

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

29/08/2022

Br. nal. Datum od. Prima-lac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00382 29/08/2022 CVEČARA ORH DEJA	41360000000	Ostali rashodi za materijal	550-1822-49	cvijeće	70,00 €
Ukupno na dan: 29/08/2022					70,00 €

31/08/2022

Br. nal. Datum od. Prima-lac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00382 31/08/2022 CVEČARA ORH DEJA	41360000000	Ostali rashodi za materijal	550-1822-49	cvijeće	65,00 €
Ukupno na dan: 31/08/2022					65,00 €

01/09/2022

Br. nal. Datum od. Prima-lac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00383 01/09/2022 CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-49	za VIII/22	13 539,84 €
00384 01/09/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	620-1111-93	za VIII/22	717,01 €
00385 01/09/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIODA- JEDIN. RO PCR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	620-30000-74	za VIII/22	2 616,23 €
00386 01/09/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIODA- JEDIN. RO PCR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	620-30000-74	za VIII/22	1 060,77 €
00387 01/09/2022 DIREKCIJA JAVNIH PRIODA- JEDIN. RO PCR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	620-30000-74	za VIII/22	144,72 €
00388 01/09/2022 SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8099000-61	za VIII/22	93,22 €
Ukupno na dan: 01/09/2022					18 190,79 €

02/09/2022

Br. nal. Datum od. Prima-lac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00390 02/09/2022 BLT PODGORICA DOD	47110000000	Tekuća rezerva	555-942-39	prevz djece Podgorica-Luka Bar-sponzor.	267,00 €
00389 02/09/2022 ERSTE BANK	47110000000	Tekuća rezerva	540-6201-69	pomoć za sanaci kuće od posle izazv požarom	1 500,00 €
Ukupno na dan: 02/09/2022					1 767,00 €
Ukupno za organizaciju: 010001					20 092,79 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

29/08/2022

Br. nal. Datum od. Prima-lac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00377 29/08/2022 SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebna namjena -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	objavlj odluka	20,00 €

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00378	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarada	510-0-40	za VII/22	7 920,39 €
00379	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VII/22	397,98 €
00380	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC, POR I DOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VII/22	1 525,87 €
00381	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC, POR I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	630,18 €
00383	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC, POR I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	80,40 €
00382	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-808009-51	za VII/22	51,74 €
00416	01/09/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-3402-64	pausal i dnevnice VII	218,00 €
00418	01/09/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-3402-64	pausal i dnevnice VII	218,00 €
00403	01/09/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	oddo pausal VII	2 600,00 €
00404	01/09/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	dnevnice VII	205,00 €
00405	01/09/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	dnev.za skl.braka	270,00 €
00406	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	pausal VII	1 600,00 €
00407	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	dnevnice VII	144,00 €
00408	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	dnev.za skl.braka	252,00 €
00409	01/09/2022	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-08201-69	pausal VII	1 200,00 €
00410	01/09/2022	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-08201-69	dnevnice VII	72,00 €
00411	01/09/2022	NIKSICKA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	535-1-76	pausal VII	600,00 €
00412	01/09/2022	NIKSICKA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	535-1-76	dnevnice VII	35,00 €
00417	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC, POR I DOP,	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	820-30000-74	porez-odbornici	889,20 €
00418	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-808009-51	prerez-odbornici	115,80 €
00413	01/09/2022	ADDIKO BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-00000055501-69	pausal VII	200,00 €
00414	01/09/2022	ZIRAT BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	575-1-22	pausal i dnevnice VII	218,00 €
00384	01/09/2022	DPS	43160000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-3600-50	dotacija VII	4 991,49 €
00385	01/09/2022	SD SOCIALDEMOKRATE	43160000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-14867-04	dotacija VII	2 210,71 €

00386	01/09/2022	BIRAM BAR-RIN CARAN	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	620-2056-18	dotacija VIII	1 774,27 €
00387	01/09/2022	DEMOKRATSKA CG	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	605-1370660-77	dotacija VIII	1 130,81 €
00388	01/09/2022	SDP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	620-425105-16	dotacija VIII	706,57 €
00389	01/09/2022	PRAVA CRNA GORA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	610-97513-53	dotacija VIII	694,37 €
00390	01/09/2022	SNP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	630-10320-93	dotacija VIII	487,35 €
00391	01/09/2022	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA NSD	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	630-20014-14	dotacija VIII	487,35 €
00392	01/09/2022	GRADANSKI FORUM URA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	610-93626-50	dotacija VIII	487,35 €
00393	01/09/2022	BOSNJAČKA STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	605-5868-61	dotacija VIII	487,35 €
00394	01/09/2022	ZENSKA ALIJANSA DPS CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	650-19565-80	dotacija VIII	149,51 €
00395	01/09/2022	ASOCIJACIJA ŽENA SNP CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	630-26710-19	dotacija VIII	149,51 €
00396	01/09/2022	DEMOKRATSKA CG FORUM ŽENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	620-36026-79	dotacija VIII	149,51 €
00397	01/09/2022	FORUM ŽENA URA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	610-115874-66	dotacija VIII	149,51 €
00398	01/09/2022	INICIJATIVA FORUM ŽENA PRAVE CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	610-125541-68	dotacija VIII	149,51 €
00399	01/09/2022	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA FORUM ŽENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	620-34764-88	dotacija VIII	149,51 €
00400	01/09/2022	SAVJET ŽENA BIRAV CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	620-2070-73	dotacija VIII	149,51 €
00401	01/09/2022	SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	620-41160-08	dotacija VIII	149,51 €
00402	01/09/2022	SDP FORUM ŽENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	620-39018-03	dotacija VIII	149,51 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							34 655,57 €
Ukupno za organizaciju: 020001							34 675,57 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00053	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VII/22	3 414,52 €
00054	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-63	za VII/22	177,60 €
00055	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN, RC, POR I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VII/22	659,00 €
00056	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN, RC, POR I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	272,17 €
00058	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN, RC, POR I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	32,10 €

00067	01/09/2022	SO BAR PREREZ	41160000000	Opština: prerez	510-5098009-E*	za VII/22	23.19 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							4 578,87 €
Ukupno za organizaciju: 030001							4 578,87 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

29/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01130	29/08/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-50	admins materijal	749.03 €
01137	29/08/2022	NOVA POBJEDA DOO	41350000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	560-522-77	javni poziv	108.90 €
01138	29/08/2022	ADVOKATSKA KANCELARIJA LJOVČIĆ MUJOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	advokat usluge	2 178.00 €
01132	29/08/2022	DRUGI DECEMBAR	44121000000	Lokalni putevi	510-2346-83	saoor. DUP lino -kompanz.	15 972.14 €
01133	29/08/2022	CADING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	535-12424-55	geodet snimanje KO St Bar	423.50 €
01134	29/08/2022	CADING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	535-12424-55	geodet usluge	242.00 €
01135	29/08/2022	GEOURB	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	520-10429-22	izr.topog plana Donji Munci	500.00 €
Ukupno na dan: 29/08/2022							20 173,57 €

31/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01140	31/08/2022	PUTEVI BAR	44121000000	Lokalni putevi	505-134585-30	izr.saoobrađ za pris kat parc br 6068	15 499.75 €
01142	31/08/2022	REPUBLICKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	535-5849-70	izr.gi proj Dnevni centar za djecu sa smetnj u razvoju	11 797.50 €
01143	31/08/2022	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-68	tronoj up-sa kat par.2345 KO Sutomore	423.50 €
01144	31/08/2022	STUDIO PROSTOR	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	565-266-65	stru.nadzorkat par.6068 KO Novi Bar	484.00 €
01145	31/08/2022	STUDIO PROSTOR	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	565-266-65	str.nadz.vod insta kat parc 6068	5 929.00 €
01146	31/08/2022	CADING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	535-12424-55	katastr-topogra plan Veliki Plesak	1 028.50 €
01147	31/08/2022	PLANPLUS DOO	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-16085-64	stru.nadzor park Topolica-Bjelšići	4 961.00 €
01148	31/08/2022	KOVATELJE	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	550-5559-21	Dnevni cen za djecu sa smet u razvoju	2 870.50 €
01149	31/08/2022	GEOD	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-15694-03	geod.usl.-parceacija DUP Sušan	302.50 €
01150	31/08/2022	CADING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	535-12424-55	obješt kat gran izmed.katas parce la KO Tomba	121.00 €
01155	31/08/2022	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-68	mjerne.nekateg puta k. p.3155 KO Dobre Vode	302.50 €
01161	31/08/2022	HIPOTEKARNA BANKA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	520-3402-54	proc.vrijed na adapt objekta	400.00 €
01141	31/08/2022	MONOLITH	44160000000	Investiciono održavanje	520-171710-18	zašt.ograda MZ Polje	847.00 €
01163	31/08/2022	DRŽAVA CRNA GORA- REZOR	45110000000	Oplata kredita rezidentima-kredit KW banka	90753001-19	kfw kredit	200 000.00 €
Ukupno na dan: 31/08/2022							247 976,05 €

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01160	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0140	za VII/22	15 129,87 €
01167	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-63	za VII/22	500,14 €
01168	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RO POR I DOP.	41120000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VII/22	2 667,18 €
01169	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RO POR I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	1 184,21 €
01160	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RO, POR I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	180,60 €
01161	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41180000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VII/22	64,98 €
01168	01/09/2022	ERS"TE BANK	41670000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugovor o djelu	670,00 €
01162	01/09/2022	H POTEKARNA BANKA	41970000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-64	ugovor o djelu	560,00 €
01165	01/09/2022	H POTEKARNA BANKA	41970000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-64	ugovor o djelu	609,00 €
01163	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RO POR I DOP.	41970000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	69,16 €
01164	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41970000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	8,90 €
01166	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RO POR I DOP.	41970000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	62,88 €
01167	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41970000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	8,17 €
01169	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RO POR I DOP.	41970000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	82,76 €
01170	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41970000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	10,76 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							21 888,92 €
Ukupno za organizaciju: 040001							290 038,54 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

29/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00567	29/08/2022	VERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materijal	3 128,48 €
00568	29/08/2022	NRK"SKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	635-1176	provizija	1,05 €
00569	29/08/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	607-63001-03	provizija	6,93 €
00560	29/08/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	605-6508-47	provizija	2,03 €
00561	29/08/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,39 €
Ukupno na dan: 29/08/2022							3 138,93 €

30/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00562	30/08/2022	crnogorska komercijalna banka	40310000000	otplata obaveza z prethodnr godine	510-133-29	nash štete nastala u pošanu u Muricima	1 680,00 €
Ukupno na dan: 30/08/2022							1 680,00 €

31/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00565	31/08/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	7,00 €
00566	31/08/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	507-63001-03	provizija	4,25 €
00567	31/08/2022	NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	12,17 €
00568	31/08/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	555-6666-47	provizija	13,61 €
00569	31/08/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,39 €
00564	31/08/2022	montenegrobanka	41920000000	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	507-63001-03	suds porav.411/22-248.411/22-57 007	1 936,00 €
Ukupno na dan: 31/08/2022							1 973,62 €

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00570	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VIII/22	23 411,83 €
00571	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNI PR-HODA-POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-69	za VIII/22	432,29 €
00572	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNI PR-HODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VIII/22	4 373,05 €
00573	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNI PR-HODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VIII/22	1 608,11 €
00574	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNI PR-HODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VIII/22	267,84 €
00576	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8095009-51	za VIII/22	66,18 €
00577	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	256,60 €
00578	01/09/2022	NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	12,05 €
00579	01/09/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	507-63001-03	provizija	31,10 €
00580	01/09/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	555-6666-47	provizija	11,60 €
00581	01/09/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	5,26 €
00576	01/09/2022	SO BAR	45170000000	Transferi za lična primanja prilaznika	535-3821-54	za VIII/22-prirv.	2 959,89 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							33 656,55 €

02/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00582	02/09/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	13,81 €
00585	02/09/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	555-8888-47	provizija	4,99 €
00584	02/09/2022	H. POTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	6,38 €
Ukupno na dan: 02/09/2022							24,98 €

03/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00585	03/09/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	555-8888-47	provizija	5,00 €
Ukupno na dan: 03/09/2022							5,00 €
Ukupno za organizaciju: 050001							40 479,08 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

29/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00489	29/08/2022	montenegrobanka	41270000000	Ostale naknade	907-53001-03	nakn. za rad komisije	30,00 €
00486	29/08/2022	VUJACIC COMPANY	41530000000	Tekuce održavanje opreme	550-11171-35	skladš.guma	125,94 €
00487	29/08/2022	ELEKTRON	41530000000	Tekuce održavanje opreme	510-13271-84	usluge servisir	153,82 €
00488	29/08/2022	KALAMPER	41530000000	Tekuce održavanje opreme	510-3132-53	pranje vozila	18,00 €
Ukupno na dan: 29/08/2022							357,86 €

31/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00491	31/08/2022	SPARK	41315000000	radna odjeća	510-45000-78	radna odjeća	1 786,60 €
00490	31/08/2022	LOVCEN OSIGURANJE	41530000000	Tekuce održavanje opreme	550-3556-62	osigur. vozila	120,00 €
Ukupno na dan: 31/08/2022							1 886,60 €

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00492	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VII/22	27 738,62 €
00493	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PR-HODA-FOREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VII/22	332,88 €
00494	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PR-HODA- JEDIN RO POR IDOP.	41130000000	Doprinos na teret zaposlenog	820-30000-74	za VII/22	5 149,32 €
00495	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PR-HODA- JEDIN RO POR IDOP.	41140000000	Doprinos na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	2 127,69 €
00496	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PR-HODA- JEDIN RO POR IDOP.	41140000000	Doprinos na teret poslodavca	820-30000-74	za VII/22	363,66 €
00497	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-5066009-51	za VII/22	43,27 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							35 785,64 €

02/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00499	02/09/2022	MZ CRMLICA	43191000000	Čista trans. nasti - ostalo	630-2484-50	vodenađbjevanje MZ Crmlica	2.000,00 €
00498	02/09/2022	MZ CRMLICA	43191000000	Čista trans. nasti - ostalo	630-2484-50	sponzorstvo-Nahjske igre	500,00 €
Ukupno na dan: 02/09/2022							2.500,00 €
Ukupno za organizaciju: 060001							40.530,10 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

29/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00102	29/08/2022	HAUS SERVIS	41310000000	Administrativni materijal	520-37212-85	reklitorera	40,00 €
Ukupno na dan: 29/08/2022							40,00 €

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00103	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VIII/22	9.934,62 €
00104	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	620-1111-93	za VIII/22	289,35 €
00105	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JED.N. RC POR. I DOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	620-30000-74	za VIII/22	1.675,64 €
00106	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JED.N. RC POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret pos. odavca	620-30000-74	za VIII/22	774,67 €
00107	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JED.N. RC POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret pos. odavca	620-30000-74	za VIII/22	112,66 €
00108	01/09/2022	SO BAR PREREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-5055008-51	za VIII/22	37,01 €
00110	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JED.N. RC POR. I DOP	41610000000	zadaci po osnovu isplate ugovora o djelu	620-30000-74	Ugovor o djelu	55,69 €
00111	01/09/2022	SO BAR PREREZ	41610000000	zadaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-5055008-51	ugovor o djelu	7,23 €
00109	01/09/2022	Crnogorska komercijalna banka	41610000000	zadaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-133-20	ugovor o djelu	450,00 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							13.537,37 €
Ukupno za organizaciju: 070001							13.577,37 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

29/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00187	29/08/2022	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	izrada sl. leg. štamparija	19,38 €
00188	29/08/2022	VEKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-60	kancel. materijal	210,60 €
Ukupno na dan: 29/08/2022							229,98 €

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00189	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VIII/22	17.191,75 €
00190	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	620-1111-93	za VIII/22	462,04 €

00181	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	4113000000	Doprinos na teret zaposlenog	820-30000-74	za VIII/22	3 238,68 €
00182	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	4114000000	Doprinos na teret poslodavca	820-30000-74	za VIII/22	1 337,82 €
00183	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	4114000000	Doprinos na teret poslodavca	820-30000-74	za VIII/22	209,04 €
00184	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski prerez	510-5095009-51	za VIII/22	60,18 €
00185	01/09/2022	HIPOTEKARNA BANKA	4191000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	191,50 €
00186	01/09/2022	HIPOTEKARNA BANKA	4191000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	191,50 €
00188	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	4191000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	23,69 €
00191	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	4191000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-5095009-51	ugovor o djelu	3,08 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							22 910,15 €
Ukupno za organizaciju: 080001							23 140,11 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I MLADE

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00224	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-43	za VIII/22	8 561,33 €
00225	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VIII/22	266,20 €
00226	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	4113000000	Doprinos na teret zaposlenog	820-30000-74	za VIII/22	1 619,28 €
00227	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	4114000000	Doprinos na teret poslodavca	820-30000-74	za VIII/22	665,80 €
00228	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	4114000000	Doprinos na teret poslodavca	820-30000-74	za VIII/22	98,48 €
00229	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski prerez	510-5095009-51	za VIII/22	34,59 €
00231	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC POR. I DOP.	4191000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	61,76 €
00232	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	4191000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-5095009-51	ugovor o djelu	8,03 €
00233	01/09/2022	montenegrobanka	4191000000	izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-53001-03	ugovor o djelu	500,00 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							11 816,47 €

02/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00233	02/09/2022	FK MORNAR	4313400000	Transferi institucijama sporta-PK Mornar	530-8314-83	dotacija	27 500,00 €
Ukupno na dan: 02/09/2022							27 500,00 €
Ukupno za organizaciju: 090001							39 316,47 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

01/09/2022

Bil. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00063	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VIII/22	2.521,86 €
00064	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	620-1111-93	za VIII/22	120,20 €
00065	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC. POR. DOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	620-30000-74	za VIII/22	455,70 €
00066	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC. POR. DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	620-30000-74	za VIII/22	215,00 €
00067	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC. POR. DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	620-30000-74	za VIII/22	24,12 €
00068	01/09/2022	SO BAR PR. REZ	41150000000	Opštinski prirez	510-5000000-51	za VIII/22	20,36 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							3.467,66 €
Ukupno za organizaciju: 100001							3.467,66 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

29/08/2022

Bil. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00142	29/08/2022	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	štampa postera	43,58 €
00143	29/08/2022	VATROOPREMA	41630000000	Tekuća opskrba opreme	620-230-100-27	osig. za PP aparat	67,70 €
00144	29/08/2022	MONDRAN	41630000000	Tekuća opskrba opreme	640-431848101-27	mater. za krečenje	48,75 €
Ukupno na dan: 29/08/2022							160,07 €

31/08/2022

Bil. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00145	31/08/2022	SINCOMERCE	41630000000	Tekuća opskrba opreme	510-2153-80	auto oje za vatr. vozilo	39,80 €
00146	31/08/2022	LUKSA	41630000000	Tekuća opskrba opreme	510-17208-20	servis toletna	157,30 €
00147	31/08/2022	MONTENEGRO SERVIS	41630000000	Tekuća opskrba opreme	510-15364-60	demont. i montaža kline	108,00 €
Ukupno na dan: 31/08/2022							306,00 €

01/09/2022

Bil. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00148	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VIII/22	42.655,98 €
00149	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	620-1111-93	za VIII/22	1.769,01 €
00150	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC. POR. I DOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	620-30000-74	za VIII/22	8.134,13 €
00151	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC. POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	620-30000-74	za VIII/22	9.441,21 €
00152	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC. POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	620-30000-74	za VIII/22	418,08 €
00153	01/09/2022	SO BAR PR. REZ	41150000000	Opštinski prirez	510-5000000-51	za VIII/22	232,13 €
00154	01/09/2022	ERSTE BANKA	41810000000	izdati po osnovu isplate ugovora o djelu	540-5201-69	ugovor o djelu	260,00 €
00155	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA-JEDIN. RC. POR. I DOP	41810000000	izdati po osnovu isplate ugovora o djelu	620-30000-74	ugovor o djelu	30,88 €

11166	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	4180000000	izdati po osnovu opšteg ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	4,01 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							62 852,43 €
Ukupno za organizaciju: 110001							63 318,50 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

29/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00292	29/08/2022	DPC	4129000000	Ostali rashodi za materija	510-22701-31	štamp. taxi leg. timac	637,28 €
00293	29/08/2022	BARSKA LJUJARA	41513100000	Direktni podstaci, po. privred.	505-1899-16	poštom po. pošt.	2 000,00 €
00293	29/08/2022	Crnogorska komercijalna banka	41513100000	Direktni podstaci, po. privred.	510-133-29	poštom po. pošt.	750,85 €
00296	29/08/2022	ERSTE BANK	41513100000	Direktni podstaci, po. privred.	540-5201-69	poštom po. pošt.	545,00 €
00294	29/08/2022	ADRIKO BANKA	41513100000	Direktni podstaci, po. privred.	507-00000055501-59	poštom po. pošt.	748,16 €
Ukupno na dan: 29/08/2022							4 761,28 €

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00297	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VIII/22	9 679,30 €
00295	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNH PR HODA POREZ LB	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VIII/22	297,98 €
00299	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNH PR HODA- JEDIN. RC POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VIII/22	1 511,91 €
00300	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNH PR HODA- JEDIN. RC POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret posloavca	820-30000-74	za VIII/22	743,40 €
00301	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNH PR HODA- JEDIN. RC POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret posloavca	820-30000-74	za VIII/22	104,52 €
00302	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41180000000	Opštinski preiz	510-8098009-51	za VIII/22	33,71 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							12 590,82 €
Ukupno za organizaciju: 120001							17 342,10 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00091	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VIII/22	1 515,04 €
00092	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNH PR HODA POREZ LB	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VIII/22	69,77 €
00093	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNH PR HODA- JEDIN. RC POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VIII/22	308,50 €
00094	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNH PR HODA- JEDIN. RC POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret posloavca	820-30000-74	za VIII/22	127,42 €
00095	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNH PR HODA- JEDIN. RC POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret posloavca	820-30000-74	za VIII/22	16,08 €
00098	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	41180000000	Opštinski preiz	510-8098009-51	za VIII/22	8,55 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							2 142,49 €
Ukupno za organizaciju: 130001							2 142,49 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

29/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00138	29/08/2022	LENA DESIGN	4151000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	52000000256893234	repara parkin za bicikla	302,50 €
Ukupno na dan: 29/08/2022							302,50 €

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00137	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	4111000000	Neto zarade	5100040	za VII/22	8.380,90 €
00143	01/09/2022	Montenegro banka	4111000000	Neto zarade	51100000103	ugovor o djelu	500,00 €
00139	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LI	4112000000	Porez na zarade	5201111093	za VII/22	278,53 €
00144	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LI	4112000000	Porez na zarade	5201111093	ugovor o djelu	51,78 €
00139	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RO POR I DOP	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	5203000074	za VII/22	1.588,50 €
00140	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RO POR I DOP	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	5203000074	za VII/22	658,07 €
00141	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RO POR I DOP	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	5203000074	za VII/22	113,56 €
00142	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski prirez	510508500951	za VII/22	38,22 €
00145	01/09/2022	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski prirez	510508500951	ugovor o djelu	5,03 €
Ukupno na dan: 01/09/2022							11.625,57 €
Ukupno za organizaciju: 140001							11.928,07 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

29/08/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00097	29/08/2022	MULTI PRINT	4131000000	Administrativni materijal	5206113015	servis printera	121,00 €
Ukupno na dan: 29/08/2022							121,00 €

01/09/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00104	01/09/2022	HIPOTEKARNA BANKA	4111000000	Neto zarade	520340254	ugovor o djelu	500,00 €
00107	01/09/2022	ADRIKO BANKA	4111000000	Neto zarade	507000005660109	ugovor o djelu	480,00 €
00095	01/09/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	4111000000	Neto zarade	5100040	za VII/22	1.213,24 €
00099	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LI	4112000000	Porez na zarade	5201111093	za VII/22	112,80 €
00105	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LI	4112000000	Porez na zarade	5201111093	ugovor o djelu	53,59 €
00106	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LI	4112000000	Porez na zarade	5201111093	ugovor o djelu	81,78 €
00100	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RO POR I DOP	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	5203000074	za VII/22	243,16 €
00101	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RO POR I DOP	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	5203000074	za VII/22	101,16 €
00102	01/09/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RO POR I DOP	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	5203000074	za VII/22	18,58 €

00*00	01/08/2022	SO BARBARA REZ	4**50000000	Osobna plača	810-8008000-81	za V. 22	14,00 €
00*00	01/08/2022	SO BARBARA REZ	4**50000000	Osobna plača	810-8008000-81	Ugovor o delu	123 €
00*00	01/08/2022	SO BARBARA REZ	4**50000000	Osobna plača	810-8008000-81	Ugovor o delu	100 €
Ukupno na dan; 01/08/2022							2 763,15 €
Ukupno za organizacijo: 150001							2 904,15 €
Total:							607 531,87 €