

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2020

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00498	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	443,23 €
00499	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	484,67 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							927,90 €

23/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00500	23/09/2020	cmogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		pomoć	120,00 €
Ukupno na dan: 23/09/2020							120,00 €

25/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00509	25/09/2020	KASTEX	41310000000	Administrativni materijal	510-256-48	kancel.materijal	1 345,16 €
00510	25/09/2020	DOO STOJANOVIC ART	41390000000	Ostali rashodi za materijal	505-86726-47	uramljivanje	38,00 €
00508	25/09/2020	CVECARA ORHIDEJA	41390000000	Ostali rashodi za materijal	550-1822-49	cvijeće	505,00 €
00504	25/09/2020	MEDIA PRO	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-3241-17	praće.medija VI VII VIII	945,00 €
00505	25/09/2020	ARHIMED	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-68480-46	medij.usluge VIII	181,50 €
00506	25/09/2020	INFO BIRO MONTENEGRO	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	520-19729-58	usluge snimanja IX	484,00 €
00507	25/09/2020	PRESS CLIPPING	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	550-3446-27	praće.medija VIII	181,50 €
00503	25/09/2020	D-MEDIA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	530-23236-48	praćenje medija VIII	1 500,00 €
00511	25/09/2020	montenegrobanka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
00512	25/09/2020	KOMERC.BANKA BUDVA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
00517	25/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
00514	25/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
00515	25/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
00516	25/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €

00513	25/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
00518	25/09/2020	ERSTE BANK	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
00519	25/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
00520	25/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
00521	25/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		soc.pomoć	60,00 €
Ukupno na dan: 25/09/2020							5 840,16 €
Ukupno za organizaciju: 010001							6 888,06 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00292	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	57,01 €
00293	22/09/2020	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mob.tel.VIII	74,75 €
00294	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	43,94 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							175,70 €
Ukupno za organizaciju: 020001							175,70 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA
22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00108	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	145,00 €
00109	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	160,20 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							305,20 €
Ukupno za organizaciju: 030001							305,20 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE
22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00581	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	124,99 €
00582	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	363,93 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							488,92 €

25/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00584	25/09/2020	KASTEX	41310000000	Administrativni materijal	510-256-48	kancel.materijal	29,04 €
00583	25/09/2020	PLATEX	44150000000	Izdaci za opremu	550-12997-86	plakar	240,00 €
Ukupno na dan: 25/09/2020							269,04 €
Ukupno za organizaciju: 040001							757,96 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

21/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00511	21/09/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	1 262,49 €

Ukupno na dan: 21/09/2020

1 262,49 €

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00517	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	130,82 €
00518	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	310,87 €
00514	22/09/2020	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,40 €
00515	22/09/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	14,97 €
00516	22/09/2020	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	1,50 €
00513	22/09/2020	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-3829-30	po ugovoru -pripravnik Ibrišimović	5 400,00 €

Ukupno na dan: 22/09/2020

5 858,56 €

25/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00519	25/09/2020	KASTEX	41310000000	Administrativni materijal	510-256-48	kancel.materijal	132,86 €
00520	25/09/2020	KASTEX	41310000000	Administrativni materijal	510-256-48	kancel.materijal	1 139,34 €
00521	25/09/2020	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,90 €
00522	25/09/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	18,85 €

Ukupno na dan: 25/09/2020

1 291,95 €

Ukupno za organizaciju: 050001

8 413,00 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00538	22/09/2020	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elektr.energ. VIII	7 603,11 €
00539	22/09/2020	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elektr.energ. VIII vatrog.dom	652,98 €
00540	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	162,95 €
00542	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	168,81 €
00541	22/09/2020	TELEKOM CG.	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-103-22	tel.troš. VIII -centrala	785,71 €

Ukupno na dan: 22/09/2020

9 373,56 €

25/09/2020

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

00544	25/09/2020	crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade	510-133-29	komisija-provjera znanja	30,00 €
00547	25/09/2020	FAXiMILE	41310000000	Administrativni materijal	510-10337-69	izrada suvog žiga	242,00 €
00553	25/09/2020	TEKOM PROMET	41313000000	sredstva higijene	550-2931-20	sredstva higijene	456,17 €
00546	25/09/2020	TELEMONT	41530000000	Tekuće održavanje opreme	535-5288-26	servis.telekom.opreme	96,80 €
00548	25/09/2020	CIKOM	41530000000	Tekuće održavanje opreme	535-4720-81	održ.inform.sistema	424,71 €
00549	25/09/2020	MONTAGE NS ELEKTRONICS	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-7650-25	izmješ.i montiranje klima uređaja	277,30 €
00543	25/09/2020	MULTI PRINT	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-61130-15	servis.print.i kopirn.aparata	235,95 €
00545	25/09/2020	AUTO CACAOK PG	41540000000	Troškovi održavanja vozila	505-127680-84	servis. vozila za sekret.01,05,08	583,46 €
00550	25/09/2020	LOVCEN OSIGURANJE	41941000000	Osiguranje zgrade i opreme	550-3596-62	osigur.imov.VIII	181,05 €
00551	25/09/2020	LOVCEN OSIGURANJE	41942000000	Osiguranje zaposlenih	550-3596-62	osiguranje zaposlenih VIII	1 648,50 €
00565	25/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00566	25/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00567	25/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00559	25/09/2020	ERSTE BANK	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00560	25/09/2020	ERSTE BANK	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00561	25/09/2020	ERSTE BANK	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00555	25/09/2020	LOVCEN BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00556	25/09/2020	LOVCEN BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00562	25/09/2020	ERSTE BANK	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	130,00 €
00563	25/09/2020	ERSTE BANK	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00557	25/09/2020	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00558	25/09/2020	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	130,00 €
00571	25/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	130,00 €
00572	25/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00573	25/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00568	25/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
00569	25/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	130,00 €
00570	25/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	130,00 €
00564	25/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
			43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €

00554	25/09/2020	podgorička banka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete		naknada za novorođ.	100,00 €
Ukupno na dan: 25/09/2020							6 325,94 €
Ukupno za organizaciju: 060001							15 699,50 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00132	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	160,37 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							160,37 €

25/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00134	25/09/2020	HAUS SERVIS	41310000000	Administrativni materijal	520-37212-86	kancel.materijal	40,00 €
00135	25/09/2020	KASTEX	41310000000	Administrativni materijal	510-256-48	kancel.materijal	128,87 €
00133	25/09/2020	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	troškovi štam.odluke	33,75 €
Ukupno na dan: 25/09/2020							202,62 €
Ukupno za organizaciju: 070001							362,99 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00262	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	681,15 €
00263	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	384,92 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							1 066,07 €

25/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00264	25/09/2020	KASTEX	41310000000	Administrativni materijal	510-256-48	kancel.materijal	234,55 €
Ukupno na dan: 25/09/2020							234,55 €
Ukupno za organizaciju: 080001							1 300,62 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00131	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	39,80 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							39,80 €

25/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00135	25/09/2020	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41270000000	Ostale naknade	510-0-40	komis.za djec.sa pose.potreb.VI,VII	1 100,00 €

00134	25/09/2020	KASTEX	41310000000	Administrativni materijal	510-256-48	kancel.materijal	1 131,88 €
00136	25/09/2020	RADIOTELEVIZIJA C.G.	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-211-86	usluge tehničko tehnološ.VIII	500,00 €
Ukupno na dan: 25/09/2020							2 731,88 €
Ukupno za organizaciju: 090001							2 771,68 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00072	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	109,99 €
00073	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	9,43 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							119,42 €
Ukupno za organizaciju: 100001							119,42 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00190	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	981,37 €
00191	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	430,23 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							1 411,60 €

25/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00194	25/09/2020	KASTEX	41310000000	Administrativni materijal	510-256-48	kancel.materijal	141,45 €
00195	25/09/2020	CRVENI KRST CG	41490000000	Ostale usluge	520-426105-26	članarina	50,00 €
00192	25/09/2020	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	nabavka djelova	67,59 €
00193	25/09/2020	SINCOMERCE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2153-80	nabavka djelova	220,62 €
Ukupno na dan: 25/09/2020							479,66 €
Ukupno za organizaciju: 110001							1 891,26 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00124	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	43,00 €
00125	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	103,55 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							146,55 €
Ukupno za organizaciju: 120001							146,55 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00086	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	19,90 €

Ukupno na dan: 22/09/2020

19,90 €

Ukupno za organizaciju: 130001

19,90 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00107	22/09/2020	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta VIII	26 100,74 €
00108	22/09/2020	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VIII	80,00 €
00109	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	119,40 €
00106	22/09/2020	DRAGIJE	41490000000	Ostale usluge	520-60100-98	bicikla pobjed.video	578,00 €
00105	22/09/2020	JP VODOVOD	43265000000	transferi DOO Vodovod i kanalizacija	510-239-02	konkur."Filmom kroz grad" po budž.atmosf.kanaliz.	30 000,00 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							56 878,14 €

25/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00110	25/09/2020	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	štampanje banera	188,48 €
00111	25/09/2020	KASTEX	41310000000	Administrativni materijal	510-256-48	kancel.materijal	199,92 €
Ukupno na dan: 25/09/2020							388,40 €
Ukupno za organizaciju: 140001							57 266,54 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

22/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00092	22/09/2020	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel.VIII	17,82 €
Ukupno na dan: 22/09/2020							17,82 €
Ukupno za organizaciju: 150001							17,82 €
Total:							96 136,20 €