

Analička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

20/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00311 20/06/2022	BARSKA ULJARA	41492000000 Ostale uskuge-trrdj usluge prom akti-r-osi-dopisništvo	565-1899-16	prom materl	80,14 €
Ukupno na dan: 20/06/2022					80,14 €

23/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00316 23/06/2022	PORTAL PRESS	41330000000 Materijal za posebne namjene -pub, časopisi i glasila	560-821-60	po ugovoru.01-018-22-458	544,50 €
00313 23/06/2022	JUGOPEPETROL	41350000000 Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	666,29 €
00014 23/06/2022	KALAMPER	41420000000 Reprerenzacija	510-3132-53	repr/ezent.	38,00 €
00312 23/06/2022	MTEL	41430000000 Komunikacione usluge	530-13881-60	mob tel. V	1.001,41 €
Ukupno na dan: 23/06/2022					2.248,20 €
Ukupno za organizaciju: 010001					2.328,34 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

23/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00263 23/06/2022	JUGOPEPETROL	41350000000 Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	163,99 €
00261 23/06/2022	YOCBILE	41430000000 Komunikacione usluge	510-00000000000110-58	mob tel. V	23,59 €
00282 23/06/2022	MTEL	41430000000 Komunikacione usluge	530-13881-60	mob tel. V	67,61 €
Ukupno na dan: 23/06/2022					255,19 €
Ukupno za organizaciju: 020001					255,19 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

23/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00043 23/06/2022	JUGOPEPETROL	41350000000 Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	50,00 €
00042 23/06/2022	MTEL	41430000000 Komunikacione usluge	530-13881-90	mob tel. V	45,91 €
Ukupno na dan: 23/06/2022					95,91 €
Ukupno za organizaciju: 030001					95,91 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

20/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
Ukupno za organizaciju: 040001					95,91 €

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00747 23/06/2022 HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54		troš vještac 04-42/22-1099	300,00 €
00746 23/06/2022 crnogorska komercijalna banka	419200000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka		suds porav. 126/22	200,00 €
00743 20/06/2022 INKOPULAN	441430000000	Planska I projektna dokumentacija550-2906-22 postupaka-ujed psa		glav.prcj.Gradska kuća	9.014,50 €
00744 20/06/2022 GRAĐEVINARSKI NADZOR ILABORATORISKA ISPITIVALJA	441430000000	Planska I projektna dokumentacija550-1106-63		stru.nadz asval put po 1/2	2.420,00 €
00785 20/06/2022 ECOVINEGOALS	441900000004	Ostali kapitalni izdaci-finan.1/PA proj.-ECOVINGEGOALS	535-19871-24	Tecna interje. 30/22	280,00 €
00786 20/06/2022 ECOVINEGOALS	441900000004	Ostali kapitalni izdaci-finan.1/PA proj.-ECOVINGEGOALS	535-19871-24	provizija	0,32 €
00745 20/06/2022 crnogorska komercijalna banka	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds porav. 126/22	500,00 €
Ukupno na dan: 20/06/2022					12.714,82 €

22/06/2022					
Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00748 22/06/2022 NIKSIČKA BANKA	441500000000	Izdaci za opremu	535-1-76	plac ka host. GLX DOO Beograd	570,00 €
Ukupno na dan: 22/06/2022					570,00 €

23/06/2022					
Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00756 23/06/2022 SLUŽBENI LIST	413300000000	Materijal za posebne namjene -pub časopis i glasila	520-541100-57	nak za obj odu. Opštinski propisi	33,75 €
00750 23/06/2022 JUGOPETROL	413500000000	Rashodi za gorivo	510-111-05	gorivo V	124,00 €
00749 23/06/2022 M TEL	414350000000	Komunikaciona usuge	530-13881-60	mob.tel. V	291,20 €
00768 23/06/2022 crnogorska komercijalna banka	419200000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa		suds poravnj. 146/22	200,00 €
00787 23/06/2022 ERSTE BANK	419200000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa		suds poravnj. 589/22	200,00 €
00763 23/06/2022 mntemnegrbanka	419200000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih507-53001-03 postupaka-ujed psa		suds poravnj. 483/22	242,00 €
00783 23/06/2022 ERSTE BANK	419200000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa		suds poravnj. 601/22	200,00 €
00760 23/06/2022 crnogorska komercijalna banka	419200000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa		suds poravnj. 463/22	242,00 €
00755 23/06/2022 DRUGI DECEMBAR	441210000000	Lokalni putovi	510-2346-83	saobrac. OUP ilino	24.051,63 €
00761 23/06/2022 ERSTE BANK	463200000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	640-6201-69	suds poravnj. 423/22	600,00 €
00757 23/06/2022 crnogorska komercijalna banka	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds poravnj. 146/22	600,00 €
00764 23/06/2022 ERSTE BANK	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds poravnj. 591/22	600,00 €
00759 23/06/2022 HIPOTEKARNA BANKA	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	suds poravnj. 483/22	600,00 €
00762 23/06/2022 HIPOTEKARNA BANKA	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	suds poravnj. 463/22	500,00 €
00766 23/06/2022 ERSTE BANK	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	640-6201-69	suds poravnj. 560/22	600,00 €
Ukupno na dan: 23/06/2022					28.884,78 €
Ukupno za organizaciju: 040001					42.169,60 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

20/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00412	20/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,13 €
00410	20/06/2022	NLB MONTENEGROBANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	1,87 €
00411	20/06/2022	LOVČEN BANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	665-6909-47	provizija	0,63 €
00409	20/06/2022	NIKSIČKA BANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	16,20 €
00407	20/06/2022	crnogorska komercijalna banka	483100000000	otpisna obaveza iz prethodne godine	510-133-29	prov. por. kam. 2016-2017, 2018-2019, 2021 ACP 5147	1.383,52 €
00408	20/06/2022	crnogorska komercijalna banka	483100000000	otpisna obaveza iz prethodne godine	510-133-20	troš. poslu ACP 5147	1.200,00 €
Ukupno na dan: 20/06/2022							2.602,55 €

21/06/2022							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00414	21/06/2022	LOVČEN BANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6809-47	provizija	26,55 €
00413	21/06/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	128,00 €
Ukupno na dan: 21/06/2022							155,21 €

22/06/2022							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00415	22/06/2022	NIKSICKA BANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija ka inostran	40,00 €
00416	22/06/2022	NIKSICKA BANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,50 €
Ukupno na dan: 22/06/2022							40,50 €

23/06/2022							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00418	23/06/2022	MEKATOKR INTERNACIONAL GRAFIČKI CENTAR	413100000000	Administrativni materijal	640-7164-80	kar. cel. materij	60,31 €
00418	23/06/2022	JUGOPETRROL	413500000000	Rastvor za gorivo	510-111-85	gorivo V	245,03 €
00417	23/06/2022	M TEL	414300000000	Komunikacione usluge	530-13881-50	mob. tel. V	231,33 €
00420	23/06/2022	NLB MONTENEGROBANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	proviz. za pog. up. sred. Morali	26,45 €
00421	23/06/2022	NLB MONTENEGROBANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	DSD provizija	14,03 €
Ukupno na dan: 23/06/2022							579,16 €
Ukupno za organizaciju: 050001							3.377,41 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

20/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00372 20/06/2022	TEKOM PROMET	41313000000 sredstva higijene	550-2931-20	sreds. higijene	560,43 €
Ukupno na dan: 20/06/2022					560,43 €

23/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00377 23/06/2022	crnogorska komercijalna banka	41250000000 Cigremirne	510-133-29	otpremnica	1.200,00 €
00381 23/06/2022	crnogorska komercijalna banka	41270000000 Ostale naknade	510-133-29	kom. za prov. znanja	40,00 €
00376 23/06/2022	JUGOPETROL	41350000000 Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	60,00 €
00374 23/06/2022	M TEL	41433000000 Komunikacione usluge	530-13881-80	mob tel. V	152,61 €
00373 23/06/2022	TELEKOM CG.	41431000000 Komunikacione usluge-centralna	510-103-22	tele-centralna V	701,98 €
00378 23/06/2022	STAVBENA ZGRADARISVALERIKCA 12 ULAZ 2	41520000000 Tekući održavanje građevinskih objekata	640-10612-28	održ. za VI	32,80 €
00382 23/06/2022	STAVBENA ZGRADA UL. MARŠALA TIHA BR. 8	41520000000 Tekući održavanje građevinskih objekata	565-8512-62	održavanje	61,80 €
00379 23/06/2022	STAVBENA ZGRADARISVALERIKCA 12 ULAZ 1	41520000000 Tekući održavanje građevinskih objekata	565-8550-04	održ. za VI	30,40 €
00376 23/06/2022	CIKOM	41500000000 Izrada i održavanje softvera	535-4720-61	SSL serveri za održavanje e-maila	205,70 €
00380 23/06/2022	UPRAVA POLICIJE EKSPLOZITIVA BAR	43197000000 Ostali trans. nsl. -ostalo	530-2528-98	ID oznaka	25,00 €
Ukupno na dan: 23/06/2022					2.570,29 €
Ukupno za organizaciju: 060001					3.150,72 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

23/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00075 23/06/2022	M TEL	41430000000 Komunikacione usluge	530-13881-80	mob tel. V	167,80 €
Ukupno na dan: 23/06/2022					167,80 €
Ukupno za organizaciju: 070001					167,80 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

23/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00135 23/06/2022	JUGOPETROL	41350000000 Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	659,81 €
00134 23/06/2022	M TEL	41430000000 Komunikacione usluge	530-13881-80	mob tel. V	320,80 €
Ukupno na dan: 23/06/2022					980,61 €
Ukupno za organizaciju: 080001					980,61 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I MLADE

20/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
					980,61 €

00164	23/06/2022	SO BAR	43124000000	Transferen obravnavanju-nagrada	505-3821-54	nagrada "Luča"	8 100,00 €	
							Ukupno na dan: 20/06/2022	8 100,00 €

23/06/2022								
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos	
00165	23/06/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13381-80	mob tel V	34,93 €	
00166	23/06/2022	OSNOVNA SKOLA MRKOJEVICI	43123000000	Transferen obravnavanju-prevoz OS Mrkojevići	510-41641-91	prevoz daka V	2 125,44 €	
							Ukupno na dan: 23/06/2022	2 160,37 €
							Ukupno za organizaciju: 090001	10 260,37 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ								
23/06/2022								
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos	
00042	23/06/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13381-80	mob tel V	19,80 €	
							Ukupno na dan: 23/06/2022	19,80 €
							Ukupno za organizaciju: 100001	19,80 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA								
23/06/2022								
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos	
00086	23/06/2022	JUGOPETROL	41360000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	951,32 €	
00085	23/06/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13381-80	mob tel V	595,88 €	
							Ukupno na dan: 23/06/2022	1 547,20 €
							Ukupno za organizaciju: 110001	1 547,20 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU								
23/06/2022								
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos	
00138	23/06/2022	JUGOPETROL	41360000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	124,68 €	
00137	23/06/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13381-80	mob tel V	157,20 €	
							Ukupno na dan: 23/06/2022	282,18 €
							Ukupno za organizaciju: 120001	282,18 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU								
23/06/2022								
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos	
00042	23/06/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13381-80	mob tel V	34,83 €	
							Ukupno na dan: 23/06/2022	34,83 €
							Ukupno za organizaciju: 130001	34,83 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

23/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00091	23/06/2022	JUGOPETROK	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	70,00 €
00090	23/06/2022	MATEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13531-80	mob.tel.V	136,45 €
Ukupno na dan: 23/06/2022							206,45 €
Ukupno za organizaciju: 140001							206,45 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

23/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00069	23/06/2022	M.TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13531-80	mob.tel.V	15,47 €
Ukupno na dan: 23/06/2022							15,47 €
Ukupno za organizaciju: 150001							15,47 €

Total: 64.891,68 €