

# Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2020

## 010001 SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE

25/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00413	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	256,00 €
00414	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	507,81 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>763,81 €</b>

27/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00415	27/08/2020	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna tag 122	500,00 €
00416	27/08/2020	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartice 619200410147	225,00 €
<b>Ukupno na dan: 27/08/2020</b>							<b>725,00 €</b>

Ukupno za organizaciju: 010001

1 488,81 €

## 020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

25/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00257	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	164,00 €
00259	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	43,96 €
00258	25/08/2020	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	troš. mob. tel. VII	72,28 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>280,24 €</b>

Ukupno za organizaciju: 020001

280,24 €

## 030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

25/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00095	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	149,32 €
00096	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	158,23 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>307,55 €</b>

Ukupno za organizaciju: 030001

307,55 €

## 040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

24/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00523	24/08/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	520-3402-54	troškovi sudskog izvrš. 1256/20	380,29 €



00525	24/08/2020	ERSTE BANK	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	540-6201-69	troškovi suds. izvrš. br. 1073/20	58,50 €
00524	24/08/2020	TELEKOM CG.	46320000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	510-103-22	sudsko izvrš. br. 1073/20	212,05 €
00522	24/08/2020	HIPOTEKARNA BANKA	46320000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	520-3402-54	sudsko izvrš. 1256/20	3 517,00 €
<b>Ukupno na dan: 24/08/2020</b>							<b>4 167,84 €</b>

**25/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00531	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	125,00 €
00532	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	384,10 €
00528	25/08/2020	crnogorska komercijalna banka	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	510-133-29	notarske usluge	7,38 €
00529	25/08/2020	montenegrobanka	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	907-53001-03	notarske usluge	4,24 €
00530	25/08/2020	DRUGI DECEMBAR	44123000000	Vodovodi	510-2346-83	vodomaterijal za MZ Ostros	3 567,47 €
00527	25/08/2020	HEX	44142000000	Uređenja	510-65500-62	postav. saobraćaj. znak.	988,45 €
00526	25/08/2020	DVARP+ C	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	520-39508-85	avans za izradu projek. dokum. Trg Vladim. i Kosare	5 919,32 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>10 995,96 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 040001</b>							<b>15 163,80 €</b>

**050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**
**24/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00445	24/08/2020	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,25 €
00446	24/08/2020	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	6,50 €
00447	24/08/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	44,13 €
<b>Ukupno na dan: 24/08/2020</b>							<b>50,88 €</b>

**25/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00451	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	281,75 €
00452	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	310,87 €
00448	25/08/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	17,76 €
00449	25/08/2020	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	12,00 €
00450	25/08/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	1,64 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>624,02 €</b>



**27/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00453	27/08/2020	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartce 61920041054	112,50 €
00454	27/08/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	0,42 €
<b>Ukupno na dan: 27/08/2020</b>							<b>112,92 €</b>

**28/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00455	28/08/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	6,00 €
00456	28/08/2020	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	5,00 €
<b>Ukupno na dan: 28/08/2020</b>							<b>11,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 050001</b>							<b>798,82 €</b>

**060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU****25/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00432	25/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	električna energija VII	7 185,50 €
00433	25/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	električna energija VII Vatrog. dom	591,41 €
00434	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	127,50 €
00436	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	157,42 €
00435	25/08/2020	TELEKOM CG.	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-103-22	troš. fiks. tel. VII	764,67 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>8 826,50 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 060001</b>							<b>8 826,50 €</b>

**070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA****25/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00118	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	163,35 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>163,35 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 070001</b>							<b>163,35 €</b>

**080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA****25/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00229	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	891,37 €
00230	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	384,92 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>1 276,29 €</b>

**27/08/2020**



Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00231	27/08/2020	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartice 215200116	225,00 €
<b>Ukupno na dan: 27/08/2020</b>							<b>225,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 080001</b>							<b>1 501,29 €</b>

### 090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

25/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00114	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	39,80 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>39,80 €</b>

28/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00115	28/08/2020	FK MORNAR	43134000000	Transferi institucijama sporta-FK Mornar	530-6314-83	dotacija	13 333,00 €
<b>Ukupno na dan: 28/08/2020</b>							<b>13 333,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 090001</b>							<b>13 372,80 €</b>

### 100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

25/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00064	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	119,63 €
00065	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	4,72 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>124,35 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 100001</b>							<b>124,35 €</b>

### 110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

25/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00148	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	999,67 €
00150	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	430,27 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>1 429,94 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 110001</b>							<b>1 429,94 €</b>

### 120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

25/08/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00072	25/08/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	trošk. goriva za VII	50,00 €
00073	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	103,33 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>153,33 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 120001</b>							<b>153,33 €</b>

**130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU****25/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00076	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	19,90 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>19,90 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 130001 19,90 €**

**140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE****25/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00093	25/08/2020	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta VII	23 729,92 €
00095	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	119,40 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>23 849,32 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 140001 23 849,32 €**

**150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE****25/08/2020**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00082	25/08/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VII	17,61 €
<b>Ukupno na dan: 25/08/2020</b>							<b>17,61 €</b>

**Ukupno za organizaciju: 150001 17,61 €**

**Total: 67 497,61 €**