

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

23/08/2022

| Br. nal. Datum od. Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|--|-------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 00377 23/08/2022 JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 665,51 € |
| 00378 23/08/2022 TURISTICKA AGENCIJA SLABA | 41410000000 | Službena putovanja | 550-16289-07 | avio karla | 186,29 € |
| 00376 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 288,61 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | 1 140,41 € |

24/08/2022

| Br. nal. Datum od. Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------------|
| 00379 24/08/2022 montenegrobanka | 41410000000 | Službena putovanja | 907-53001-03 | dnevnice za sl.putovanja | 55,30 € |
| Ukupno na dan: 24/08/2022 | | | | | 55,30 € |

Ukupno za organizaciju: 010001

1 195,71 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

23/08/2022

| Br. nal. Datum od. Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 00376 23/08/2022 JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 149,25 € |
| 00374 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 69,13 € |
| 00375 23/08/2022 T MOBILE | 41430000000 | Komunikacione usluge | 510-000000000110-98 | mob.tel.za VII | 45,28 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | 263,66 € |

Ukupno za organizaciju: 020001

263,66 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

23/08/2022

| Br. nal. Datum od. Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|
| 00062 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 45,93 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | 45,93 € |

Ukupno za organizaciju: 030001

45,93 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

22/08/2022

| Br. nal. Datum od. Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 01106 22/08/2022 ART CONSTRUCTION | 44143000000 | Planska i projektna dokumentacija | 540-9843-07 | struč.nadzor naselje tomba | 484,00 € |
| 01104 22/08/2022 GRAĐEVINSKI NADZOR ILABORATORISKA | 44143000000 | Planska i projektna dokumentacija | 550-1106-63 | struč.nadzor po MZ za avgust | 2 509,03 € |
| | | ISPITIVANJA | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| 01105 | 22/08/2022 | MONOLITH | 44160000000 | Investiciono održavanje | 520-171710-15 | poljoprni zid naselje Tomba | 10 833,13 € |
| Ukupno na dan: 22/08/2022 | | | | | | | 13 826,16 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 23/08/2022 | | | | | | | |
| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 01108 | 23/08/2022 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 124,77 € |
| 01107 | 23/08/2022 | M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 280,96 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | | | 405,73 € |

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

22/08/2022

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------|-------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00547 | 22/08/2022 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 510-0-40 | provizija | 164,27 € |
| 00548 | 22/08/2022 | NIKSICKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 535-1-76 | provizija | 2,98 € |
| 00549 | 22/08/2022 | NLB MONTENEGROBANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 907-53001-03 | provizija | 1,92 € |
| 00550 | 22/08/2022 | HIPOTEKARNA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 520-130-73 | provizija | 0,64 € |
| Ukupno na dan: 22/08/2022 | | | | | | | 169,81 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|-------------|---|--------------|----------------|-----------------|
| 23/08/2022 | | | | | | | |
| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00552 | 23/08/2022 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 295,57 € |
| 00551 | 23/08/2022 | M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 203,27 € |
| 00553 | 23/08/2022 | NLB MONTENEGROBANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 907-53001-03 | provizija | 16,47 € |
| 00554 | 23/08/2022 | NIKSICKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 535-1-76 | provizija | 0,65 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | | | 515,96 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 24/08/2022 | | | | | | | |
| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00555 | 24/08/2022 | NLB MONTENEGROBANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 907-53001-03 | provizija | 0,11 € |
| Ukupno na dan: 24/08/2022 | | | | | | | 0,11 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 25/08/2022 | | | | | | | |
| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00556 | 25/08/2022 | NLB MONTENEGROBANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 907-53001-03 | provizija | 1,13 € |
| Ukupno na dan: 25/08/2022 | | | | | | | 1,13 € |

Ukupno za organizaciju: 050001

687,01 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
22/08/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 00470 | 22/08/2022 | SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA BAR | 41270000000 | Ostale naknade | 5100000000000000 | donacija od Biram Bar 43x68,18 | 2 931,74 € |
| 00472 | 22/08/2022 | ZAVOD ZA METROLOGIJU | 41390000000 | Ostali rashodi za materijal | 832-975-85 | overavanje ellimetra | 13,00 € |
| 00471 | 22/08/2022 | POSTA CRNE GORE | 41432000000 | Rashodi za poštanske usluge | 510-109-04 | poštan.usluge VII | 1 330,92 € |
| | | | | | | Ukupno na dan: 22/08/2022 | 4 275,66 € |

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| 00484 | 23/08/2022 | SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA BAR | 41270000000 | Ostale naknade | 5100000000000000 | donacija Vatrogas.-part. Biram Bar | 68,18 € |
| 00480 | 23/08/2022 | ELEKTROPRIVREDA CG | 41340000000 | Rashodi za energiju | 530-2742-32 | el.energ. VII | 7 089,13 € |
| 00481 | 23/08/2022 | ELEKTROPRIVREDA CG | 41340000000 | Rashodi za energiju | 530-2742-32 | el.energ. VII Vatrog.dom | 691,30 € |
| 00482 | 23/08/2022 | ELEKTROPRIVREDA CG | 41340000000 | Rashodi za energiju | 530-2742-32 | el.energ. VII MK Ostros | 89,13 € |
| 00483 | 23/08/2022 | ELEKTROPRIVREDA CG | 41340000000 | Rashodi za energiju | 530-2742-32 | el.energ. VII TV Bar | 65,88 € |
| 00479 | 23/08/2022 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 81,83 € |
| 00477 | 23/08/2022 | M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 160,09 € |
| 00478 | 23/08/2022 | TELEKOM CG. | 41431000000 | komunikacione usluge-centrala | 510-103-22 | tel.troš. VII | 667,61 € |
| | | | | | | Ukupno na dan: 23/08/2022 | 8 913,15 € |

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 00485 | 25/08/2022 | MZ BAR II POLJE | 43197000000 | Ostal.trans.instit.-ostalo | 530-2488-18 | nabav.mater.za betonir.puta | 1 600,00 € |
| | | | | | | Ukupno na dan: 25/08/2022 | 1 600,00 € |

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
23/08/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 00101 | 23/08/2022 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 65,03 € |
| 00100 | 23/08/2022 | M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 151,81 € |
| | | | | | | Ukupno na dan: 23/08/2022 | 216,84 € |

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA
23/08/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| 00186 | 23/08/2022 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 1 169,02 € |
| 00185 | 23/08/2022 | M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 308,74 € |
| | | | | | | Ukupno na dan: 23/08/2022 | 1 477,76 € |
| | | | | | | Ukupno za organizaciju: 080001 | 1 477,76 € |

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE
23/08/2022

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|---|--------------|----------------|-------------|
| Br. nal. Datum od. Primatelj | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00222 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 35,02 € |
| 00223 23/08/2022 RK MORNAR 7 | 43136000000 | Transferi institucijama sporta-RK Mornar7 | 510-68010-98 | dotacija | 20 000,00 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | 20 000,00 € |

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ
23/08/2022

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| Br. nal. Datum od. Primatelj | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00062 23/08/2022 JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 45,00 € |
| 00061 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 4,24 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | 49,24 € |

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
23/08/2022

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|------------|
| Br. nal. Datum od. Primatelj | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00141 23/08/2022 JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 980,75 € |
| 00140 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 615,00 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | 1 595,75 € |

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
23/08/2022

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|----------|
| Br. nal. Datum od. Primatelj | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00291 23/08/2022 JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 114,63 € |
| 00290 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 154,23 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | 268,86 € |

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU
23/08/2022

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------|---------|
| Br. nal. Datum od. Primatelj | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00060 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 34,90 € |
| Ukupno na dan: 23/08/2022 | | | | | 34,90 € |

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Ukupno za organizaciju: 130001

34,90 €

22/08/2022

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--------------|--|----------|
| Br. nal. Datum od. Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
| 00126 22/08/2022 HEX | 41510000000 | Tekuće održavanje javne infrastrukture | 510-65500-62 | nabavka i ugradnja mehaničkih silubica | 716,32 € |
| 23/08/2022 | | | | Ukupno na dan: 22/08/2022 | 716,32 € |

| Br. nal. Datum od. Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|--|-------------|----------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| 00129 23/08/2022 ELEKTROPRIVREDA CG | 41341000000 | Javna rasvjeta | 530-2742-32 | javna rasv. VII Banski logoraši | 55,42 € |
| 00130 23/08/2022 ELEKTROPRIVREDA CG | 41341000000 | Javna rasvjeta | 530-2742-32 | javna rasv. VII Utrg | 306,43 € |
| 00131 23/08/2022 ELEKTROPRIVREDA CG | 41341000000 | Javna rasvjeta | 530-2742-32 | javna rasv. VII | 24 341,19 € |
| 00132 23/08/2022 ELEKTROPRIVREDA CG | 41341000000 | Javna rasvjeta | 530-2742-32 | javna rasv. VII Ronkula | 45,16 € |
| 00133 23/08/2022 ELEKTROPRIVREDA CG | 41341000000 | Javna rasvjeta | 530-2742-32 | javna rasv. VII Kamenički most | 131,43 € |
| 00134 23/08/2022 ELEKTROPRIVREDA CG | 41341000000 | Javna rasvjeta | 530-2742-32 | javna rasv. VII video kamera | 1 412,16 € |
| 00135 23/08/2022 ELEKTROPRIVREDA CG | 41341000000 | Javna rasvjeta | 530-2742-32 | javna rasv. VII Dubrava | 15,03 € |
| 00128 23/08/2022 JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 510-111-95 | gorivo za VII | 83,01 € |
| 00127 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 163,72 € |
| 23/08/2022 | | | | Ukupno na dan: 23/08/2022 | 26 553,55 € |
| 150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE | | | | Ukupno za organizaciju: 140001 | 27 269,87 € |

| Br. nal. Datum od. Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------|
| 00096 23/08/2022 M TEL | 41430000000 | Komunikacione usluge | 530-13881-80 | mob.tel.za VII | 21,07 € |
| 23/08/2022 | | | | Ukupno na dan: 23/08/2022 | 21,07 € |
| 150001 | | | | Ukupno za organizaciju: 150001 | 21,07 € |

Total: 82 182,32 €