

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

18/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00343	18/07/2022	montenegrobanka	41410000000	Službena putovanja	907-53001-03	refundacija troškova sl put. Mong. i Belgija	651,95 €
00342	18/07/2022	ISLAMSKA VJERSKA ZAJEDNICA	47110000000	Tekuća rezerva	510-6361-66	podrska u finans. džemata Novi Bar	2 500,00 €
Ukupno na dan: 18/07/2022							3 151,95 €

21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00347	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VI	667,95 €
00346	21/07/2022	CVECARA ORHIDEJA	41390000000	Ostali rashodi za materijal	550-1822-49	aranžmani	185,00 €
00344	21/07/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezentacija-dio računa	45,00 €
00345	21/07/2022	BASKETHAND	41420000000	Reprezentacija	535-13292-70	reprezentacija	93,60 €
00348	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	24,61 €
Ukupno na dan: 21/07/2022							1 016,16 €

22/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00349	22/07/2022	HABANERA	47110000000	Tekuća rezerva	510-8400-60	podrš. za org. festiv.-trošak zakupa	3 000,00 €
00350	22/07/2022	OPSTINA SAVNIK	47110000000	Tekuća rezerva	535-108-46	ug. o donac.-boravak djece	5 000,00 €
00351	22/07/2022	SUBNOR	47110000000	Tekuća rezerva	530-2498-85	sponzorstvo posjeta Jablanici	1 000,00 €
Ukupno na dan: 22/07/2022							9 000,00 €
Ukupno za organizaciju: 010001							13 168,11 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00318	21/07/2022	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub časopisi i glasila	520-941100-57	obj. odluka	20,00 €
00319	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VI	84,01 €
00317	21/07/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezentacija-dio rač. kafe kuh.	45,00 €
00321	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	69,13 €
00320	21/07/2022	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	troš. mob. tel. VI	32,13 €
Ukupno na dan: 21/07/2022							250,27 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

21/07/2022

Ukupno za organizaciju: 020001

250,27 €

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00052	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	45,96 €
Ukupno na dan: 21/07/2022							45,96 €
Ukupno za organizaciju: 030001							45,96 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

18/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00974	18/07/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds. poravnanje 660/22	200,00 €
00971	18/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	520-3402-54	suds. poravnanje 661/22	200,00 €
00987	18/07/2022	BOMAKOS	44142000000	Uređenja	530-333155-36	radovi na stazi Dom zdravlja-benz. pumpa	38 653,05 €
00988	18/07/2022	BOMAKOS	44142000000	Uređenja	530-333155-36	izvođenje radova kod benz. pumpe	2 374,77 €
00972	18/07/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds. poravnanje 661/22	500,00 €
00973	18/07/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds. poravnanje 660/22	500,00 €
Ukupno na dan: 18/07/2022							42 427,82 €

20/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00976	20/07/2022	GEOID	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-15694-03	geod. usluge parcelac. kat. parc.	363,00 €
00977	20/07/2022	SIENERSYS	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-17006-17	izrada gl. projekta-osvjet. bedema	5 989,50 €
00978	20/07/2022	MEPING PRO	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-27979-78	stručni nadzor- staza Dom zdravlja	968,00 €
00980	20/07/2022	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-88	geodet. mjerenje Donja Celuga	181,50 €
00979	20/07/2022	ZIRAT BANKA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	575-1-22	troškovi vještačenja	450,45 €
Ukupno na dan: 20/07/2022							7 952,45 €

21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00984	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VI	125,00 €
00982	21/07/2022	NOVA POBJEDA DOO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	560-822-77	čitulja	140,00 €
00985	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	287,61 €
00981	21/07/2022	ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIC MUGOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	adv. usluge VI/22	2 178,00 €
00983	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	520-3402-54	troškovi post.-PTT inženjering	400,00 €
00990	21/07/2022	ĐURICI	44142000000	Uređenja	510-209973-29	uklanjanje opožarenog mat. Golo brdo	2 940,00 €

Ukupno na dan: 21/07/2022

6 070,61 €

22/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00994	22/07/2022	ERSTE BANK	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	540-6201-69	sudsko poravnanje 741/22	200,00 €
01002	22/07/2022	ZIRAT BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	575-1-22	troš. vješ. 04-427/22-550 /04-427/21-2391	133,65 €
00996	22/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	520-3402-54	sudsko poravnanje 698/22	242,00 €
00998	22/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	520-3402-54	sudsko poravnanje 794/22	245,00 €
00992	22/07/2022	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	sudsko poravnanje 232/22	350,00 €
01000	22/07/2022	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	sudsko poravnanje 771/22	200,00 €
01003	22/07/2022	GEOS	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-3898-83	geod. snimanje i izrada geod. podl.	1 573,00 €
01004	22/07/2022	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-88	elaborat objedinjiv. parcelac. i promj. kat. parc	484,00 €
00991	22/07/2022	crnogorska komercijalna banka	46320000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	510-133-29	sudsko poravnanje 232/22	600,00 €
01001	22/07/2022	ZIRAT BANKA	46320000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	575-1-22	troš. vješ. 04-427/22-550 /04-427/21-2391	445,50 €
00997	22/07/2022	LOVCEN BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	565-6868-47	sudsko poravnanje 794/22	500,00 €
00999	22/07/2022	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sudsko poravnanje 771/22	600,00 €
00995	22/07/2022	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	sudsko poravnanje 698/22	500,00 €
00993	22/07/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravnanje 741/22	500,00 €

Ukupno na dan: 22/07/2022

6 573,15 €

Ukupno za organizaciju: 040001

63 024,03 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

18/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00473	18/07/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	0,23 €
00474	18/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	1,41 €

Ukupno na dan: 18/07/2022

1,64 €

19/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00475	19/07/2022	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,40 €
00478	19/07/2022	PRVA BANKA CG	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	535-5413-39	naknada štete za god. odmor	5 940,40 €

Ukupno na dan: 19/07/2022

5 940,80 €

20/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00476	20/07/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	2,47 €
00477	20/07/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	231,23 €

Ukupno na dan: 20/07/2022**233,70 €****21/07/2022**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00479	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VI	105,10 €
00480	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	219,27 €
00481	21/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	127,92 €
00482	21/07/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	9,35 €
00483	21/07/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	14,97 €
00484	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,52 €

Ukupno na dan: 21/07/2022**477,13 €****22/07/2022**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00485	22/07/2022	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,40 €
00486	22/07/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	0,80 €
00487	22/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,26 €

Ukupno na dan: 22/07/2022**1,46 €****Ukupno za organizaciju: 050001****6 654,73 €****060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU****18/07/2022**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00420	18/07/2022	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKIĆA 12 ULAZ 1	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-5880-04	održavanje VII/22	30,40 €
00421	18/07/2022	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKIĆA 12 ULAZ 2	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	540-10612-28	održavanje VII/22	32,80 €

Ukupno na dan: 18/07/2022**63,20 €****21/07/2022**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00425	21/07/2022	ERSTE BANK	41270000000	Ostale naknade	540-6201-69	pomoć za smrt čl. porodice	810,00 €

00422	21/07/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el. energija VI	6 854,40 €
00423	21/07/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el. energija Vatrogasni dom VI	597,50 €
00432	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VI	205,56 €
00434	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	173,90 €
00433	21/07/2022	TELEKOM CG.	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-103-22	troš. fik. tel. VI	724,30 €
00424	21/07/2022	MULTI PRINT	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-61130-15	popr. kućišta	72,60 €
00428	21/07/2022	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	510-133-29	nakn. za novorođ.	100,00 €
00430	21/07/2022	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	510-133-29	nakn. za novorođ.	100,00 €
00431	21/07/2022	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	510-133-29	nakn. za novorođ.	100,00 €
00429	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	520-3402-54	nakn. za novorođ.	100,00 €
00427	21/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	520-3402-54	nakn. za novorođ.	100,00 €
00426	21/07/2022	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali tran.pojedincima-nakn.za novorođeno dijete	535-5413-39	nakn. za novorođ.	100,00 €
Ukupno na dan: 21/07/2022							10 038,26 €

22/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00435	22/07/2022	crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade	510-133-29	pomoć za smrt čl. porodice	810,00 €
Ukupno na dan: 22/07/2022							810,00 €
Ukupno za organizaciju: 060001							10 911,46 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00087	21/07/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	adm. materijal	12,10 €
00088	21/07/2022	HAUS SERVIS	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-37212-86	reciklaža tonera	40,00 €
00089	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	156,29 €
Ukupno na dan: 21/07/2022							208,39 €
Ukupno za organizaciju: 070001							208,39 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00158	21/07/2022	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	blokovi saopštenja	477,95 €
00160	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VI	949,76 €
00161	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	325,02 €
00159	21/07/2022	CADING	41495000000	Ostale usluge-sredstva za administrativno izvršenje rešenja	535-12424-55	geodetske usluge	242,00 €

Ukupno na dan: 21/07/2022

1 994,73 €

Ukupno za organizaciju: 080001

1 994,73 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00195	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	36,45 €

Ukupno na dan: 21/07/2022

36,45 €

Ukupno za organizaciju: 090001

36,45 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00054	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	11,27 €

Ukupno na dan: 21/07/2022

11,27 €

Ukupno za organizaciju: 100001

11,27 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00114	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VI	993,24 €
00113	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo-virmani	1 000,00 €
00115	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	616,97 €
00109	21/07/2022	F.P.S. NOVAK DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	535-15585-78	nab.spojki i reducira	447,70 €
00110	21/07/2022	CUNGU & CO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-2916-92	nabavka ležaljki	53,98 €
00111	21/07/2022	MEDIA PRO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-3241-17	štampa postera	84,70 €
00112	21/07/2022	LI COMMERCE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	555-9003432561-38	nabavka obuće za vatrog.	4 873,88 €

Ukupno na dan: 21/07/2022

8 070,47 €

Ukupno za organizaciju: 110001

8 070,47 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00212	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VI	137,14 €
00213	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	154,23 €

Ukupno na dan: 21/07/2022

291,37 €

Ukupno za organizaciju: 120001

291,37 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

21/07/2022

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

00052	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	34,90 €
Ukupno na dan: 21/07/2022							34,90 €
Ukupno za organizaciju: 130001							34,90 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00111	21/07/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta VI	21 320,62 €
00112	21/07/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta- Barskih logoraša VI	47,09 €
00113	21/07/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo VI	85,00 €
00114	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	137,27 €
Ukupno na dan: 21/07/2022							21 589,98 €
Ukupno za organizaciju: 140001							21 589,98 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE
21/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00082	21/07/2022	DRUGI DECEMBAR	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-2346-83	materijal za navodnjav.	107,10 €
00083	21/07/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. VI	13,76 €
Ukupno na dan: 21/07/2022							120,86 €
Ukupno za organizaciju: 150001							120,86 €
Total:							126 412,98 €