

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00375	18/08/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezent.	45,50 €
00372	18/08/2022	INFINITY MARKETING	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	520-1237-50	viz. opremanje video sadrž. VIII	471,90 €
00373	18/08/2022	NINAMEDIA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	520-333444-07	press clipp. i buzz monitor	338,80 €
00374	18/08/2022	TV VIJESTI	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-18079-26	po ug. 151-prog. Boje jutra	2 420,00 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							3 276,20 €
Ukupno za organizaciju: 010001							3 276,20 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00373	18/08/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezen.	45,50 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							45,50 €
Ukupno za organizaciju: 020001							45,50 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00061	18/08/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprez.	22,76 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							22,76 €
Ukupno za organizaciju: 030001							22,76 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

15/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01084	15/08/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravnanje 643/22	200,00 €
01082	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa	510-133-29	sudsko poravnanje 574/22	200,00 €
01081	15/08/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravnanje 574/22	500,00 €
01083	15/08/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravnanje 643/22	500,00 €
Ukupno na dan: 15/08/2022							1 400,00 €

16/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01088	16/08/2022	BOMAKOS	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	530-333155-36	okončana situacija Trg	158 786,80 €
01089	16/08/2022	DRZAVA CRNA GORA-TREZOR	46110000000	Otplata kredita rezidentima-kredit KfW banka	90783001-19	KfW kredit	440 000,00 €
Ukupno na dan: 16/08/2022							598 786,80 €

17/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01091	17/08/2022	BIRO OSNOVA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	520-39661-14	izmj. projekt. tehnič. dokum.-fontana	4 980,00 €
01092	17/08/2022	PUTEVI BAR	44160000000	Investiciono održavanje	505-134585-30	I priv. situac.-asfalt. po MZ	247 968,91 €
Ukupno na dan: 17/08/2022							252 948,91 €

18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01093	18/08/2022	MULTI PRINT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	administrat. mater.	105,50 €
01101	18/08/2022	montenegrobanka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	907-53001-03	eksprop.po reš.133/20	5 257,50 €
01100	18/08/2022	montenegrobanka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	907-53001-03	eksprop.po reš.133/20	143 905,12 €
01097	18/08/2022	VELETEx	44142000000	Uređenja	510-215-74	autom. sist. za navodn. zel. povr. spomenik Kneza Vladimira	1 090,01 €
01098	18/08/2022	TECTA INZENJERING	44142000000	Uređenja	510-203433-65	pojač. mreže na igralištu	302,50 €
01096	18/08/2022	A MEĐAS	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	565-4577-33	geod. usluge-izrada elaborata	229,90 €
01095	18/08/2022	ZIRAT BANKA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	575-1-22	troš. vješt. 402/22-1/893	364,65 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							151 255,18 €

Ukupno za organizaciju: 040001**1 004 390,89 €****050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE****15/08/2022**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00531	15/08/2022	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	50,04 €
00532	15/08/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	0,27 €
00533	15/08/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	6,41 €
Ukupno na dan: 15/08/2022							56,72 €

16/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00534	16/08/2022	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	6,50 €

00535	16/08/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,64 €
Ukupno na dan: 16/08/2022							7,14 €

17/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00536	17/08/2022	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	10,00 €
00537	17/08/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	44,20 €
00538	17/08/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,64 €
Ukupno na dan: 17/08/2022							54,84 €

18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00545	18/08/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	administ. materijal	78,65 €
00539	18/08/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	29,25 €
00540	18/08/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,85 €
00541	18/08/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	32,64 €
00542	18/08/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	3,31 €
00543	18/08/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	1,03 €
00544	18/08/2022	G TECH	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-70357-41	mrežni uređaj tl-sg 1016de	98,00 €
00546	18/08/2022	HIPOTEKARNA BANKA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	520-3402-54	nakn.štete za neiskor.god.odmore	4 931,36 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							5 175,09 €
Ukupno za organizaciju: 050001							5 293,79 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

15/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00462	15/08/2022	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKIĆA 12 ULAZ 1	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-5880-04	održavanje ulaza VIII	30,40 €
00463	15/08/2022	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKIĆA 12 ULAZ 2	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	540-10612-28	održavanje ulaza VIII	32,80 €
00465	15/08/2022	SKY TECHNOLOGIES	41530000000	Tekuće održavanje opreme	535-0000000005413-35	usl. kalibracije i bažd. alkometra	56,00 €
00464	15/08/2022	MZ CRMNICA	43197000000	Ostal.trans.instit.-ostalo	530-2484-30	el. energija zaklj. sa VI	456,82 €
Ukupno na dan: 15/08/2022							576,02 €

18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00468	18/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade	510-133-29	pomoć za smrt čl. porod	810,00 €
00467	18/08/2022	TEKOM PROMET	41313000000	sredstva higijene	550-2031-20	sreds. higijene	669,54 €
00466	18/08/2022	TELEKOM CG.	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	integris usluga	695,75 €
00469	18/08/2022	POSTA CRNE GORE	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	510-109-04	pošt. usluge	12,60 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							2 187,89 €
Ukupno za organizaciju: 060001							2 763,91 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00099	18/08/2022	HAUS SERVIS	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-37212-86	recikl. toner kasete	40,00 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							40,00 €
Ukupno za organizaciju: 070001							40,00 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA
18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00184	18/08/2022	MEDIA PRO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	štampanje bl. zapisnika	326,70 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							326,70 €
Ukupno za organizaciju: 080001							326,70 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE
18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00218	18/08/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41270000000	Ostale naknade	510-0-40	komisija za usmj. djece sa pos.	1 100,00 €
00217	18/08/2022	MEDIA PRO	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	510-3241-17	potreb. VI, VII	580,80 €
00221	18/08/2022	FRANCA MARKET	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	510-84820-11	LAP za mlade	133,42 €
00219	18/08/2022	JP KULTURNI CENTAR	43262000000	Transferi JP Kulturni centar	535-9352-56	repr.LAP za mlade	2 500,00 €
00220	18/08/2022	JP KULTURNI CENTAR	43262000000	Transferi JP Kulturni centar	535-9352-56	projekat 35-Susreti pod St. maslinom	30 000,00 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							34 314,22 €
Ukupno za organizaciju: 090001							34 314,22 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00139	18/08/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezent.	169,17 €
00131	18/08/2022	ANTIVARI STAR DOO	41420000000	Reprezentacija	505-135685-28	reprezentacija	85,00 €
00134	18/08/2022	SĚPARE	41420000000	Reprezentacija	540-11019-68	reprezentacija	32,60 €
00132	18/08/2022	SINCOMERCE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2153-80	nabav. akumul. i staklo retrov.	132,08 €

00133	18/08/2022	SINCOMERCE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2153-80	autodjelovi	74,90 €
00135	18/08/2022	VATROOPREMA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-230-100-27	nabavka radne oboječe	476,86 €
00136	18/08/2022	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	nabavka anti rukavica	164,85 €
00137	18/08/2022	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	djel. za opr. vat. vozila	35,03 €
00138	18/08/2022	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	sitan inventar	13,10 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							1 183,59 €
Ukupno za organizaciju: 110001							1 183,59 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

15/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00288	15/08/2022	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	direkt. podst. poljoprivredi	300,00 €
00275	15/08/2022	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	direkt. podst. poljoprivredi	464,79 €
00279	15/08/2022	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	direkt. podst. poljoprivredi	681,75 €
00287	15/08/2022	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	direkt. podst. poljoprivredi	1 037,86 €
00286	15/08/2022	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	direkt. podst. poljoprivredi	1 903,25 €
00272	15/08/2022	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	direkt. podst. poljoprivredi	750,50 €
00277	15/08/2022	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	direkt. podst. poljoprivredi	1 802,27 €
00282	15/08/2022	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	direkt. podst. poljoprivredi	191,07 €
00284	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	254,99 €
00285	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	285,84 €
00289	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	1 280,37 €
00280	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	398,16 €
00281	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	254,25 €
00283	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	1 340,52 €
00271	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	1 288,00 €
00274	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	699,99 €
00276	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	814,52 €
00269	15/08/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	direkt. podst. poljoprivredi	337,41 €
00270	15/08/2022	montenegrobanka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	907-53001-03	direkt. podst. poljoprivredi	157,41 €
00273	15/08/2022	LOVCEN BANKA	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	565-6868-47	direkt. podst. poljoprivredi	1 160,00 €
00278	15/08/2022	LOVCEN BANKA	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	565-6868-47	direkt. podst. poljoprivredi	320,27 €
Ukupno na dan: 15/08/2022							15 723,22 €
Ukupno za organizaciju: 120001							15 723,22 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

18/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00059	18/08/2022	DENTIK TRADE DOO	41420000000	Reprezentacija	520-382-58	reprezentacija	19,20 €
Ukupno na dan: 18/08/2022							19,20 €
Ukupno za organizaciju: 130001							19,20 €

Total:	1 067 399,98 €
--------	----------------