

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

12/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00034 12/07/2022 MCHTEPU	4141000000	Sudbena puovanja	510-11963-41	dopuna kartice	453,50 €
00040 12/07/2022 meniregbanka	4141000000	Sudbena puovanja	507-53301-03	sudbena puovanja	467,54 €
Ukupno na dan: 12/07/2022					921,04 €

15/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00041 15/07/2022 BASKETHAND	4711000000	Tezica rezerva	535-13292-70	Doprinos razvoju i unapređenju sporta-AK Mornar	2.354,00 €
Ukupno na dan: 15/07/2022					2.354,00 €
Ukupno za organizaciju: 010001					3.275,04 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

12/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00010 12/07/2022 SLUŽBENI LIST	4133000000	Materijal za posebne namjene -pub časopisi i glasila	520-941100-57	objav odjuka	729,00 €
00012 12/07/2022 KAFE IVA	4142000000	Reprezentacija	510-5727-28	repreze, VIVI	48,00 €
00013 12/07/2022 crnogorska komercijalna banka	4149900000	ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	510-133-29	prenos sjednice	300,00 €
00011 12/07/2022 crnogorska komercijalna banka	4149900000	ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	510-133-29	prenos sjednice	300,00 €
00014 12/07/2022 ACDIKO BANKA	4149000000	ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	507-00000055501-69	prenos sjednice	300,00 €
00015 12/07/2022 D. REKLIJA JAVNIH PREGODA - JEDIN. RC. POR. I ODP.	4149900000	ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	820-30000-74	prenos sjednice-porez	111,18 €
00016 12/07/2022 SO BAR FRIREZ	4149900000	ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	510-6090009-51	prenos sjednice-priroz	14,46 €
Ukupno na dan: 12/07/2022					1.802,64 €
Ukupno za organizaciju: 020001					1.802,64 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

11/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00053 11/07/2022 HPOTEKARNA BANKA	4192000000	izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54 postupaka		vještad. 04-427/22-1099	500,00 €

00940	11/07/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudske	540-6201-69	suds porav	615/22	200,00 €
00938	11/07/2022	ERSTE BANK	41920000001	postupak-ured psa				
00943	11/07/2022	ART GRADINA	44120000000	izdaci po osnovu troškova sudske	540-6201-69	suds porav	581/22	200,00 €
00943	11/07/2022	ART GRADINA	44120000000	postupak-ured psa				
00949	11/07/2022	JP KOMUNALNE DEJATNOSTI	44120000000	Rasvjeta i elektrosnabdjevanje	620-20130-19	izvod ra dova -rasvjeta i elektro -Selašća		5.677,03 €
00942	11/07/2022	PUJEVI BAR	44120000000	izdaci za ugovorene obaveze za	605-134555-30	nadav i ugrad kabeleova -Trg B		1.925,03 €
00946	11/07/2022	CADING	44143000000	lokalnu infrastrukturu		II prv situ -saodr topolica IV zorna B		44.846,50 €
00947	11/07/2022	UNIVERZAL RAI	44143000000	Pianska i projekta dokumentacija	550-7912-15	geod uslu Crvena banka(Kolinska)		181,50 €
00945	11/07/2022	ELEKTRON	44150000000	izdaci za opremu	510-13271-94	struc nadzor		726,00 €
00952	11/07/2022	GLOBAL PROJECT	44160000000	investicno održavanje	565-5121-50	klina uredaj		454,01 €
00948	11/07/2022	A3 TEAM	44160000000	investicno održavanje	520-21893-50	izrada i trans 14 puškova		5.952,72 €
00944	11/07/2022	DRŽAK DOO	44160000000	investicno održavanje	530-19552-42	opij javnog parkrališta ul Mila Boškovića		435,12 €
00939	11/07/2022	ERSTE BANK	48320000002	sudska izmjenja-ured psa	640-6201-69	izrad polnog zida ul Marković Andrija		1.343,10 €
00937	11/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	40320000002	sudska izmjenja-ured psa	620-3402-54	suds porav	615/22	500,00 €
						suds porav	581/22	500,00 €
				Ukupno na dan: 11/07/2022				63.442,31 €

12/07/2022

Br. nal	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00967	12/07/2022	ELEKTRON	41580000000	Ostali rashodi za materijal	510-13271-94	mort klima uredaja	88,00 €
00966	12/07/2022	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	repreza V I VI	50,40 €
00964	12/07/2022	TECJA INZENJERING	44123000000	Vodovodi	510-203433-05	rekonst šavne lino	2.178,00 €
00961	12/07/2022	HIPERING DOO	44123000000	Vodovodi	565-9065-49	radovi na kanaliz priklju. KO Novi Bar	25.677,80 €
00965	12/07/2022	KALJANFER	44123000000	izdaci za ugovorene obaveze za	510-3132-53	II prv situac Azj	53.306,60 €
00962	12/07/2022	STUDIO PROSTOR	44143000000	Pianska i projekta dokumentacija	565-265-65	struc nadzor na kanal priklj	1.816,00 €
00963	12/07/2022	EKVIDISTANCA	44143000000	Pianska i projekta dokumentacija	550-19783-88	geodelmjerenje	242,00 €
00950	12/07/2022	morteregjocbanke	44143000000	Pianska i projekta dokumentacija	907-63001-03	troš vještac	150,00 €
00966	12/07/2022	FLATEX	44150000000	Izdaci za opremu	550-12977-88	nabavka i mon ormara	180,00 €
00967	12/07/2022	DRUGI DECEMBAR	44160000000	investicno održavanje	510-2346-83	izmj potoka sa ugradnjom cijevi	4.767,40 €
00968	12/07/2022	DRUGI DECEMBAR	44160000000	investicno održavanje	510-2346-83	depon štala pored škole Arto Dedović	3.528,35 €
				Ukupno na dan: 12/07/2022			92.033,62 €

15/07/2022

Br. nal	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00970	15/07/2022	DRŽAVA GORA-TREZOR	46110000000	Organa kredita rezidentima-kredit	90783001-19	KFV kredit interv. mjere II	160.000,00 €
				Kiv banka			
				Ukupno na dan: 15/07/2022			160.000,00 €
				Ukupno za organizaciju: 040001			315.475,93 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

11/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00460	11/07/2022	CRNGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	206,23 €
00461	11/07/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	1,08 €
00462	11/07/2022	NEB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53301-03	provizija	25,85 €
00463	11/07/2022	H.POTEKARINA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	620-130-73	provizija	8,97 €
Ukupno na dan: 11/07/2022							242,73 €

12/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00464	12/07/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7:64-90	kancel.materijal	106,98 €
00465	12/07/2022	MULTI PRINT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	delovi za racunar	114,45 €
00467	12/07/2022	KAFETINA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprez. VI VI	98,60 €
00466	12/07/2022	G 3 SPIRITS	41420000000	Reprezentacija	520-19401-72	reprez.-kafa	144,00 €
00468	12/07/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,25 €
00460	12/07/2022	NEB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53301-03	provizija	4,28 €
00470	12/07/2022	HIPOTEKARINA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	2,08 €
Ukupno na dan: 12/07/2022							470,60 €

15/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00471	15/07/2022	NEB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53301-03	provizija	28,13 €
00472	15/07/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	5,40 €
Ukupno na dan: 15/07/2022							33,53 €
Ukupno za organizaciju: 050001							746,86 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

11/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00408	11/07/2022	SUBNOR	43191000000	Ostali trans.inst.-UBNOR	530-2498-85	dolazca VI	2.000,00 €
00409	11/07/2022	CRVENI KRST	43192000000	Transferi ostalim institucijama-Crveni krst	530-2498-91	dolazca VI	3.333,33 €

00407	11/07/2022	CRVENI KRST	43192100000	Ostali trans instl.-Crveni krst(bnrga530-2495-91 o starima poruči u kući klub za stara	530-2495-91	dotacija VI	2.093,33 €
00408	11/07/2022	CRVENI KRST	43192200000	Ostali trans instl.-Crveni krst(prva pomoć i obuka)	530-2495-91	dotacija VI	416,66 €
Ukupno na dan: 11/07/2022							7.833,32 €

12/07/2022							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00412	12/07/2022	ZAVOD ZA METALURGIJU	41390000000	Ostali rashodi za materijal	632-3161012-76	opjera akotestz aparata	2,00 €
00414	12/07/2022	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	repreze. V I VI	68,00 €
00411	12/07/2022	TELEKOM CG	41431000000	komunikacione usluge-centrala	510-103-22	interne VI	1.219,68 €
00410	12/07/2022	POSTA CRNE GORE	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	510-103-04	prigemna knjiga	4,20 €
00413	12/07/2022	AUTO ČIČAK PG	41530000000	Tekuće održavanje opreme	505-127660-84	servis vozila	359,54 €
Ukupno na dan: 12/07/2022							1.653,42 €

15/07/2022							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00418	15/07/2022	MZ CRMNICA	43193000000	Ostali trans instl.-MZ Crmnica za prolazak kroz tunel Sozina	530-2484-30	trans. za prolaz kroz tun. Sozina	50.000,00 €
00419	15/07/2022	MZ CRMNICA	43197000000	Ostali trans instl.-ostalo	530-2484-30	vodsnabdjevanje	2.000,00 €
00415	15/07/2022	MZ SESTANI DURAVCI	43197000000	Ostali trans instl.-ostalo	530-2490-12	vodsnabdjevanje	1.500,00 €
00416	15/07/2022	MZ MRKOJEVCI	43197000000	Ostali trans instl.-ostalo	510-0899-04	vodsnabdjevanje	2.500,00 €
00417	15/07/2022	MZ OSTROS	43197000000	Ostali trans instl.-ostalo	530-2486-24	vodsnabdjevanje	3.000,00 €
Ukupno na dan: 15/07/2022							59.000,00 €
Ukupno za organizaciju: 060001							68.486,74 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA							
12/07/2022							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00006	12/07/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7194-90	kancel.mater.	918,29 €
Ukupno na dan: 12/07/2022							918,29 €
Ukupno za organizaciju: 070001							918,29 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA							
12/07/2022							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00166	12/07/2022	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	preštampni nazovi	1.403,60 €
00157	12/07/2022	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	repreze. V I VI	69,90 €
Ukupno na dan: 12/07/2022							1.473,50 €
Ukupno za organizaciju: 080001							1.473,50 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

11/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00191 11/07/2022 JP SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi DOD Sportivi centar	620-174130-30	dotacija VI	20.160,00 €
00192 11/07/2022 JP KULTURNI CENTAR	43262000000	transferi JP Kulturni centar	535-9352-56	dotacija VI	46.020,00 €
00100 11/07/2022 RADIO BAR	43263000000	transferi DOD Javljok emiter "Radio Bar"	510-2173-20	dotacija VI	25.000,00 €
Ukupno na dan: 11/07/2022					100.833,32 €

12/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00194 12/07/2022 KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-26	repreze. VI VI	41,00 €
00193 12/07/2022 MEDITERAN EXPRESS	43122000000	Transferi obrazovanju-prevoz učenika i penzionera	5254-4872-75	prevoz daka I penzija VI	22.470,00 €
Ukupno na dan: 12/07/2022					22.511,00 €
Ukupno za organizaciju: 090001					123.344,32 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

12/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00053 12/07/2022 KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-26	repreze. VI VI	60,00 €
Ukupno na dan: 12/07/2022					60,00 €
Ukupno za organizaciju: 100001					60,00 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

12/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00104 12/07/2022 MONTENEGRO SERVIS	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-15384-60	opravka klime	194,95 €
00105 12/07/2022 VATROOPREMA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-230-100-27	nabavka radne odjeće	1.497,38 €
00100 12/07/2022 VATROOPREMA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-230-100-27	radna odjeća	60,02 €
00107 12/07/2022 ELEKTRON	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-13271-94	naba Namjaka11000163,75	223,20 €
00108 12/07/2022 SINCOVERGE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2163-60	nabav brava za vatrog vozilo	53,75 €
Ukupno na dan: 12/07/2022					2.059,30 €
Ukupno za organizaciju: 110001					2.059,30 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

11/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00100 11/07/2022 ROYAL SERVICES	41611000000	Produzetništvo	520-31475-31	podrš. preduzet. 2.rata	760,00 €
00161 11/07/2022 HOSPITIUM COMPANY	41611000000	Produzetništvo	520-42145-31	podrš. preduzet. 2.rata	675,00 €
00162 11/07/2022 PZU FIZIOCENTAR MANUS	41611000000	Produzetništvo	520-42148-22	podrš. preduzet. 2.rata	1.250,00 €
00163 11/07/2022 M.CELE	41611000000	Produzetništvo	675-1336-61	podrš. preduzet. 2.rata	1.250,00 €
00164 11/07/2022 OLAV OLIVE WOOD	41611000000	Produzetništvo	665-0647-52	podrš. preduzet. 2.rata	1.250,00 €

00185	11/07/2022	NOISE DOO	41811000000	Preduzetništvo	530-89688-09	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00186	11/07/2022	PEKARA RAJ	41811000000	Preduzetništvo	520-44043-60	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00187	11/07/2022	STEVAS RACUNOVODSTVO	41811000000	Preduzetništvo	520-44019-35	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00188	11/07/2022	TRANS COP DIO KO	41811000000	Preduzetništvo	585-9458-37	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00189	11/07/2022	KEFALOGI KO	41811000000	Preduzetništvo	540-10910-07	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00190	11/07/2022	COLLAGE OF MONTENEGRO	41811000000	Preduzetništvo	530-89813-40	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00191	11/07/2022	LANTERNA	41811000000	Preduzetništvo	510-9036-65	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00192	11/07/2022	MAR MARITIME BROKER	41811000000	Preduzetništvo	575-1339-82	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00193	11/07/2022	MATRIX INVESTMENT	41811000000	Preduzetništvo	520-31471-43	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00194	11/07/2022	NS SOLUTION	41811000000	Preduzetništvo	520-44027-11	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00195	11/07/2022	MEDITERRANEAN FOOD	41811000000	Preduzetništvo	530-90786-31	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00196	11/07/2022	REHAB CENTAR DOO	41811000000	Preduzetništvo	530-90357-57	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00197	11/07/2022	UREAN TOUCH	41811000000	Preduzetništvo	565-8141-11	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00198	11/07/2022	LUNYA	41811000000	Preduzetništvo	555-0009003440424-20	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00199	11/07/2022	PONTA CANJ	41811000000	Preduzetništvo	565-5155-45	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00180	11/07/2022	TRAI ZVIJEZDE	41811000000	Preduzetništvo	530-89664-02	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00181	11/07/2022	OLOVKA	41811000000	Preduzetništvo	535-13515-14	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00182	11/07/2022	EAM TEAM	41811000000	Preduzetništvo	565-4099-12	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00183	11/07/2022	NPA GRUPA	41811000000	Preduzetništvo	520-43993-16	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00184	11/07/2022	PALMERA	41811000000	Preduzetništvo	575-1165-22	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00185	11/07/2022	GREEN MONDE	41811000000	Preduzetništvo	565-6466-89	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00186	11/07/2022	BE CALM	41811000000	Preduzetništvo	510-161631-57	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00187	11/07/2022	SOVENIRNICA SANY	41811000000	Preduzetništvo	575-1341-78	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00188	11/07/2022	SEAFISH	41811000000	Preduzetništvo	530-30009-02	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00189	11/07/2022	GUATIRO AMCI	41811000000	Preduzetništvo	520-44001-89	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00190	11/07/2022	BARSKA UJARA	41811000000	Preduzetništvo	565-1899-16	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00191	11/07/2022	BAR VASH	41811000000	Preduzetništvo	510-156564-22	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00192	11/07/2022	FAMILY AUTO	41811000000	Preduzetništvo	540-12433-94	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00193	11/07/2022	INOVATOR	41811000000	Preduzetništvo	565-4830-50	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00198	11/07/2022	ZIRAT BANKA	41811000000	Preduzetništvo	575-1-22	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00202	11/07/2022	ZIRAT BANKA	41811000000	Preduzetništvo	575-1-22	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00201	11/07/2022	LOVCEN BANKA	41811000000	Preduzetništvo	565-6668-47	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00194	11/07/2022	omogotelska komercijalna banka	41811000000	Preduzetništvo	510-133-29	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00196	11/07/2022	omogotelska komercijalna banka	41811000000	Preduzetništvo	510-133-29	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00203	11/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41811000000	Preduzetništvo	520-3402-54	podrš. preduzet. 2.rata	1.125,00 €
00197	11/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41811000000	Preduzetništvo	520-3402-54	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00199	11/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41811000000	Preduzetništvo	520-3402-54	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00200	11/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41811000000	Preduzetništvo	520-3402-54	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00195	11/07/2022	PRVA BANKA CG	41811000000	Preduzetništvo	535-5413-39	podrš. preduzet. 2.rata	1.000,00 €
00204	11/07/2022	DOO LOVSIVO	43260000000	Transten javna preduzeca DOO Lovsko	520-21130-26	dotacija VI	10.416,89 €

Ukupno na dan: 11/07/2022

54.916,66 €

12/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00207 12/07/2022 KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	repreze. V.IVI	49,00 €
00208 12/07/2022 HIPOTEKARNA BANKA	41811000000	Preduzetništvo	520-3402-54	sajam produzetn.	540,00 €
00209 12/07/2022 HIPOTEKARNA BANKA	41811000000	Preduzetništvo	520-3402-54	sajam produzetn.	150,00 €
00209 12/07/2022 ADICIKO BANKA	41811000000	Preduzetništvo	607-00000055501-69	sajam produzetn.	150,00 €
00210 12/07/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC. POR. I DOP.	41811000000	Preduzetništvo	820-30000-74	sajam produzetn.-porez	103,75 €
00211 12/07/2022 SO BAR PRIREZ	41811000000	Preduzetništvo	510-8098009-51	sajam produzetn.-pirez	13,49 €
00205 12/07/2022 M/C LAKI DOO	41614000000	Podiznaj za znanstvo	565-9250-49	podizna znanstvu	2.000,00 €
Ukupno na dan: 12/07/2022					3.006,25 €
Ukupno za organizaciju: 120001					57.922,91 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

12/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00051 12/07/2022 DENTIK TRADE DOO	41420000000	Reprezentacija	520-382-58	reprezent.	30,00 €
Ukupno na dan: 12/07/2022					30,00 €
Ukupno za organizaciju: 130001					30,00 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

11/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00108 11/07/2022 JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi DOO Komunalne djelatnosti	520-20130-19	doznaka VI	89.583,33 €
Ukupno na dan: 11/07/2022					89.583,33 €

12/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00109 12/07/2022 MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel materij	563,87 €
00110 12/07/2022 KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	repreze. V.IVI	104,00 €
Ukupno na dan: 12/07/2022					667,87 €
Ukupno za organizaciju: 140001					90.251,20 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

12/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00081 12/07/2022 KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	repreze. V.IVI	115,00 €
Ukupno na dan: 12/07/2022					115,00 €
Ukupno za organizaciju: 150001					115,00 €

Total:	665.951,73 €
---------------	---------------------