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	sud.porav. 316/20	500,00 €
7/06/2020 ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 273/20	500,00 €
7/06/2020 ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 277/20	600,00 €
<b>Ukupno na dan: 26/06/2020</b>					<b>26 644,96 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 040001</b>					<b>37 529,73 €</b>

## SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doz nake	Iznos
7/06/2020 JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	goriva za ✓	171,64 €
7/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. ✓	310,87 €
7/06/2020 CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	1 085,52 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>1 568,03 €</b>

datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doz nake	Iznos
7/06/2020 NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,40 €
<b>Ukupno na dan: 26/06/2020</b>					<b>0,40 €</b>

Ukupno za organizaciju: 050001

1 568,43 €

## 001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

i/2020

al. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
9 22/06/2020 ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek.energi. V	5 407,06 €
8 22/06/2020 JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	goriva za V	63,00 €
0 22/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	155,25 €
7 22/06/2020 T-COM	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-505-77	tel.troš. V/20	657,86 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>6 283,17 €</b>

i/2020

al. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
1 26/06/2020 crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	510-133-29	naknada za bebe	130,00 €
2 26/06/2020 ADDIKO BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	907-00000055501-69	naknada za bebe	130,00 €
3 26/06/2020 PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	535-5413-39	naknada za bebe	100,00 €
4 26/06/2020 PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	535-5413-39	naknada za bebe	100,00 €
5 26/06/2020 montenegrobanka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	907-53001-03	naknada za bebe	100,00 €
<b>Ukupno na dan: 26/06/2020</b>					<b>560,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 060001</b>					<b>6 843,17 €</b>

## 001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

i/2020

al. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
5 22/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	166,53 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>166,53 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 070001</b>					<b>166,53 €</b>

## 001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

i/2020

al. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
9 22/06/2020 JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	goriva za V	552,14 €
0 22/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	384,92 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>937,06 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 080001</b>					<b>937,06 €</b>

## 001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

i/2020

Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
22/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	39,80 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>39,80 €</b>

020

Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
25/06/2020 SO BAR	43120000000	Transferi obrazovanju	505-3821-54	nagrada lučonoša 19/20	6 600,00 €
<b>Ukupno na dan: 25/06/2020</b>					<b>6 600,00 €</b>

020

Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
26/06/2020 AMK SUTORMAN	43138000000	Transferi institucijama sporta-ostali klubovi	520-208130-74	sponzorstvo	500,00 €
<b>Ukupno na dan: 26/06/2020</b>					<b>500,00 €</b>

Ukupno za organizaciju: 090001

7 139,80 €

## 01 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

020

Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
22/06/2020 JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	goriva za V	88,00 €
22/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	4,97 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>92,97 €</b>

Ukupno za organizaciju: 100001

92,97 €

## 01 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

020

Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
22/06/2020 JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	goriva za V	995,07 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>995,07 €</b>

Ukupno za organizaciju: 110001

995,07 €

## 01 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

020

Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
22/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	74,36 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>74,36 €</b>

Ukupno za organizaciju: 120001

74,36 €

## 01 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

020

Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
22/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	19,90 €

Ukupno na dan: 22/06/2020

19,90 €

Ukupno za organizaciju: 130001

19,90 €

**01 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE**  
/2020

Sl. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
22/06/2020 ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv. V	24 517,38 €
22/06/2020 JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	goriva za V	45,01 €
22/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	119,40 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>24 681,79 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 140001</b>					<b>24 681,79 €</b>

**01 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE**  
/2020

Sl. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
22/06/2020 M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mobi.tel. V	5,65 €
<b>Ukupno na dan: 22/06/2020</b>					<b>5,65 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 150001</b>					<b>5,65 €</b>

**Total: 81 306,75 €**