

Analička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

27/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00316	27/06/2022	HOBAZOMI DOO	41420000000	Reprezentacija	510-149621-93	reprezentac.	640,50 €
00317	27/06/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-34820-11	reprezent.	550,00 €
00318	27/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	47110000000	Takuća rezerva	520-3402-54	potroc. troš. trans. preminulog sina	5 300,00 €
Ukupno na dan: 27/06/2022							6 990,50 €

28/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00319	28/06/2022	CONGRESS TRAVEL	41410000000	Službena putovanja	510-17388-62	promijena avio karte Raičević D	422,00 €
00320	28/06/2022	montenegrobanka	41410000000	Službena putovanja	607-53001-03	dnevni za sl. putov Belgija	243,50 €
00321	28/06/2022	montenegrobanka	41410000000	Službena putovanja	607-53001-03	dnevni za sl. putov Mongolija	390,25 €
Ukupno na dan: 28/06/2022							1 055,75 €

01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00323	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM. BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	13 442,82 €
00324	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	620-1111-93	za VI/22	715,12 €
00325	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/22	2 597,07 €
00326	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	1 073,25 €
00327	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	139,65 €
00328	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	92,96 €
Ukupno na dan: 01/07/2022							18 060,87 €
Ukupno za organizaciju: 010001							26 107,22 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

27/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00265	27/06/2022	KALAMPER	41420000000	Reprezentacija	510-3132-53	reprezent.	275,00 €
00286	27/06/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezent.	500,00 €
Ukupno na dan: 27/06/2022							775,00 €

01/07/2022

Br. nal. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00288 01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	8.433,60 €
00289 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	Porez na zarade	820-111-93	za VI/22	463,81 €
00270 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RG. POR. IDOP.	Doprinosi na teret zaposlanog	820-30000-74	za VI/22	1.632,09 €
00272 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RG. POR. IDOP.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	65,72 €
00271 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RG. POR. IDOP.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	674,02 €
00273 01/07/2022	SO BAR PRIREZ	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	60,30 €
Ukupno na dan: 01/07/2022					11.329,54 €
Ukupno za organizaciju: 020001					12.104,54 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

27/06/2022

Br. nal. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00044 27/06/2022	FRANCA MARKET	Reprezentacija	510-84820-11	reprezent.	43,11 €
Ukupno na dan: 27/06/2022					43,11 €

01/07/2022

Br. nal. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00046 01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	3.315,28 €
00047 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	Porez na zarade	820-111-93	za VI/22	161,60 €
00048 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RG. POR. IDOP.	Doprinosi na teret zaposlanog	820-30000-74	za VI/22	637,79 €
00050 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RG. POR. IDOP.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	32,86 €
00049 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RG. POR. IDOP.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	263,41 €
00051 01/07/2022	SO BAR PRIREZ	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	21,01 €
Ukupno na dan: 01/07/2022					4.431,95 €
Ukupno za organizaciju: 030001					4.475,06 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

27/06/2022

Br. nal. Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00799 27/06/2022	MONTENAPUT	Sluzbena putovanja	510-11963-41	dopuna kart.619200458	225,00 €
00801 27/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	izdaci po osnovu troškova sudskih	520-3402-54	suds.porav. 485/22	200,00 €
00803 27/06/2022	ERSTE BANK.	poskupaka-člud psa	41920000001	suds.porav. 515/22	200,00 €
00806 27/06/2022	VELETEX	izdaci po osnovu troškova sudskih	540-6201-69	suds.porav. 515/22	200,00 €
00805 27/05/2022	VELETEX	poskupaka-člud psa	44142000000	nabav. i postavlj. sistema za navodnjav	3.287,06 €
		Uredjenja	510-215-74	nabavka i sadnja sadnog materijala	3.734,49 €
		Uredjenja	510-215-74		3.734,49 €

00807	27/06/2022	GEOS	44143000000	Planska i projektna dokumentacija 510-3898-83	geod. snim put Bar-Učini	1 633,50 €	
00808	27/06/2022	LAVIAN INZENJERING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija 510-67690-70	teh. dok. saob sign. parking ul B. Čalovića	605,00 €	
00815	27/06/2022	FORTITUDE	44190000002	Ostali kapitalni izdaci:finan. IIPA 535-19700-52	prov. sreds. povučenih iz fonda	40 300,00 €	
00816	27/06/2022	FORTITUDE	44190000002	Ostali Kapitalni Izdaci:finan. IIPA 536-19700-52	provizija	48,36 €	
00800	27/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa 520-3402-54	suds. porav. 485/22	600,00 €	
00802	27/06/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa 540-6201-69	suds. porav. 516/22	630,00 €	
Ukupno na dan: 27/06/2022						51 463,41 €	
28/06/2022							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00812	28/06/2022	OSNOVNI SUD	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih550-1868-08	troš. sud. pos 735/20	troš. sud. pos	140,00 €
00811	28/06/2022	ELEKTROMONT DOO	44122000000	Rasjeta i elektroinadavljanje 510-292-37	demonl. postojec. ROUR kablova		2 843,50 €
00810	28/06/2022	R 2000	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	oblaganje mermera trg sv. Jovana Vladimira		943,80 €
Ukupno na dan: 28/06/2022						3 927,30 €	
29/06/2022							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00822	29/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54	troš. spora BEM DOO		400,00 €
00832	29/06/2022	COVGEN BANKA	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih565-6868-47	postupaka		200,00 €
00845	29/06/2022	PRVA BANKA CG	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih535-5413-39	postupaka-ujed psa		200,00 €
00830	29/06/2022	PRVA BANKA CG	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih535-5413-39	postupaka-ujed psa		200,00 €
00841	29/06/2022	ERSTE BANK	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69	postupaka-ujed psa		200,00 €
00834	29/06/2022	ERSTE BANK	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69	postupaka-ujed psa		209,00 €
00836	29/06/2022	ERSTE BANK	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69	postupaka-ujed psa		242,00 €
00824	29/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54	postupaka-ujed psa		200,00 €
00838	29/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54	postupaka-ujed psa		200,00 €
00839	29/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54	postupaka-ujed psa		200,00 €
00843	29/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54	postupaka-ujed psa		200,00 €
00828	29/06/2022	montenegrobanka	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih907-53001-03	postupaka-ujed psa		200,00 €
00826	29/06/2022	ernogoiska komercijalna banka	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29	postupaka-ujed psa		242,00 €

00821	29/06/2022	PUTEVI BAR	44121000000	Lokalni putevi	505-134585-30	zemlji,radovi i linio zona B	12.858,91 €
00817	29/06/2022	SNAZNE ZENE SNAZAN BAR	441900000005	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-SNAZNE ZENE SNAZAN BAR	535-20958-61	finan.podriš.za realiz.Biznis ideje	40.000,00 €
00818	29/06/2022	SNAZNE ZENE SNAZAN BAR	441900000006	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-SNAZNE ZENE SNAZAN BAR	535-20958-61	provizija	72,00 €
00835	29/06/2022	ERSTE BANK	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.524/22	500,00 €
00837	29/06/2022	ERSTE BANK	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.484/22	500,00 €
00840	29/06/2022	ERSTE BANK	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.346/22	500,00 €
00844	29/06/2022	PRVA BANKA CG	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav.508/22 Bisiljini	600,00 €
00827	29/06/2022	PRVA BANKA CG	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav.582/22	600,00 €
00829	29/06/2022	PRVA BANKA CG	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav.507/22 Jovanovic M	600,00 €
00842	29/06/2022	montenegrbanka	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	607-63001-03	suds.porav.589/22	500,00 €
00823	29/06/2022	cmogovska komercijalna banka	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav.553/22	500,00 €
00825	29/06/2022	cmogovska komercijalna banka	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav.502/22	500,00 €
00831	29/06/2022	LOYGEN BANKA	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	565-6868-47	suds.porav.590/22	500,00 €
00833	29/06/2022	ERSTE BANK	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.298/22	600,00 €
Ukupno na dan: 29/06/2022							61.714,91 €

30/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00869	30/06/2022	FORTITUDE	441900000002	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-FORTITUDE	535-19700-52	provizija	1,00 €
00870	30/06/2022	ECOVINGGOALS	441900000004	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGGOALS	535-19871-24	provizija	1,00 €
00868	30/06/2022	SNAZNE ZENE SNAZAN BAR	441900000005	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-SNAZNE ZENE SNAZAN BAR	535-20958-61	provizija	1,00 €
00867	30/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	463200000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	suds.por.568/22	600,00 €
Ukupno na dan: 30/06/2022							503,00 €

01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00846	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	411100000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	15.607,93 €
00847	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ UD	411200000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/22	504,06 €
00848	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN.RC	411300000000	Doprinosi na teret zaposlenog POR. IDOP.	920-30000-74	za VI/22	2.955,58 €
00850	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN.RC	411400000000	Doprinosi na teret poslodavca POR. IDOP.	820-30000-74	za VI/22	164,28 €
00849	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN.RC	411400000000	Doprinosi na teret poslodavca POR. IDOP.	820-30000-74	za VI/22	1.220,76 €
00851	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	411500000000	Opštinski prirez	510-8098009-61	za VII/22	65,51 €
00858	01/07/2022	ERSTE BANK	419100000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o dijelu	540-6201-69	ugov.o dijelu	670,00 €

00852	01/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugov.o djelu	560,00 €
00855	01/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugov.o djelu	650,00 €
00854	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	8,99 €
00857	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	10,44 €
00853	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-POR, I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	69,18 €
00860	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	10,76 €
00856	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-POR, I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	80,29 €
00859	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-POR, I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	82,76 €
00862	01/07/2022	MALISIC GRANIT	44142000000	Uredenja	550-8957-67	demonl. i montaža	2.500,00 €
00855	01/07/2022	FORITITUDE	44190000000	Ostali kapitalni izdaci-finan. p/a p/a	535-19700-52	postoj.sporne.na drugoj lokaciji dop.za fond rada LD.Markovic S. VI/22	1,21 €
00866	01/07/2022	FORITITUDE	44190000000	Ostali kapitalni izdaci-finan. p/a p/a	535-19700-52	provizija	0,95 €
00863	01/07/2022	FORITITUDE	44190000000	Ostali kapitalni izdaci-finan. p/a p/a	535-19700-52	LD.Markovic S. VI/22	512,50 €
00864	01/07/2022	FORITITUDE	44190000000	Ostali kapitalni izdaci-finan. p/a p/a	535-19700-52	doprinosi LD.Markovic S. VI/22	131,61 €
Ukupno na dan: 01/07/2022							25.806,81 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

27/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha oznake	Iznos
00424	27/06/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.mater.	12,26 €
00422	27/06/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	39,54 €
00423	27/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,90 €
Ukupno na dan: 27/06/2022							52,70 €

28/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha oznake	Iznos
00426	28/06/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	3,31 €
00425	28/06/2022	NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,32 €
Ukupno na dan: 28/06/2022							3,63 €

29/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00428	29/06/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	1,28 €
00429	29/06/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	0,61 €
00430	29/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	620-130-73	provizija	2,76 €
Ukupno na dan: 29/06/2022							4,65 €

30/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00446	30/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	620-130-73	provizija	0,13 €
00443	30/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	eMon kart.	7,00 €
00444	30/07/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	6,00 €
00445	30/07/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	35,12 €
Ukupno na dan: 30/06/2022							48,25 €

01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00432	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarada	510-0-40	za VI/22	23.199,04 €
00433	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/22	430,94 €
00434	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-POR. LDOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog POR. LDOP.	820-30000-74	za VI/22	4.334,69 €
00436	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-POR. LDOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca POR. LDOP.	820-30000-74	za VI/22	262,83 €
00435	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-POR. LDOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca POR. LDOP.	820-30000-74	za VI/22	1.791,94 €
00437	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	66,05 €
00438	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	183,52 €
00439	01/07/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	11,60 €
00440	01/07/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	25,61 €
00441	01/07/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	2,99 €
00442	01/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	620-130-73	provizija	2,56 €
00431	01/07/2022	SO BAR	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	505-3821-54	LD pripr VI	2.628,33 €
Ukupno na dan: 01/07/2022							32.930,10 €

02/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00447	02/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	3,88 €
Ukupno na dan: 02/07/2022							3,88 €
Ukupno za organizaciju: 050001							33 043,21 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
27/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00387	27/06/2022	crnogorska komercijalna banka	4127000000	Ostale naknade	510-133-29	potmoć za smrt člana porod.	810,00 €
00384	27/06/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	4134000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek. energ. TV Bar	53,89 €
00385	27/06/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	4134000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek. energ. vatrogasni dom	319,16 €
00386	27/06/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	4134000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek. energ. za V	4 730,91 €
00383	27/06/2022	KALAMPER	4153000000	Tekuće održavanje opreme	510-3132-53	pranje kola	6,00 €
Ukupno na dan: 27/06/2022							5 919,96 €

28/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00390	28/06/2022	MAF NK	4131400000	rezervni dijelovi	510-93425-92	rezervni dijelovi	662,48 €
00388	28/06/2022	LOVCEN OSIGURANJE	4194100000	Osiguranje zgrade i opreme	550-3596-62	osigur. imovina	288,00 €
00389	28/06/2022	LOVCEN OSIGURANJE	4194200000	Osiguranje zaposlenih	550-3596-62	osiguranje zaposlenih	1 665,96 €
Ukupno na dan: 28/06/2022							2 586,44 €

29/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00392	29/06/2022	HIPOTEKARNA BANKA	4127000000	Ostale naknade	520-3402-54	naknada za smrt zaposlenog	1 350,00 €
Ukupno na dan: 29/06/2022							1 350,00 €

01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00394	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-40	za VII/22	27 366,03 €
00396	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VII/22	336,61 €
00396	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP	4113000000	Doprinosi na letet zaposlenog	820-30000-74	za VII/22	5 081,66 €
00397	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP	4114000000	Doprinosi na letet poslodavca	820-30000-74	za VII/22	2 099,74 €
00398	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP	4114000000	Doprinosi na letet poslodavca	820-30000-74	za VII/22	377,85 €
00399	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VII/22	43,76 €
Ukupno na dan: 01/07/2022							35 305,65 €
Ukupno za organizaciju: 060001							45 162,05 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00077	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	10.745,16 €
00078	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LB	41120000000	Poraz na zarade	820-1111-93	za VI/22	311,75 €
00079	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/22	2.028,30 €
		POR. I DOP.					
00090	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	837,74 €
		POR. I DOP.					
00081	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	123,21 €
		POR. I DOP.					
00082	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	40,52 €
00085	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	510-8098009-51	ugov.o djelu	7,23 €
00084	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	820-30000-74	ugov.o djelu	55,59 €
		POR. I DOP.					
00083	01/07/2022	cmogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	510-133-29	ugov.o djelu	450,00 €
Ukupno na dan: 01/07/2022							14.599,50 €
Ukupno za organizaciju: 070001							14.599,50 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA
01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00137	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	15.521,62 €
00138	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA.POREZ LB	41120000000	Poraz na zarade	820-1111-93	za VI/22	400,37 €
00139	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/22	2.920,65 €
		POR. I DOP.					
00140	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	1.206,41 €
		POR. I DOP.					
00141	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	197,14 €
		POR. I DOP.					
00142	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	52,04 €
00143	01/07/2022	cmogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	510-133-29	ugov.o djelu	400,00 €
00149	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	510-8098009-51	ugov.o djelu	6,42 €
00150	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	820-30000-74	ugov.o djelu	49,41 €
		POR. I DOP.					
00151	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	510-8098009-51	ugov.o djelu	6,42 €
00146	01/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	520-3402-54	ugov.o djelu	400,00 €
00149	01/07/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	520-3402-54	ugov.o djelu	400,00 €
00152	01/07/2022	montenegrbanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	907-53001-03	ugov.o djelu	400,00 €
00147	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora	820-30000-74	ugov.o djelu	49,41 €
		POR. I DOP.					

00154	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	6,42 €
00144	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	49,41 €
00145	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	6,42 €
00153	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	49,41 €
Ukupno na dan: 01/07/2022							22 121,55 €
Ukupno za organizaciju: 080001							22 121,55 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU,SPORT I MLADE

27/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00168	27/06/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	640-7104-90	kancel.mater.	580,80 €
00167	27/06/2022	ZAVOD ZA UDBZENIKE	43124000000	Transferi obrazovanju-nagrada najboljih učenika	510-267-15	knjige za učenike	420,00 €
00170	27/06/2022	EDUKACIONO UDRUŽENJE LUČA	43133000000	Transferi institucijama kulture-ostale manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi	530-53810-88	međuna.kamp i festiv.folklor	4 000,00 €
00169	27/06/2022	LOVČEN BANKA	43133000000	Transferi institucijama kulture-ostale manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi	565-6868-47	orga.fest. Godišnje zvezdane noći	300,00 €
00172	27/06/2022	FK MORNAR	43134000000	Transferi institucijama sporta-FK Mornar	530-6314-83	dolacija	32 500,00 €
Ukupno na dan: 27/06/2022							37 800,80 €

01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00175	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	8 839,36 €
00176	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-FOREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/22	321,06 €
00177	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na letet zaposlenog	820-30000-74	za VI/22	1 680,36 €
00178	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na letet poslodavca	820-30000-74	za VI/22	694,00 €
00179	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na letet poslodavca	820-30000-74	za VI/22	98,57 €
00180	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	41,72 €
00182	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	61,76 €
00183	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugov.o djelu	8,03 €
00181	01/07/2022	montenegrbanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-53007-03	ugov.o djelu	500,00 €

00184	01/07/2022	JIP KULTURNI CENTAR	43131000000	Transteri Institucijama kulture-Banski ljekopis(zimska i ljetnja scena)	535-9352-58	1 rata Barski ljekopis	100.000,00 €
Ukupno na dan: 01/07/2022							112.244,86 €

Ukupno za organizaciju: 090001

150.045,66 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ
01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00046	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	2.536,27 €
00047	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/22	151,59 €
00048	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/22	492,87 €
00049	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	203,57 €
00050	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	24,65 €
00051	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	19,70 €
Ukupno na dan: 01/07/2022							3.427,65 €
Ukupno za organizaciju: 100001							3.427,65 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
27/06/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00088	27/06/2022	TEKOM PROMET	41313000000	sredstva higijene	550-2931-20	sredst.higijene	252,33 €
00087	27/06/2022	SEPARÉ	41420000000	Reprezentacija	540-11019-68	reprezent.	40,90 €
00089	27/06/2022	SINCOMERCE	41530000000	Tekuce održavanje opreme	510-2153-80	mjeraci ulja	69,54 €
Ukupno na dan: 27/06/2022							352,77 €

01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00091	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	34.031,93 €
00092	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/22	1.264,39 €
00093	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/22	6.474,70 €
00094	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	7.663,36 €
00095	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	353,22 €
00096	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	164,37 €
00098	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugov.o djelu	30,98 €
00097	01/07/2022	ERSTE BANK	41191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugov.o djelu	250,00 €

00099 01/07/2022 SO BAR PRIREZ 4191000000 Izdaci po osnovu isplate ugovora 510-8098009-51 Ugov o djelu 4,01 €
o djelu

Ukupno na dan: 01/07/2022

50.136,86 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

28/06/2022

Ukupno na dan: 110001

50.489,63 €

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00139 28/06/2022 FRANCA MARKET	4181100000	Preduzetništvo	510-84820-11	salarni preduzetn.	111,57 €
00141 28/06/2022 HIPOTEKARNA BANKA	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	520-3402-54	podstic. poljopriv.	384,96 €
00140 28/06/2022 PRVA BANKA CG	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	536-5413-39	podstic. poljopriv.	252,70 €
00143 28/06/2022 cmogorska komercijalna banka	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	510-133-29	podstic. poljopriv.	476,98 €
00144 28/06/2022 cmogorska komercijalna banka	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	510-133-29	podstic. poljopriv.	280,00 €
00145 28/06/2022 cmogorska komercijalna banka	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	510-133-29	podstic. poljopriv.	641,37 €
00142 28/06/2022 montenegrobanka	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	907-53001-03	podstic. poljopriv.	155,00 €
00146 28/06/2022 REHAB CENTAR DOO	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	530-90357-57	podstic. poljopriv.	1.000,00 €
00147 28/06/2022 MEDITERRANEAN FOOD	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	530-90796-31	podstic. poljopr.	1.000,00 €
Ukupno na dan: 28/06/2022					4.302,56 €

29/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00150 29/06/2022 HIPOTEKARNA BANKA	4181100000	Preduzetništvo	520-3402-54	real. biznis plana	1.125,00 €
00151 28/06/2022 LOVCEN BANKA	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	665-6668-47	podst. poljopriv.	114,50 €
00149 29/06/2022 PRVA BANKA CG	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	535-5413-39	podst. poljopriv.	296,40 €
00152 29/06/2022 ERSTE BANK	4181310000	Direktni podsticalj poljoprivredi	540-6201-69	podst. poljopriv.	447,55 €
Ukupno na dan: 29/06/2022					1.983,45 €

01/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Ziro račun	Svrha doznake	Iznos
00153 01/07/2022 CRNOGORSKA KOM. BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	9.605,43 €
00154 01/07/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/22	301,06 €
00155 01/07/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/22	1.817,27 €
		POR. I DOP.			
00156 01/07/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	750,64 €
		POR. I DOP.			
00157 01/07/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RG	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	98,57 €
		POR. I DOP.			
00158 01/07/2022 SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski pretez	510-8098009-51	za VI/22	39,12 €
Ukupno na dan: 01/07/2022					12.612,09 €

Ukupno za organizaciju: 120001

18.898,10 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU
01/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00044 01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	1 615,04 €
00045 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/22	66,77 €
00046 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/22	308,50 €
	POR. I DOP				
00047 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	127,42 €
	POR. I DOP				
00048 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	16,43 €
	POR. I DOP				
00049 01/07/2022	SO BAR PRIREZ	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	8,68 €
Ukupno na dan: 01/07/2022					2 142,84 €

Ukupno za organizaciju: 130001

2 142,84 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00092 27/06/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	Javna rasvjeta	530-2742-32	Javna rasvj. Barskih logoraša V	42,17 €
00093 27/06/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	Javna rasvjeta	530-2742-32	Javna rasvj. Dubrava V	8,14 €
00094 27/06/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	Javna rasvjeta	530-2742-32	Javna rasvj. Utrg V	167,36 €
00095 27/06/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	Javna rasvjeta	530-2742-32	Javna rasvj. V	23 346,83 €
Ukupno na dan: 27/06/2022					23 564,50 €

29/06/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00097 29/06/2022	JIP VODOVOD	transferi DOO Vodovod I kanalizacija	610-239-02	radovi na sanaciji vodov. mreže	36 012,05 €
Ukupno na dan: 29/06/2022					36 012,05 €

01/07/2022

Br. nal. Datum od. Primatelj	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00098 01/07/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	Neto zarade	510-0-40	za VI/22	8 740,68 €
00104 01/07/2022	montenegr banka	Neto zarade	907-53001-03	ugov. o djelu	500,00 €
00105 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	Porez na zarade	820-1111-93	ugov. o djelu	61,76 €
00099 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	Porez na zarade	820-1111-93	za VI/22	289,99 €
00100 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI/22	1 656,66 €
	POR. I DOP				
00102 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	90,37 €
	POR. I DOP				
00101 01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC.	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI/22	685,56 €
	POR. I DOP				
00103 01/07/2022	SO BAR PRIREZ	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI/22	37,70 €
00106 01/07/2022	SO BAR PRIREZ	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugov. o djelu	8,03 €
Ukupno na dan: 01/07/2022					12 070,65 €
Ukupno za organizaciju: 140001					71 647,20 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

01/07/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00071	01/07/2022	CRNOGORSKA KOM. BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VII/22	1 213,24 €
00077	01/07/2022	ADDIKO BANKA	41110000000	Neto zarade	907-00000056501-69	ugov.o djelu	450,00 €
00078	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugov.o djelu	56,59 €
00072	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VII/22	112,30 €
00073	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VII/22	243,16 €
00075	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	16,46 €
00074	01/07/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	101,18 €
00076	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VII/22	14,60 €
00079	01/07/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugov.o djelu	7,23 €
Ukupno na dan: 01/07/2022							2 213,73 €
Ukupno za organizaciju: 150001							2 213,73 €
Total:							599 893,37 €