

Analička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjednika Opštine

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00278	26/05/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo za IV	723,31 €
00276	26/05/2022	TURISTICKA AGENCIJA SLADA	41410000000	Službena putovanja	550-16289-07	avio karta Raićević	404,48 €
00277	26/05/2022	montenegrobanka	41410000000	Službena putovanja	907-53001-03	dnevnice-Luksemburg kontakcija	331,80 €
00283	26/05/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezen.	367,64 €
00284	26/05/2022	G 3 SPIRITS	41420000000	Reprezentacija	520-19401-72	kafa	160,44 €
00279	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	514,95 €
00281	26/05/2022	MEDIA PRO	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-3241-17	video prać.za pot.opšt.	647,35 €
00282	26/05/2022	MEDIA BIRO	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	520-019729-58	usl.snimanja ,mont.I distribui.	1 899,70 €
00280	26/05/2022	cmogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća rezerva	510-133-29	pomoć	240,00 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							5 289,67 €
Ukupno za organizaciju: 010001							5 289,67 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPštINSKE POSLOVE

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00216	26/05/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo za IV	161,57 €
00219	26/05/2022	CVJECARA CACTUS	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-42163-74	cvijeće	50,00 €
00217	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	63,83 €
00218	26/05/2022	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mob.tel. IV	57,68 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							333,08 €
Ukupno za organizaciju: 020001							333,08 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00034	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	80,52 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							80,52 €
Ukupno za organizaciju: 030001							80,52 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

24/05/2022

--	--	--	--	--	--	--	--

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00593	24/05/2022	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	sudskih510-133-29	suds.porav. 416/22	242,00 €
00594	24/05/2022	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	sudskih510-133-29	suds.porav. 357/22	242,00 €
00597	24/05/2022	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	sudskih510-133-29	suds.porav. 321/22	200,00 €
00596	24/05/2022	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 321/22	600,00 €
00592	24/05/2022	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 416/22	500,00 €
00595	24/05/2022	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 357/22	500,00 €
00598	24/05/2022	PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav. 364/22	500,00 €
Ukupno na dan: 24/05/2022							2 784,00 €

25/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00599	25/05/2022	LOVCEN BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	sudskih565-6868-47	suds.porav. 467/22	200,00 €
00601	25/05/2022	ADDIKO BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	907-00000055501-69	suds.porav. 364/22	242,00 €
00600	25/05/2022	LOVCEN BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	565-6868-47	suds.porav. 467/22	600,00 €
Ukupno na dan: 25/05/2022							1 042,00 €

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00626	26/05/2022	NOVA POBJEDA DOO	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	560-822-77	javni poziv	108,90 €
00602	26/05/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo za IV	124,51 €
00603	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	419,75 €
00606	26/05/2022	ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIC MUGOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	advok.usl.IV	2 178,00 €
00608	26/05/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	sudskih540-6201-69	suds.porav. 454/22	200,00 €
00612	26/05/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	sudskih540-6201-69	suds.porav. 354/22	242,00 €
00610	26/05/2022	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	sudskih510-133-29	suds.porav. 336/22	242,00 €
00605	26/05/2022	BOMAKOS	44129000000	izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	530-333155-36	II priv.situ. trg Sv.Jovana Vladimira	117 940,69 €
00628	26/05/2022	CDM	44142000000	Uređenja	520-0000000332130-65	nab.i monta.3D svj.slova	4 900,50 €
00629	26/05/2022	TECTA INZENJERING	44160000000	Investiciono održavanje	510-203433-65	izra.pri laz.rampe na dječ.igral.	722,37 €
00630	26/05/2022	MONOLITH	44160000000	Investiciono održavanje	520-171710-15	izrada potpo.zida Celuga	9 833,49 €
00611	26/05/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 354/22	500,00 €
00607	26/05/2022	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 454/22	500,00 €
00609	26/05/2022	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 336/22	600,00 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							138 512,21 €
Ukupno za organizaciju: 040001							142 338,21 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

24/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00336	24/05/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	160,72 €
00337	24/05/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,25 €
00338	24/05/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	0,11 €
00339	24/05/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	22,25 €
Ukupno na dan: 24/05/2022							183,33 €

25/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00340	25/05/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,90 €
00341	25/05/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	20,00 €
Ukupno na dan: 25/05/2022							20,90 €

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00343	26/05/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo za IV	255,03 €
00344	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	325,77 €
00345	26/05/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija ka inostr.	30,00 €
00346	26/05/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	12,55 €
00347	26/05/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	34,10 €
00348	26/05/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	2,44 €
00342	26/05/2022	AGS	41930000000	Izrada i održavanje softvera	265-1000000276062-51	unapređenje softvera	8 200,00 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							8 859,89 €

27/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00350	27/05/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,26 €
Ukupno na dan: 27/05/2022							0,26 €
Ukupno za organizaciju: 050001							9 064,38 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

25/05/2022

Br. nal. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00307 25/05/2022	4127000000	HIPOTEKARNA BANKA	520-3402-54	pomoć za smrt člana porodice	810,00 €
Ukupno na dan: 25/05/2022					810,00 €

26/05/2022

Br. nal. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00331 26/05/2022	4134000000	ELEKTROPRIVREDA CG	530-2742-32	el.energ. MZ Ostros IV	242,85 €
00332 26/05/2022	4134000000	ELEKTROPRIVREDA CG	530-2742-32	el.energ. vatrogas dom IV	888,29 €
00333 26/05/2022	4134000000	ELEKTROPRIVREDA CG	530-2742-32	el.energ. Dubrava	80,73 €
00334 26/05/2022	4134000000	ELEKTROPRIVREDA CG	530-2742-32	el.energ. TV SO Bar	213,17 €
00335 26/05/2022	4134000000	ELEKTROPRIVREDA CG	530-2742-32	el.energ. za IV	7 748,85 €
00336 26/05/2022	4135000000	JUGOPETROL	510-111-95	gorivo za IV	130,00 €
00337 26/05/2022	4143000000	M TEL	530-13881-80	mob.tel. IV	157,19 €
00330 26/05/2022	4143100000	TELEKOM CG.	510-103-22	fix.tel. IV	668,67 €
00323 26/05/2022	4215100000	NVO ZENE BARA	565-3443-40	finan.podrš.Narodna kuhinja	25 000,00 €
00325 26/05/2022	4314000000	NVO FONDACIJA ZA ISTRAZ.MORSKOG ŽIVOTA	520-2089-16	tran.nev.organiz.-projekti	4 182,00 €
00326 26/05/2022	4314000000	NVO CRNI KRS	555-9003209234-40	tran.nev.organiz.-projekti	3 800,00 €
00327 26/05/2022	4314000000	NVO SLAVI ŽIVOT	540-11778-22	tran.nev.organiz.-projekti	3 904,00 €
00328 26/05/2022	4314000000	NVO ZIMA	530-28283-39	tran.nev.organiz.-projekti	2 945,00 €
00329 26/05/2022	4314000000	NVO CAMP	510-98814-30	tran.nev.organiz.-projekti	4 175,00 €
00308 26/05/2022	4314000000	ORGANIZACIJA SLIJEPIH BAR I ULCINJ	510-5085-14	tran.nev.organiz.-projekti	4 000,00 €
00309 26/05/2022	4314000000	NVO POD SPILE	565-6280-65	tran.nev.organiz.-projekti	3 372,00 €
00310 26/05/2022	4314000000	NVO-SUA SPONTE	510-8086-75	tran.nev.organiz.-projekti	2 945,00 €
00311 26/05/2022	4314000000	NVO MANOVEKI	565-6707-45	tran.nev.organiz.-projekti	4 180,00 €
00312 26/05/2022	4314000000	NVO-SVETIONIK	505-1539-13	tran.nev.organiz.-projekti	4 156,00 €
00313 26/05/2022	4314000000	TEATAR CEDO DRAGOVIC	535-6216-55	tran.nev.organiz.-projekti	4 400,00 €
00314 26/05/2022	4314000000	NVO BUBULJ	540-4000031679551-37	tran.nev.organiz.-projekti	4 183,00 €
00315 26/05/2022	4314000000	NVO DRUSTVO RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA	510-7298-68	tran.nev.organiz.-projekti	4 000,00 €
00316 26/05/2022	4314000000	DDDK ZELJEZNIČKA STANICA BAR	510-21546-04	tran.nev.organiz.-projekti	2 000,00 €
00317 26/05/2022	4314000000	DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI LUKA BAR	530-2503-70	tran.nev.organiz.-projekti	4 000,00 €

00318	26/05/2022	NVO UDRUZENJE PARAPLEGICARA	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	520-198130-04	tran.nev.organiz.-projekti	4 000,00 €
00319	26/05/2022	NVO ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	510-7297-71	tran.nev.organiz.-projekti	3 000,00 €
00320	26/05/2022	ORGANIZACIJA CIVILNIH INVALIDA RATA	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	510-6461-57	tran.nev.organiz.-projekti	2 000,00 €
00321	26/05/2022	DRUS.ZA BORBUI PROT.SECE.BOLES.PLAVI KRUG	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	520-2007-68	tran.nev.organiz.-projekti	2 500,00 €
00322	26/05/2022	NVO ADRIA	43140000000	Transferi nevladinim organizacijama	510-5831-07	tran.nev.organiz.-projekti	3 500,00 €
00324	26/05/2022	NVO CARITAS BARSKE NADBISKUPIJE	43195000000	Ostal.trans.instit.-Caritas Barske nadbiskupije	510-4364-43	finan.podr.Dnevni boravak za starije ljude	25 000,00 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							131 371,75 €
Ukupno za organizaciju: 060001							132 181,75 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00058	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	236,50 €
00059	26/05/2022	CADING	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	535-12424-55	geodets.usluge	847,00 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							1 083,50 €
Ukupno za organizaciju: 070001							1 083,50 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00094	26/05/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo za IV	668,01 €
00095	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	348,96 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							1 016,97 €
Ukupno za organizaciju: 080001							1 016,97 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00126	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	44,13 €
00124	26/05/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	820-30000-74	porez Vlahović	86,47 €
00125	26/05/2022	SO BAR PRIREZ	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	510-8098009-51	prerez Vlahović	11,24 €
00123	26/05/2022	ADDIKO BANKA	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	907-00000055501-69	izrada LAPA za rodnu ravnopr.	700,00 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							841,84 €

27/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00127	27/05/2022	AMK SUTORMAN	43133000000	Transferi institucijama kulture-ostale manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi	520-208130-74	sponorstvo	500,00 €
00128	27/05/2022	ATV CLUB MONTENEGRO	43133000000	Transferi institucijama kulture-ostale manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi	520-1234567-28	sponorstvo	500,00 €
Ukupno na dan: 27/05/2022							1 000,00 €
Ukupno za organizaciju: 090001							1 841,84 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ
26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00035	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	13,08 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							13,08 €
Ukupno za organizaciju: 100001							13,08 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00067	26/05/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo za IV	994,80 €
00068	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	440,13 €
00065	26/05/2022	VATROOPREMA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-230-100-27	dva dupla nipla	60,00 €
00066	26/05/2022	A3 TEAM	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-21898-50	registr.vozila	230,05 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							1 724,98 €
Ukupno za organizaciju: 110001							1 724,98 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00068	25/05/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41812000000	Žensko preduzetništvo	520-3402-54	naknada za rad u komisiji	200,00 €
00067	25/05/2022	crnogorska komercijalna banka	41812000000	Žensko preduzetništvo	510-133-29	naknada za rad u komisiji	200,00 €
Ukupno na dan: 25/05/2022							400,00 €

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00082	26/05/2022	MULTI PRINT	41310000000	Administrativni materijal	520-61130-15	kancel.materi.	16,00 €
00069	26/05/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo za IV	65,01 €
00070	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	126,31 €
00078	26/05/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41812000000	Žensko preduzetništvo	520-3402-54	podr.ženskom preduzetin.2022	3 000,00 €
00081	26/05/2022	montenegrobanka	41812000000	Žensko preduzetništvo	907-53001-03	podr.ženskom preduzetin.2022	3 000,00 €
00076	26/05/2022	PRVA BANKA CG	41812000000	Žensko preduzetništvo	535-5413-39	podr.ženskom preduzetin.2022	3 000,00 €
00077	26/05/2022	ZIRAT BANKA	41812000000	Žensko preduzetništvo	575-1-22	podr.ženskom preduzetin.2022	3 000,00 €

00079	26/05/2022	ZIRAT BANKA	41812000000	Zensko preduzetništvo	575-1-22	podr. ženskom preduzetn.2022	3 000,00 €
00080	26/05/2022	ERSTE BANK	41812000000	Zensko preduzetništvo	540-6201-69	podr. ženskom preduzetn.2022	3 000,00 €
00071	26/05/2022	DONUM ARTES	41812000000	Zensko preduzetništvo	520-44025-17	podr. ženskom preduzetn.2022	3 000,00 €
00072	26/05/2022	UNIKAT VKV	41812000000	Zensko preduzetništvo	520-42202-54	podr. ženskom preduzetn.2022	3 000,00 €
00073	26/05/2022	ZUKA GIFT SHOP	41812000000	Zensko preduzetništvo	565-9562-16	podr. ženskom preduzetn.2022	3 000,00 €
00074	26/05/2022	KASTRATOVIC TRADE	41812000000	Zensko preduzetništvo	530-78763-16	podr. ženskom preduzetn.2022	3 000,00 €
00075	26/05/2022	MEDITERRANEAN HOSPITALITY	41812000000	Zensko preduzetništvo	575-1113-81	podr. ženskom preduzetn.2022	3 000,00 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							33 207,32 €
Ukupno za organizaciju: 120001							33 607,32 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00035	26/05/2022	DISKONT PIĆA KIKA	41420000000	Reprezentacija	510-382-58	reprezent.	19,44 €
00034	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	39,80 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							59,24 €
Ukupno za organizaciju: 130001							59,24 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00069	26/05/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasv.IV	26 210,64 €
00070	26/05/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasv.Utrg IV	195,71 €
00071	26/05/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasv.Barskih logoraša IV	27,19 €
00072	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	153,06 €
00073	26/05/2022	HEMKO	41494000000	Ostale usluge-manif.iz oblasti zaštite životne sredine,saobrać.i komun.djelatnosti	550-15338-47	sreds.za higijenu	325,80 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							26 912,40 €
Ukupno za organizaciju: 140001							26 912,40 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

26/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00059	26/05/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	9,60 €
Ukupno na dan: 26/05/2022							9,60 €
Ukupno za organizaciju: 150001							9,60 €
Total:							355 556,54 €