

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

31/05/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00288 31/05/2022	414100000000	monteneprobanka Službena putovanja	907-63001-03	depu za si putovanje	25,99 €
00287 31/05/2022	414200000000	KALAMPER Reprerenzacija	510-3132-53	reprerenz.	598,20 €
00285 31/05/2022	414020000000	BARSKA ULJARA Ostale usluge-Tečaj usluge i prom aktivnosti-doprinosi	565-1899-16	promot.aktiv.	168,24 €
00286 31/05/2022	414820000000	NINAMERKA Ostale usluge-medj usluge i prom.aktivnosti-doprinosi	520-333444-07	usluge pres cil-prig	338,80 €
Ukupno na dan: 31/05/2022					1.127,23 €

02/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00289 02/06/2022	411100000000	CRHOGORSKA KOM.BANKA Neto zarade	510-0-40	za V/2022	14.079,74 €
00280 02/06/2022	411220000000	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD Porez na zarade	820-1111-93	za V/2022	770,09 €
00291 02/06/2022	411300000000	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA. JEDIN. RC. Doprimosi na teret zaposlenog POR I DCP	820-30000-74	za V/2022	2.723,97 €
00284 02/06/2022	411400000000	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA. JEDIN. RC. Doprimosi na teret poslodavca POR I DCP	820-30000-74	za V/2022	139,65 €
00292 02/06/2022	411400000000	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA. JEDIN. RC. Doprimosi na teret poslodavca POR I DCP	820-30000-74	za V/2022	1.125,58 €
00283 02/06/2022	411600000000	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA. JEDIN. RC. Opatrski prirez	510-6098009-51	za V/2022	130,10 €
00286 02/06/2022	419100000000	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA. JEDIN. RC. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov. o dj. za V	5,06 €
00297 02/06/2022	419100000000	SO BAR PRIREZ Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-6098009-51	ugov. o dj. za V	0,66 €
00295 02/06/2022	419100000000	LOVCEN.BANKA Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	565-6668-47	ugov. o dj. za V	41,00 €
Ukupno na dan: 02/06/2022					18.985,85 €
Ukupno za organizaciju: 010001					20.113,08 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

31/05/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00220 31/05/2022	413300000000	GRAFICKI STUDIO KRUG Materijal za posebna namjena -pub časopisi i glasila	550-5678-24	koris. služ. lista	196,02 €
Ukupno na dan: 31/05/2022					196,02 €

02/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00221 02/06/2022 CRNOGORSKA KOW BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	7 921,46 €
00222 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LO	41120000000	Porez na zarade	820-1111-03	za V/2022	397,98 €
00223 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	1 520,07 €
		POR. I DOP.			
00224 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	630,24 €
		POR. I DOP.			
00225 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	65,72 €
		POR. I DOP.			
00226 02/06/2022 SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prezez	510-8098009-51	za V/2022	51,74 €
Ukupno na dan: 02/06/2022					10 693,21 €
Ukupno za organizaciju: 020001					10 789,23 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

31/05/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00035 31/05/2022 MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel. materij.	565,81 €
Ukupno na dan: 31/05/2022					565,81 €

02/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00036 02/06/2022 CRNOGORSKA KOW BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	3 309,10 €
00037 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LO	41120000000	Porez na zarade	820-1111-03	za V/2022	160,28 €
00038 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	636,40 €
		POR. I DOP.			
00039 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	262,85 €
		POR. I DOP.			
00040 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	32,86 €
		POR. I DOP.			
00041 02/06/2022 SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prezez	510-8098009-51	za V/2022	20,84 €
Ukupno na dan: 02/06/2022					4 422,33 €
Ukupno za organizaciju: 030001					4 988,14 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

30/05/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00032 30/06/2022 OPREMA LUV	44142000000	Uredjenja	535-20034-90	ured tuga-kupe-ovrans	2 541,00 €
Ukupno na dan: 30/05/2022					2 541,00 €

31/05/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00042 31/05/2022 SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene	520-941100-67	objavlj odluke	22,60 €
		-pub časopis i glasilo			
00039 31/05/2022 E&M TEAM	44127000000	Kanalizacija i kolektor	525-4059-12	atrnosi kanal Popovici	4 389,88 €

00641	31/05/2022	MINISTARSTVO PRAVDE	44128000000	Ostalo-akup zemlje	550-5553-11	eksp. DCP lino-poljoprivreda	1 908,80 €
00640	31/05/2022	VELETEX	44142000000	Uredjenja	510-215-74	ispis ugr. inženjerskog Eustenja	4 621,59 €
00636	31/05/2022	GRADUJAINZENJERING	44142000000	Uredjenja	520-39755-23	okov. snu. djec. igral. -beta. fto	47 652,22 €
00638	31/05/2022	FUTURISTIC	44142000000	Uredjenja	530-20289-07	posta 2 svida za teqba1	3 630,00 €
00637	31/05/2022	UNIVERZAL RAI	44143000000	Piarsnska I projektna dokumentacija	550-7012-15	slu.nadz. poljopr. zid. Celujsa	1 210,00 €
00638	31/05/2022	VIRMONIT	44143000000	Piarsnska I projektna dokumentacija	510-8876-81	gla. proj. hidrot. mal. KO. Sultomre	3 630,00 €
00634	31/05/2022	UNDERPIN	44143000000	Piarsnska I projektna dokumentacija	550-6703-21	izrada taksi/tnh mapa	728,00 €
00643	31/05/2022	MOBILARS	44150000000	Izdaci za opremu	540-1092-70	kancel. sto	94,50 €
00644	31/05/2022	FORTITUDE	44190000002	Ostali kapitalni izdaci-kran IPA proj.-FORTITUDE	535-19700-52	Mapa po predr.-medj. kampanja	16 000,00 €
00645	31/05/2022	FORTITUDE	44190000002	Ostali kapitalni izdaci-kran IPA proj.-FORTITUDE	535-19700-52	provizija	20,20 €
00646	31/05/2022	SNAZNE ZENE SNAZAN BAR	44190000003	Ostali kapitalni izdaci-kran IPA proj.-SNAZNE ZENE SNAZAN BAR	535-20568-61	provizija	1,00 €
Ukupno na dan: 31/05/2022							83 906,49 €

02/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00647	02/06/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarada	510-0-40	za V/2022	16 307,73 €
00648	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Poraz na zarade	820-3111-93	za V/2022	621,59 €
00649	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC POR. IDOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	3 105,49 €
00650	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC POR. IDOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	1 262,05 €
00651	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC POR. IDOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	164,28 €
00652	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	41160000000	Opštinski prirez	510-8060000-51	za V/2022	40,80 €
00656	02/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	520-3402-54	ugov.o dj.za V	650,00 €
00659	02/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	520-3402-54	ugov.o dj.za V	560,00 €
00653	02/06/2022	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	540-8201-89	ugov.o dj.za V	670,00 €
00654	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC POR. IDOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	620-30000-74	ugov.o dj.za V	82,78 €
00655	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	510-8060000-51	ugov.o dj.za V	10,70 €
00657	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC POR. IDOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	820-30000-74	ugov.o dj.za V	60,28 €
00658	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	510-8060000-51	ugov.o dj.za V	10,44 €
00660	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC POR. IDOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	820-30000-74	ugov.o dj.za V	69,18 €
00661	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	510-8060000-51	ugov.o dj.za V	6,99 €
Ukupno na dan: 02/06/2022							23 704,98 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Ukupno za organizaciju: 040001

110 152,45 €

30/05/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00351 30/05/2022 NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,40 €
Ukupno na dan: 30/05/2022					0,40 €

31/05/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00353 31/05/2022 KK ADMIRAL BASKETBALL KLUB	41350000000	Ostali rashodi za materijal	560-16037-77	knjiga starih gostiju	9,80 €
00354 31/05/2022 NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	6,90 €
00355 31/05/2022 NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	607-53001-03	provizija	28,51 €
00356 31/05/2022 LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6668-47	provizija	60,18 €
00357 31/05/2022 HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,77 €
00358 31/05/2022 CRNOGORSKA KOM BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	e-mon	7,00 €
00359 31/05/2022 HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	520-3402-54	suds pos. Denšević	1 600,00 €
Ukupno na dan: 31/05/2022					1 711,16 €

01/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00359 01/06/2022 CRNOGORSKA KOM BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	174,29 €
00360 01/06/2022 LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6668-47	provizija	2,99 €
Ukupno na dan: 01/06/2022					177,28 €

02/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00362 02/06/2022 CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Heto zarada	610-0-40	za V/2022	23 349,42 €
00363 02/06/2022 EKREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP	41120000000	Poroz na zarada	620-111-93	za V/2022	571,87 €
00364 02/06/2022 EKREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR I DOP	41130000000	Depoziti na teret zaposenog	620-30000-74	za V/2022	4 388,04 €
00365 02/06/2022 EKREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR I DOP	41140000000	Depoziti na teret poslodavca	620-30000-74	za V/2022	1 814,39 €
00366 02/06/2022 EKREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR I DOP	41140000000	Depoziti na teret poslodavca	620-30000-74	za V/2022	282,83 €
00367 02/06/2022 SO BAR PRIJEZ	41150000000	Opštinski prijez	610-6098009-61	za V/2022	74,35 €
00376 02/06/2022 NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	10,70 €

00376	02/06/2022	N.E.B MONTENEGROBANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53301-03	provizija	24,04 €	
00377	02/06/2022	HEPOTEKARNA BANKA	414400000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	5,50 €	
00373	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG. POR. I DOP.	419100000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o dj.za V	4,50 €	
00374	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	419100000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o dj.za V	0,58 €	
00372	02/06/2022	ERSTE BANK	419100000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugov.o dj.za V	36,40 €	
00361	02/06/2022	SO BAR	431700000000	Transferi za lična primanja prijavljena	505-3821-54	ld prijev. V	3.189,75 €	
Ukupno na dan: 02/06/2022								33.733,27 €

Ukupno za organizaciju: 050001

35.622,11 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

31/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos	
00343	31/05/2022	monievrobanka	412700000000	Ostale naknade	907-53001-03	nak.za prov.zbanjia	30,00 €	
00342	31/05/2022	HEKATOR INTERNACIONAL GRAFICKI CENTAR	413100000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.mater.	1.561,04 €	
00340	31/05/2022	TEKOM FROVET	413130000000	sredstva higijene	560-2931-20	sreds.higijene	621,40 €	
00341	31/05/2022	POSTA CRNE GORE	414320000000	Rastodi za poštanske usluge	510-109-04	poštan.usluge	1.051,80 €	
00338	31/05/2022	AUTO KUĆA SČEKIĆ	415300000000	Tekuce održavanje opreme	350-1635-10	serv.vozila	362,87 €	
00339	31/05/2022	KALAMPER	415300000000	Tekuce održavanje opreme	510-3132-63	pranje koļa	56,00 €	
Ukupno na dan: 31/05/2022								3.672,91 €

02/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos	
00344	02/06/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	411100000000	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	27.571,19 €	
00351	02/06/2022	crnogorska komercijalna banka	411100000000	Neto zarade	510-133-29	ugov.o dj.za V	600,00 €	
00346	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- POREZ LO	411200000000	Porez na zarade	620-1111-93	za V/2022	330,04 €	
00352	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- POREZ LO	411200000000	Porez na zarade	620-1111-93	ugov.o dj.za V	81,76 €	
00346	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG. POR. I DOP.	411300000000	Doprinosi na teret zaposlenog	620-30000-74	za V/2022	5.118,06 €	
00347	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG. POR. I DOP.	411400000000	Doprinosi na teret poslodavca	620-30000-74	za V/2022	2.114,87 €	
00348	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG. POR. I DOP.	411400000000	Doprinosi na teret poslodavca	620-30000-74	za V/2022	377,85 €	
00340	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	411500000000	Opštinski prevez	610-8098009-51	za V/2022	42,90 €	
00353	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	411500000000	Opštinski prevez	610-8098009-51	ugov.o dj.za V	6,03 €	
00350	02/06/2022	crnogorska komercijalna banka	412700000000	Ostale naknade	510-133-29	nakn.zbog smr.diana porodice	810,00 €	
Ukupno na dan: 02/06/2022								36.934,50 €

Ukupno za organizaciju: 060001

40.607,41 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

31/05/2022

Bil. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00062 31/05/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	Administrativni materijal	540-7154-90	kanc.mater.	210,27 €
00060 31/05/2022	SLUŽBENI LIST	Materijal za posebne namjene -Pub.časopis i glasilo	520-841100-57	objava odluke	22,50 €
00061 31/05/2022	MEDIA PRO	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	slam.PVC naljep.	30,25 €
Ukupno na dan: 31/05/2022					263,02 €

02/06/2022

Bil. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00063 02/06/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	11.450,10 €
00064 02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP.	Poruz na zarade	820-1111-93	za V/2022	403,95 €
00065 02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP.	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	2.174,39 €
00066 02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	698,05 €
00067 02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	123,21 €
00068 02/06/2022	SO BAR PRIREZ	Doprinski prirez	510-8098009-51	za V/2022	52,42 €
00070 02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP.	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov o dj za V	55,59 €
00071 02/06/2022	SO BAR PRIREZ	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov o dj za V	7,23 €
00069 02/06/2022	crnogorska komercijalna banka	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-133-29	ugov o dj za V	450,00 €
Ukupno na dan: 02/06/2022					15.614,34 €
Ukupno za organizaciju: 070001					15.877,36 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

02/06/2022

Bil. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00066 02/06/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	14.910,04 €
00067 02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP.	Poruz na zarade	820-1111-93	za V/2022	536,50 €
00068 02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP.	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	2.833,45 €
00069 02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	1.170,31 €
00100 02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ I DOP.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	197,14 €
00101 02/06/2022	SO BAR PRIREZ	Opštinski prirez	510-8098009-51	za V/2022	69,79 €
Ukupno na dan: 02/06/2022					19.717,23 €
Ukupno za organizaciju: 080001					19.717,23 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I MLADE

31/05/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00130 31/05/2022 CRNOGORSKA KOM BANKA	41270000000	Ostale nabrade	510-0-40	naka za decu sa pos potreb. IV	550,00 €
00131 31/05/2022 MERKATOR INTERNACIONAL GRAFICKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.mater.	419,35 €
00128 31/05/2022 FRANCA TANKET	43130000000	Transferi institucijama kulture-ostale manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi	510-84620-11	reprezent.	93,60 €
Ukupno na dan: 31/05/2022					1 062,95 €

02/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00132 02/06/2022 CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	6 698,03 €
00133 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V/2022	378,38 €
00134 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	1 664,96 €
00135 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	687,65 €
00136 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41160000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	58,57 €
00137 02/06/2022 SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski preze	510-8088000-51	za V/2022	49,18 €
00138 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-33000-74	ugov o dj za V	81,76 €
00140 02/06/2022 SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8556000-51	ugov o dj za V	8,03 €
00138 02/06/2022 monternegradbanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-65301-03	ugov o dj za V	500,00 €
Ukupno na dan: 02/06/2022					12 146,56 €
Ukupno za organizaciju: 090001					13 209,51 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

02/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00036 02/06/2022 CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	2 542,67 €
00037 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V/2022	160,64 €
00038 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	494,05 €
00039 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	204,05 €
00040 02/06/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	24,65 €
00041 02/06/2022 SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski preze	510-8088000-51	za V/2022	19,57 €
Ukupno na dan: 02/06/2022					3 435,63 €
Ukupno za organizaciju: 100001					3 435,63 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

31/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00069	31/05/2022	MEDIA PRO	4139000000	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	Štam. pos i uranji.	69,07 €
Ukupno na dan: 31/05/2022							66,07 €

02/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00070	02/06/2022	CRNGORSKA KOM BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	38.159,05 €
00071	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V/2022	1.990,59 €
00072	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. IDOP.	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	7.359,39 €
00073	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. IDOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	8.594,38 €
00074	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. IDOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	363,22 €
00075	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opfinski prirez	510-8098009-51	za V/2022	254,87 €
00076	02/06/2022	ERSTE BANK	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o delu	540-8201-69	ugov o dj za V	250,00 €
00077	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. IDOP.	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o delu	820-30000-74	ugov o dj za V	30,88 €
00078	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o delu	510-8098009-51	ugov o dj za V	4,01 €
Ukupno na dan: 02/06/2022							66.955,98 €
Ukupno za organizaciju: 110001							57.022,05 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

31/05/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00066	31/05/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	4131000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kartice mater.	72,02 €
00083	31/05/2022	ernogoraka komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podst. poljop.	408,15 €
00084	31/05/2022	ernogoraka komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podst. poljop.	208,95 €
00085	31/05/2022	ernogoraka komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podst. poljop.	101,15 €
Ukupno na dan: 31/05/2022							791,17 €

02/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00087	02/06/2022	CRNGORSKA KOM BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	9.699,67 €
00088	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V/2022	337,81 €
00089	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. IDOP.	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	1.835,76 €
00090	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. IDOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	768,20 €

00091	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC.	411400000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Za V/2022	99,57 €
		POR. IDOP					
00092	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	411500000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	Za V/2022	40,00 €
Ukupno na dan: 02/06/2022							12 739,97 €
Ukupno za organizaciju: 120001							13 531,14 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00036	02/06/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	411100000000	Neto zarade	510-0-40	Za V/2022	1 615,04 €
00037	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	411200000000	Porez na zarade	820-1111-93	Za V/2022	80,77 €
00038	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC.	411300000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Za V/2022	309,50 €
		POR. IDOP					
00039	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC.	411400000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Za V/2022	127,42 €
		POR. IDOP					
00040	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC.	411400000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Za V/2022	18,43 €
		POR. IDOP					
00041	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	411500000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	Za V/2022	8,68 €
Ukupno na dan: 02/06/2022							2 142,84 €
Ukupno za organizaciju: 130001							2 142,84 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00075	31/05/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	413100000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancelarija	677,84 €
Ukupno na dan: 31/05/2022							677,84 €

02/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00070	02/06/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	411100000000	Neto zarade	510-0-40	Za V/2022	8 349,45 €
00082	02/06/2022	montenegrobanka	411100000000	Neto zarade	907-53001-00	ugov o dj. za V	200,00 €
00077	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	411200000000	Porez na zarade	820-1111-93	Za V/2022	274,79 €
00083	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	411200000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugov o dj. za V	61,76 €
00078	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC.	411300000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	Za V/2022	1 282,01 €
		POR. IDOP					
00079	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC.	411400000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Za V/2022	655,41 €
		POR. IDOP					
00080	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC.	411400000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	Za V/2022	60,37 €
		POR. IDOP					
00081	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	411500000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	Za V/2022	35,72 €
00084	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	411500000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugov o dj. za V	9,03 €
Ukupno na dan: 02/06/2022							11 557,64 €
Ukupno za organizaciju: 140001							12 235,38 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

02/06/2022

Br. nal.	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00060	02/06/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-40	za V/2022	1.213,24 €
00066	02/06/2022	ADDIKO BANKA	4111000000	Neto zarade	907-00000055501-69	ugov.o dj.za V	450,00 €
00067	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-03	ugov.o dj.za V	55,59 €
00061	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	za V/2022	112,30 €
00062	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. IDOP.	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za V/2022	243,16 €
00063	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. IDOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	101,16 €
00064	02/06/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. IDOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za V/2022	16,45 €
00068	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	4116000000	Opštinski preuz	610-8080009-51	ugov.o dj.za V	7,23 €
00065	02/06/2022	SO BAR PRIREZ	4116000000	Opštinski preuz	610-8080009-51	za V/2022	14,80 €
Ukupno na dan: 02/06/2022							2.213,73 €
Ukupno za organizaciju: 150001							2.213,73 €
Total:							361.657,19 €