

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2020

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

15/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00488	15/09/2020	ERSTE BANK	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00489	15/09/2020	ERSTE BANK	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00477	15/09/2020	LOVCEN BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00478	15/09/2020	LOVCEN BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00469	15/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00470	15/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00471	15/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00466	15/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00467	15/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00468	15/09/2020	PRVA BANKA CG	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00472	15/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00473	15/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00474	15/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00492	15/09/2020	KOMERC.BANKA BUDVA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00463	15/09/2020	montenegrobanka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00464	15/09/2020	montenegrobanka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00465	15/09/2020	montenegrobanka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00475	15/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €
00476	15/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći		jed.soc.pomoć	60,00 €

00485	15/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	60,00 €
00486	15/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	60,00 €
00487	15/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	60,00 €
00482	15/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	60,00 €
00483	15/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	60,00 €
00484	15/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	60,00 €
00479	15/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	120,00 €
00480	15/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	120,00 €
00481	15/09/2020	crnogorska komercijalna banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	60,00 €
00490	15/09/2020	podgorička banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	60,00 €
00491	15/09/2020	ADDIKO BANKA	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	jed.soc.pomoć	60,00 €
Ukupno na dan: 15/09/2020						1 920,00 €

16/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00494	16/09/2020	NVO MEDITERAN MULTIMEDIA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	550-0008127-49	po ug.01-018/20-2136 realiz.projekta	1 000,00 €
00493	16/09/2020	crnogorska komercijalna banka	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-133-29	izdavanje monografije	1 000,00 €
Ukupno na dan: 16/09/2020							2 000,00 €

18/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00496	18/09/2020	VRSUTA PRESS	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-70-59	štampa I-III/20 komp.	191,56 €
00497	18/09/2020	VRSUTA PRESS	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-70-59	štampa razlika po rn. I-III/20	272,84 €
00495	18/09/2020	DMS DEVELOPMENT	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	550-18697-58	usluge snimanja	302,50 €
Ukupno na dan: 18/09/2020							766,90 €

Ukupno za organizaciju: 010001
4 686,90 €
020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
18/09/2020

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

00291	18/09/2020	VRSUTA PRESS	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-70-59	štampa I-III/20 komp.	127,40 €
Ukupno na dan: 18/09/2020							127,40 €
Ukupno za organizaciju: 020001							127,40 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

14/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00569	14/09/2020	ERSTE BANK	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka		troškovi postupka UPI2-171,165,164 i UP11-24	1 936,00 €
Ukupno na dan: 14/09/2020							1 936,00 €

16/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00571	16/09/2020	crnogorska komercijalna banka	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	510-133-29	usluge-ugovor UZZ 843/20	169,40 €
00573	16/09/2020	ELEKTROCENTAR KALAMPER	44122000000	Rasvjeta i elektroinštaliranje	510-20294-74	postav.stub.jav.rasv.MZ Mrkojevići	4 992,70 €
00577	16/09/2020	METOVIC INTERNACIONAL	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	530-16188-46	po ugo.okon.situa.postav.spomenik Tuđemili	22 976,27 €
00574	16/09/2020	BRBOT	44142000000	Uređenja	510-4861-07	čišćenje terena(za potrebe kreativnog haba)	1 004,30 €
00575	16/09/2020	VM INZENJERING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-20665-98	nadzor -fekal.kanal.DUP Polje-Zaljevo	484,00 €
00570	16/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	44143000000	Planska i projektna dokumentacij		proc.vrij.kata.parc.5012/1,5032/10	200,00 €
00576	16/09/2020	ELEKTRON	44150000000	Izdaci za opremu	510-13271-94	klima uređaj	269,80 €
00572	16/09/2020	OSNOVNI SUD	46320000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	550-1868-08	predujam 907/19	300,00 €
Ukupno na dan: 16/09/2020							30 396,47 €
Ukupno za organizaciju: 040001							32 332,47 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

14/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00485	14/09/2020	POŠTA CRNE GORE	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-109-04	pošt.uslu.za X/19-komp.	1 522,75 €
Ukupno na dan: 14/09/2020							1 522,75 €

15/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00499	15/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,30 €
Ukupno na dan: 15/09/2020							0,30 €

16/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00501	16/09/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	1,98 €
00502	16/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,64 €
00500	16/09/2020	FIDIJA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	520-0000000032136-85	IV priv.situ.-izgradnja nadvožnjaka Bjeliši	304 963,65 €
Ukupno na dan: 16/09/2020							304 966,27 €

17/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00504	17/09/2020	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	20,40 €
00505	17/09/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	14,69 €
00506	17/09/2020	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,64 €
Ukupno na dan: 17/09/2020							35,73 €

18/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00507	18/09/2020	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	2,00 €
00508	18/09/2020	MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	15,00 €
00509	18/09/2020	VRSUTA PRESS	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	520-70-59	štampa za 2018,2019-komp.	4 975,20 €
Ukupno na dan: 18/09/2020							4 992,20 €

19/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00510	19/09/2020	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	102,00 €
Ukupno na dan: 19/09/2020							102,00 €

Ukupno za organizaciju: 050001 311 619,25 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

14/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00535	14/09/2020	POŠTA CRNE GORE	41432000000	Rashodi za poštanske usluge-štampanje rješenja	510-109-04	poš.uslu.-kompe.VI	1 652,85 €
00537	14/09/2020	POSTA CRNE GORE	41432000000	Rashodi za poštanske usluge-štampanje rješenja	510-109-04	poš.uslu.-kompe.VII	1 538,40 €
00534	14/09/2020	CRVENI KRST CG	41432000000	Rashodi za poštanske usluge-štampanje rješenja	520-426105-26	nedelja borbe protiv TBC	50,00 €
Ukupno na dan: 14/09/2020							3 241,25 €

Ukupno za organizaciju: 060001

3 241,25 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

18/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00130	18/09/2020	KK MORNAR	43135000000	Transferi institucijama sporta-KK Mornar	555-0009002521722-65	dotacija	53 000,00 €
Ukupno na dan: 18/09/2020							53 000,00 €

Ukupno za organizaciju: 090001

53 000,00 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

16/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00093	16/09/2020	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dop.karti. 215200214	225,00 €
Ukupno na dan: 16/09/2020							225,00 €

17/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00110	17/09/2020	DOO HEALTH & BEAUTY CENTAR PRELEVIĆ	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	3 000,00 €
00094	17/09/2020	DOO DSZ TRANSLATION	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00095	17/09/2020	VANESA COMMERC	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00096	17/09/2020	DOO DVOJKA	41811000000	Preduzetništvo		18-58 podrš.preduz.2020	3 620,00 €
00097	17/09/2020	DOO PROMO	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	3 794,72 €
00098	17/09/2020	DOO GRAD	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00099	17/09/2020	MEDIA PRO	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	5 000,00 €
00100	17/09/2020	DOO EVOLUX	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00101	17/09/2020	DOO LEONI	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00103	17/09/2020	DOO JUGOPAPIR	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	3 900,48 €
00105	17/09/2020	DOO DAMVEST TRANS	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00102	17/09/2020	crnogorska komercijalna banka	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00104	17/09/2020	ERSTE BANK	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00107	17/09/2020	LOVCEN BANKA	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00108	17/09/2020	LOVCEN BANKA	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	5 000,00 €
00109	17/09/2020	LOVCEN BANKA	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00106	17/09/2020	LOVCEN BANKA	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
Ukupno na dan: 17/09/2020							68 315,20 €

18/09/2020

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00120	17/09/2020	PRVA BANKA CG	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	3 100,00 €
00118	17/09/2020	montenegrobanka	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00111	17/09/2020	DOO SLATKA NIKOL	41811000000	Preduzetništvo		podrš.preduz.2020	3 944,00 €

00112	17/09/2020	DOO BRACA VELIC KM	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00113	17/09/2020	CAMPING MONTENEGRO 2020	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00114	17/09/2020	DOO STARA KRUSKA	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	4 700,00 €
00115	17/09/2020	DOO GOLDEN FROG BOAT	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00116	17/09/2020	DOO V&J COMPANI	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00117	17/09/2020	DOO STOJANOVIC ART	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00119	17/09/2020	DOO PINOS PLAYA	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	3 991,96 €
00121	17/09/2020	DOO MORNAR GROUP	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	3 000,00 €
00122	17/09/2020	DOO FRIZERSKI SALON ĐUKA	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	4 000,00 €
00123	17/09/2020	SZR TANJA	41811000000	Preduzetništvo	podrš.preduz.2020	4 000,00 €
Ukupno na dan: 18/09/2020						50 735,96 €

Ukupno za organizaciju: 120001

119 276,16 €

Total: 524 283,43 €