

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE
28/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 00476 | 28/10/2022 | MAPA | 41390000000 | Ostali rashodi za materijal | 510-2808-55 | rashodi za materijal | 943,80 € |
| 00475 | 28/10/2022 | montenegrobanka | 47110000000 | Tekuća rezerva | 907-53001-03 | sponzor.za takmič. | 500,00 € |
| Ukupno na dan: 28/10/2022 | | | | | | | 1 443,80 € |
| Ukupno za organizaciju: 010001 | | | | | | | 1 443,80 € |

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
28/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 00465 | 28/10/2022 | CENTROBIRO | 41310000000 | Administrativni materijal | 510-2531-13 | kancel.mater. | 6,00 € |
| Ukupno na dan: 28/10/2022 | | | | | | | 6,00 € |
| Ukupno za organizaciju: 020001 | | | | | | | 6,00 € |

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA
25/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 00080 | 25/10/2022 | MULTI PRINT | 41390000000 | Ostali rashodi za materijal | 520-61130-15 | serc.kopir.aparata | 72,60 € |
| Ukupno na dan: 25/10/2022 | | | | | | | 72,60 € |
| Ukupno za organizaciju: 030001 | | | | | | | 72,60 € |

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE
25/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|--------------------|----------|
| 01391 | 25/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa | 510-133-29 | sud.porav. 1097/22 | 200,00 € |
| 01401 | 25/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa | 510-133-29 | sud.porav. 607/22 | 200,00 € |
| 01395 | 25/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa | 510-133-29 | sud.porav. 1111/22 | 242,00 € |
| 01403 | 25/10/2022 | HIPOTEKARNA BANKA | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa | 520-3402-54 | sud.porav. 584/22 | 200,00 € |
| 01388 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 555/22 | 200,00 € |
| 01393 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 742/22 | 200,00 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 01384 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 630/22 | 200,00 € |
| 01386 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 917/22 | 200,00 € |
| 01399 | 25/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa | 510-133-29 | sud.porav. 904/22 | 200,00 € |
| 01397 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 1057/22 | 242,00 € |
| 01390 | 25/10/2022 | HIPOTEKARNA BANKA | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 520-3402-54 | sud.porav. 1097/22 | 500,00 € |
| 01398 | 25/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 510-133-29 | sud.porav. 904/22 Batković Z | 500,00 € |
| 01400 | 25/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 510-133-29 | sud.porav. 607/22 | 500,00 € |
| 01394 | 25/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 510-133-29 | sud.porav. 1111/22 Popović M | 500,00 € |
| 01389 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 928/22 Suškavčević M | 500,00 € |
| 01396 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 1057/22 Đurović G | 500,00 € |
| 01383 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 630/22 Đuričić M | 500,00 € |
| 01392 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 742/22 Gvozdenović S | 500,00 € |
| 01402 | 25/10/2022 | PRVA BANKA CG | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 535-5413-39 | sud.porav. 584/22 | 600,00 € |
| 01387 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 555/22 Borak D | 500,00 € |
| 01385 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 540-6201-69 | sud.porav. 917/22 Hadrović A | 500,00 € |
| Ukupno na dan: 25/10/2022 | | | | | | | 7 684,00 € |

26/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01408 | 26/10/2022 | ERSTE BANK | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa | 540-6201-69 | suds.porav. 737/22 | 200,00 € |
| 01412 | 26/10/2022 | ERSTE BANK | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa | 540-6201-69 | suds.porav. 905/22 | 242,00 € |
| 01410 | 26/10/2022 | ERSTE BANK | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa | 540-6201-69 | suds.porav. 929/22 | 242,00 € |
| 01406 | 26/10/2022 | HIPOTEKARNA BANKA | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54 postupaka-ujed psa | 520-3402-54 | suds.porav. 945/22 | 200,00 € |
| 01404 | 26/10/2022 | CEDIS | 44122000000 | Rasvjeta i elektroinadbevanje | 535-15969-90 | priklj.na distrib.sistem | 152,82 € |
| 01411 | 26/10/2022 | ERSTE BANK | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 540-6201-69 | suds.porav. 905/22 Sktijelj A | 500,00 € |
| 01409 | 26/10/2022 | ERSTE BANK | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 540-6201-69 | suds.porav. 929/22 Popović D | 500,00 € |
| 01405 | 26/10/2022 | HIPOTEKARNA BANKA | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 520-3402-54 | suds.porav. 945/22 Maraš R | 500,00 € |
| 01407 | 26/10/2022 | ADDIKO BANKA | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 907-00000055501-69 | suds.porav. 737/22 | 600,00 € |
| Ukupno na dan: 26/10/2022 | | | | | | | 3 136,82 € |

27/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|--|--------------|--|----------|
| 01414 | 27/10/2022 | montenegrobanka | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih907-53001-03 postupaka-ujed psa | 907-53001-03 | suds.porav. 890/22 | 200,00 € |
| 01415 | 27/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 44143000000 | Planska i projektna dokumentacija | 510-133-29 | prodje.nepokret. | 230,00 € |
| 01417 | 27/10/2022 | EKVIDISTANCA | 44143000000 | Planska i projektna dokumentacija | 530-19763-88 | izrada nalaza o identif.zemlji.KO Spić | 302,50 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| 01419 | 27/10/2022 | YUS TRADE | 44160000000 | Investiciono održavanje | 510-6753-54 | ispor.imontaža jarbola i demon.starih | 2 387,33 € |
| 01420 | 27/10/2022 | NIMONT DOO | 44160000000 | Investiciono održavanje | 510-19220-95 | nabav.i isporu.pijeska radovi po MZ | 4 162,08 € |
| 01418 | 27/10/2022 | E&M TEAM | 44160000000 | Investiciono održavanje | 565-4099-12 | radovi -rezanje asfalta u duž.15 m | 181,50 € |
| 01413 | 27/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 510-133-29 | suds.porav. 890/22 | 500,00 € |
| Ukupno na dan: 27/10/2022 | | | | | | | 7 963,41 € |

28/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|---|-------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 01426 | 28/10/2022 | GEMELLI COMPANY | 41310000000 | Administrativni materijal | 530-13675-19 | kance.mater. | 131,73 € |
| 01425 | 28/10/2022 | MEDIA PRO | 41390000000 | Ostali rashodi za materijal | 510-3241-17 | štampa i korićenje | 43,56 € |
| 01427 | 28/10/2022 | NOTAR SKOPELJA | 41460000000 | Advokatske, notarske i pravne usluge | 510-66570-53 | note.usluge | 320,65 € |
| 01424 | 28/10/2022 | montenegrobanka | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa | 907-53001-03 | sud.porav. 648/22 | 200,00 € |
| 01422 | 28/10/2022 | ADDIKO BANKA | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa | 907-00000055501-69 | sud.porav. 987/22 | 200,00 € |
| 01433 | 28/10/2022 | TECTA INZENJERING | 44127000000 | Kanalizacija i kolektori | 510-203433-65 | sana.kanaliz. Ilino-Sušanj | 3 049,20 € |
| 01430 | 28/10/2022 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 44128000000 | Ostalo-otkup zemlje | 907-83001-19 | eksp.DUP Topolica III-saobrač. | 23 182,00 € |
| 01436 | 28/10/2022 | SANIS DOO | 44142000000 | Uređenja | 535-14089-07 | radovi na font.kod spor.dvorane | 3 830,00 € |
| 01431 | 28/10/2022 | CADING | 44143000000 | Planska i projektna dokumentacija | 535-12424-55 | usluge-snim.dijela potoka Rena | 181,50 € |
| 01432 | 28/10/2022 | GRAĐEVINSKI NADZOR ILABORATORISKA ISPITIVANJA | 44143000000 | Planska i projektna dokumentacija | 550-1106-63 | stru.nadz.saobrač. Topolica IV | 3 993,00 € |
| 01437 | 28/10/2022 | NIMONT DOO | 44160000000 | Investiciono održavanje | 510-19220-95 | nab.i ispor.pijeska -radovi po MZ | 4 761,14 € |
| 01423 | 28/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 510-133-29 | sud.porav. 648/22 | 500,00 € |
| 01421 | 28/10/2022 | ADDIKO BANKA | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 907-00000055501-69 | sud.porav. 987/22 Pušić L | 500,00 € |
| Ukupno na dan: 28/10/2022 | | | | | | | 40 892,78 € |
| Ukupno za organizaciju: 040001 | | | | | | | 59 677,01 € |

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

25/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 00696 | 25/10/2022 | POŠTA CRNE GORE | 41433000000 | Rashodi za poštanske usluge-štampanje rješenja | 510-109-04 | štam.reše.poreza na nepokr. | 67 407,17 € |
| 00698 | 25/10/2022 | NIKSICKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 535-1-76 | provizija | 10,00 € |
| 00699 | 25/10/2022 | LOVCEN BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 565-6868-47 | provizija | 1,70 € |
| 00700 | 25/10/2022 | HIPOTEKARNA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 520-130-73 | provizija | 1,03 € |
| 00697 | 25/10/2022 | INZENJERSKA KOMORA CG | 41480000000 | Usluge stručnog usavršavanja | 530-1870-29 | stručno usavrš. | 60,00 € |
| Ukupno na dan: 25/10/2022 | | | | | | | 67 479,90 € |

26/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|---|------------|---------------|--------|
| 00701 | 26/10/2022 | NIKŠIČKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 535-1-76 | provizija | 2,00 € |
| 00702 | 26/10/2022 | HIPOTEKARNA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 520-130-73 | provizija | 0,13 € |
| Ukupno na dan: 26/10/2022 | | | | | | | 2,13 € |

27/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------|------------|---------------------|-------------|---|--------------|---------------|--------|
| 00703 | 27/10/2022 | NIKŠIČKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 535-1-76 | provizija | 1,60 € |
| 00704 | 27/10/2022 | NLB MONTENEGROBANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 907-53001-03 | provizija | 0,21 € |
| 00705 | 27/10/2022 | LOVCEN BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 565-6868-47 | provizija | 0,17 € |
| Ukupno na dan: 27/10/2022 | | | | | | | 1,98 € |

28/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------|------------|---------------------|-------------|---|--------------|---------------|--------|
| 00706 | 28/10/2022 | NIKŠIČKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 535-1-76 | provizija | 2,50 € |
| 00707 | 28/10/2022 | NLB MONTENEGROBANKA | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike | 907-53001-03 | provizija | 0,42 € |
| Ukupno na dan: 28/10/2022 | | | | | | | 2,92 € |

Ukupno za organizaciju: 050001 67 486,93 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

25/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------|------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|----------|
| 00575 | 25/10/2022 | AUTO KUĆA ŠČEKIĆ | 41350000000 | Rashodi za gorivo | 550-1835-10 | održav.vozila | 279,03 € |
| Ukupno na dan: 25/10/2022 | | | | | | | 279,03 € |

26/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------|
| 00577 | 26/10/2022 | POŠTA CRNE GORE | 41432000000 | Rashodi za poštanske usluge | 510-109-04 | prijem.knjiga | 21,00 € |
| 00576 | 26/10/2022 | AUTO KUĆA SCEKIC | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 550-1835-10 | održav.vozila | 153,55 € |
| Ukupno na dan: 26/10/2022 | | | | | | | 174,55 € |

28/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|--------------------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------|
| 00578 | 28/10/2022 | FRIGO TIM | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 540-3106-42 | čišćenje klima uređ. | 96,80 € |
| 00579 | 28/10/2022 | AUTO KUĆA SCEKIC | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 550-1835-10 | servisir.kola | 141,45 € |
| Ukupno na dan: 28/10/2022 | | | | | | | 238,25 € |
| Ukupno za organizaciju: 060001 | | | | | | | 691,83 € |

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

25/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 00227 | 25/10/2022 | SPARK | 41315000000 | radna odjeća | 510-45060-78 | radna odjeća | 2 982,65 € |
| Ukupno na dan: 25/10/2022 | | | | | | | 2 982,65 € |
| Ukupno za organizaciju: 080001 | | | | | | | 2 982,65 € |

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

25/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------|------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| 00355 | 25/10/2022 | MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR | 41310000000 | Administrativni materijal | 540-7164-90 | kancel.mater. | 2 057,69 € |
| 00357 | 25/10/2022 | DOO BIOTREND | 41813100000 | Direktni podsticaji poljoprivredi | 565-2898-26 | podst.poljopriv. | 3 090,77 € |
| 00360 | 25/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 41813100000 | Direktni podsticaji poljoprivredi | 510-133-29 | podst.poljopriv. | 219,10 € |
| 00361 | 25/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 41813100000 | Direktni podsticaji poljoprivredi | 510-133-29 | podst.poljopriv. | 221,80 € |
| 00356 | 25/10/2022 | HIPOTEKARNA BANKA | 41813100000 | Direktni podsticaji poljoprivredi | 520-3402-54 | podst.poljopriv. | 4 000,00 € |
| 00362 | 25/10/2022 | PRVA BANKA CG | 41813100000 | Direktni podsticaji poljoprivredi | 535-5413-39 | podst.poljopriv. | 3 269,28 € |
| 00359 | 25/10/2022 | PRVA BANKA CG | 41813100000 | Direktni podsticaji poljoprivredi | 535-5413-39 | podst.poljopriv. | 3 222,67 € |
| 00358 | 25/10/2022 | ERSTE BANK | 41813100000 | Direktni podsticaji poljoprivredi | 540-6201-69 | podst.poljopriv. | 852,10 € |
| Ukupno na dan: 25/10/2022 | | | | | | | 16 933,41 € |

26/10/2022

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 00363 | 26/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 41813100000 | Direktni podsticaji poljoprivredi | 510-133-29 | podst.poljopr. | 319,62 € |
| 00364 | 26/10/2022 | crnogorska komercijalna banka | 41813100000 | Direktni podsticaji poljoprivredi | 510-133-29 | podst.poljopr. | 305,75 € |
| Ukupno na dan: 26/10/2022 | | | | | | | 625,37 € |
| Ukupno za organizaciju: 120001 | | | | | | | 17 558,78 € |
| Total: | | | | | | | 149 919,60 € |