

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

03/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00413	03/10/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	4110000000	Neto zarade	510-0-40	za 0/22	13 554.42 €
00414	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-H PRIHODA POREZ LI	4120000000	Porez na zarade	520-111-83	za 0/22	720.15 €
00415	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-H PRIHODA- JEDIN. RD POR. I DOP	4130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	520-30000-74	za 0/22	2 618.50 €
00416	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-H PRIHODA- JEDIN. RD POR. I DOP	4140000000	Doprinosi na teret poslodavca	520-30000-74	za 0/22	1 082.09 €
00417	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-H PRIHODA- JEDIN. RD POR. I DOP	4140000000	Doprinosi na teret poslodavca	520-30000-74	za 0/22	144.72 €
00418	03/10/2022	SO BAR PRIREZ	4150000000	Opštinski prerez	510-8098009-51	za 0/22	93.53 €
00419	03/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o dj.	300.00 €
00420	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-H PRIHODA- JEDIN. RD POR. I DOP	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-30000-74	ugovor o dj.	37.06 €
00421	03/10/2022	SO BAR PRIREZ	4191000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o dj.	4.82 €
00425	03/10/2022	crnogorska komercijalna banka	4711000000	Tekuća rezerva	510-133-29	nagrada za najbolje policajce	500.00 €
00426	03/10/2022	crnogorska komercijalna banka	4711000000	Tekuća rezerva	510-133-29	nagrada za najbolje policajce	500.00 €
00427	03/10/2022	crnogorska komercijalna banka	4711000000	Tekuća rezerva	510-133-29	nagrada za najbolje policajce	500.00 €
00422	03/10/2022	RESTART KG	4711000000	Tekuća rezerva	540-10503-55	nadzor nad akcentnom rasvjetom St Bar	8 409.50 €
00423	03/10/2022	HOTEL PRINCESS	4711000000	Tekuća rezerva	510-33481-52	škola prava EU-ocrtanja 08 05-08 05	2 086.35 €
00432	03/10/2022	NOVO VRIJEME ZA BAR-BRANISLAV BANE NENEZIĆ	4731000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	520-41228-68	sreds.za finans izbori -o-o	734.00 €
00435	03/10/2022	BIRAN BAR-RAĐOVIĆ NOVAKOVIĆ ĐAKAN	4731000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	520-2092-07	sreds.za finans izbori -o-o	734.00 €
00434	03/10/2022	KOALICIJA ZAJEDNO BAR-BUSAN RAIČEVIĆ	4731000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	510-166223-48	sreds.za finans izbori -o-o	734.00 €
00431	03/10/2022	ZAJEDNOST BAR-MALA VUKIČEVIĆ	4731000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	520-43165-75	sreds.za finans izbori -o-o	734.00 €
00430	03/10/2022	ISEMO LJUDI-DRAGAN TUJEGDŽIĆ	4731000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	520-44354-97	sreds.za finans izbori -o-o	734.00 €
00429	03/10/2022	TENELINO ZA BAR-SOCIJAL NARODNA PARTIJA	4731000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-161878-53	sreds.za finans izbori -o-o	734.00 €
00428	03/10/2022	OPŠTINSKA IZBORNA KOM. S. LA	4731000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-2493-03	sreds.za finans izbori -o-o	60 000.00 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							94 957,27 €

04/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos

00439	04/10/2022	ZABUDUJE GENERACIJE-STRAVKA PRAVDE I POMIENJA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	565-17001-09	do sred za finans izbora	734,00 €
00440	04/10/2022	STRANICA ZA EKONOMIJSKA STRANKA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	565-17000-01	do sred za finans izbora	734,00 €
00438	04/10/2022	MOZE BAR-BRITAN ABAZOVIC	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	520-22000-01	do sred za finans izbora	734,00 €
Ukupno na dan: 04/10/2022							2 202,00 €

06/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00442	06/10/2022	NESPA COMPUTERS	41330000000	Materijal za posebne namjene -dub fascicli i glasila	510-3204-52	katalog propisa 2022	1 595,66 €
00443	05/10/2022	LOVČEN BANKA	41492000000	Ostale usluge-medj usluge i prom aktivnosti-doplati štvo	565-6866-47	facebook reklama	30,00 €
00441	05/10/2022	DRZ MO RUCI EG-FRAVA CRNA GORA-VILAČIĆ	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	510-156544-23	do sred za finans izbora	734,00 €
Ukupno na dan: 06/10/2022							2 459,66 €

07/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00444	07/10/2022	LOVČEN BANKA	41492000000	Ostale usluge-medj usluge i prom aktivnosti-doplati štvo	565-6866-47	faceck	30,00 €
Ukupno na dan: 07/10/2022							30,00 €
Ukupno za organizaciju: 010001							99 648,95 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
03/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00423	03/10/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	610-0-40	za IX/22	7 918,93 €
00424	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-63	za IX/22	357,58 €
00426	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za IX/22	1 525,60 €
00426	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za IX/22	630,07 €
00427	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za IX/22	80,40 €
00428	03/10/2022	SO BAR PREREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8000000-51	za IX/22	51,74 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							10 604,72 €

05/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00467	05/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41250000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-3402-54	odp pauša IX	200,00 €
00468	05/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41250000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-3402-54	odp pauša IX	200,00 €
00454	05/10/2022	ADDIKO BANKA	41250000000	Naknada skupštinskim odbornicima	607-0000000001-69	odp pauša IX	200,00 €

00445	05/10/2022	Z RAT BANKA	41200000000	Naknada skupštinskim odborima	575-1-22	ccb pouša IX	200,00 €
00446	05/10/2022	ADRIKO BANKA	41200000000	Naknada skupštinskim odborima	607-0000005502-69	ccb pouša IX i one za sk. banka	371,00 €
00447	05/10/2022	CRNOGORSKA KOV BANKA	41200000000	Naknada skupštinskim odborima	570-0-40	ccb pouša IX	1.600,00 €
00448	05/10/2022	CRNOGORSKA KOV BANKA	41200000000	Naknada skupštinskim odborima	570-0-40	dnevni za sklad banka	180,00 €
00449	05/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41200000000	Naknada skupštinskim odborima	607-63301-03	ccb pouša IX	2.600,00 €
00450	05/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41200000000	Naknada skupštinskim odborima	607-63301-03	dnevni za sk. banka	207,00 €
00451	05/10/2022	NKSIČKA BANKA	41200000000	Naknada skupštinskim odborima	635-1-76	ccb pouša IX	600,00 €
00452	05/10/2022	ERSTE BANKA	41200000000	Naknada skupštinskim odborima	640-08201-69	ccb pouša IX	1.200,00 €
00447	05/10/2022	SDP	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	600-425105-16	otacaja IX	706,57 €
00429	05/10/2022	DPS	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	600-3800-50	otacaja IX	4.991,49 €
00430	05/10/2022	PRAVA CRNA GORA	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	510-67513-53	otacaja IX	694,37 €
00431	05/10/2022	GRABANSKI POKRET URA	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	510-63528-55	otacaja IX	467,35 €
00432	05/10/2022	BOSNJAČKA STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	605-6888-61	otacaja IX	467,35 €
00433	05/10/2022	SNP	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	530-10320-93	otacaja IX	467,35 €
00434	05/10/2022	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA NSU	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	630-20014-14	otacaja IX	467,35 €
00435	05/10/2022	BIRAM BAR-R.N.ČAKAN	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	600-2066-18	otacaja IX	1.774,27 €
00436	05/10/2022	DEMOKRATSKA CG	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	505-1370660-77	otacaja IX	1.130,81 €
00437	05/10/2022	SD SOCIJAL-DEMOKRATIE	43150000000	Transferi političkim partijama strankama i udruženjima	600-14897-04	otacaja IX	2.210,71 €
00438	05/10/2022	SAVJET ŽENA BIRAM CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije političkim subjektima	620-2070-73	otacaja IX	149,51 €
00439	05/10/2022	DEMOKRATSKA CG FORUM ŽENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije političkim subjektima	620-39026-79	otacaja IX	149,51 €
00440	05/10/2022	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA FORUM ŽENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije političkim subjektima	620-34764-86	otacaja IX	149,51 €
00441	05/10/2022	SDP FORUM ŽENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije političkim subjektima	620-39018-03	otacaja IX	149,51 €
00442	05/10/2022	SD ORGANIZACIJA FORUM ŽENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije političkim subjektima	620-41150-09	otacaja IX	149,51 €
00443	05/10/2022	ASOCIJACIJA ŽENA SNP CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije političkim subjektima	630-26710-19	otacaja IX	149,51 €
00444	05/10/2022	NICIJANJA FORUM ŽENA PRAVE CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije političkim subjektima	610-126641-68	otacaja IX	149,51 €

00445	05/10/2022	GENERAL JANSKO	4210100000	Transferi za zenske organizacije u politickim subjektima	550110005-80	postojila IX	140,51 €
00446	05/10/2022	FORUM ZENAJURA	4210100000	Transferi za zenske organizacije u politickim subjektima	510110004-80	postojila IX	140,51 €
Ukupno na dan: 05/10/2022							22 560,21 €

06/10/2022

Br. nal.	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00459	06/10/2022	VERING PRO	4100000000	Materijali za posebne namjene -pub časopisi i pjesla	55020070-70	prodajni me -konova pretplate	267,60 €
Ukupno na dan: 06/10/2022							267,60 €
Ukupno za organizaciju: 020001							33 432,43 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

03/10/2022

Br. nal.	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00071	03/10/2022	CRNOGORSKA KDV BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-40	za IX/22	3 370,04 €
00072	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-POREZ LD	4102000000	Porez na zarade	820-1111-63	za IX/22	170,21 €
00073	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-JEDIN-RC POR, I DOP.	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za IX/22	651,08 €
00074	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-JEDIN-RC POR, I DOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za IX/22	268,91 €
00075	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-JEDIN-RC POR, I DOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za IX/22	32,16 €
00076	03/10/2022	SO BAR PRIREZ	4105000000	Opštinski prirez	510-5000009-51	za IX/22	22,14 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							4 523,54 €
Ukupno za organizaciju: 030001							4 523,54 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

03/10/2022

Br. nal.	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01300	03/10/2022	CRNOGORSKA KDV BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-40	za IX/22	15 244,39 €
01301	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-POREZ LD	4102000000	Porez na zarade	820-1111-63	za IX/22	595,07 €
01302	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-JEDIN-RC POR, I DOP.	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za IX/22	2 600,10 €
01303	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-JEDIN-RC POR, I DOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za IX/22	1 167,82 €
01304	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-JEDIN-RC POR, I DOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za IX/22	161,18 €
01305	03/10/2022	SO BAR PRIREZ	4105000000	Opštinski prirez	510-5000009-51	za IX/22	73,44 €
01310	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-JEDIN-RC POR, I DOP.	4101000000	izdati po osnovu spolne ugovora o c.c.e.u.	820-30000-74	ugovor o c.	69,18 €
01311	03/10/2022	SO BAR PRIREZ	4105000000	izdati po osnovu spolne ugovora o c.c.e.u.	510-5000009-51	ugovor o c.	8,90 €
01315	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN-HR-HODA-JEDIN-RC POR, I DOP.	4101000000	izdati po osnovu spolne ugovora o c.c.e.u.	820-30000-74	ugovor o c.	80,26 €

01314	03/10/2022	SO BAR PR REZ	41510000000	izdati po osnovu isplate ugovora o delu	510-8008009-81	ugovor o d.	10,44 €
01307	03/10/2022	STREROLA JAVN PR HODAJEVA RD POR I DOP	41510000000	izdati po osnovu isplate ugovora o delu	520-35000-74	ugovor o d.	82,78 €
01308	03/10/2022	SO BAR PR REZ	41510000000	izdati po osnovu isplate ugovora o delu	510-8008009-81	ugovor o d.	10,76 €
01305	03/10/2022	ERSTE BANK	41510000000	izdati po osnovu isplate ugovora o delu	540-0201-89	ugovor o d.	870,00 €
01309	03/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41510000000	izdati po osnovu isplate ugovora o delu	520-3402-84	ugovor o d.	650,00 €
01312	03/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41510000000	izdati po osnovu isplate ugovora o delu	520-3402-84	ugovor o d.	650,00 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							22 284,40 €

04/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha oznake	Iznos
01318	04/10/2022	M N STARSTVO FIANSE LA	44128000000	Ostalo-ostalo zemlja	507-83001-19	eksplozija ulica 2 DLP lino	1 157 485,00 €
01316	04/10/2022	ALFA PROJEKT	44142000000	Uređenja	550-6922-89	nabavka i ugradnja sacrad i igraljad	40 828,27 €
01317	04/10/2022	MOBILARS	44150000000	Izdaci za opremlu	540-1092-70	opreml	139,85 €
01319	04/10/2022	BEEZIC GROUP	44150000000	investicijno održavanje	575-922-72	čišćenje ocrna Donj Muri	363,00 €
Ukupno na dan: 04/10/2022							1 198 816,22 €

06/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha oznake	Iznos
01321	06/10/2022	RONDO	44142000000	Uređenja	520-39123-76	opravka kosar konstruk	363,00 €
01322	06/10/2022	E&M TEAM	44150000000	investicijno održavanje	555-4009-12	nabavka i ugradnja bakina Barta	3 000,80 €
Ukupno na dan: 06/10/2022							3 363,80 €

07/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha oznake	Iznos
01327	07/10/2022	PUTEVI BAR	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	505-134555-30	eksplozija sacrad Topolca IV, zona B	13 620,92 €
01331	07/10/2022	TEOTA INZENJERING	44142000000	Uređenja	510-203433-65	izrada i montaža 12 parkirnih mesta	4 781,60 €
01332	07/10/2022	TEOTA INZENJERING	44142000000	Uređenja	510-203433-65	uredjenje igralista	302,60 €
01328	07/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	44142000000	Uređenja	520-3402-84	radovi kod vatrogasnog doma	3 305,93 €
01329	07/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	44142000000	Uređenja	520-3402-84	ugrad benaston ploča Vaskovska ul.	4 859,62 €
01324	07/10/2022	GEOS	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-18004-03	izrad e ap Spisak O St Bar	1 149,60 €
01325	07/10/2022	VRMDNT	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-8873-81	izrad opkum-latkes kolektor	3 025,00 €
01326	07/10/2022	ERVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-85	geod mjer KO Novi Bar	181,60 €
Ukupno na dan: 07/10/2022							31 235,87 €

Ukupno za organizaciju: 040001

1 255 700,29 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

03/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00843	03/10/2022	DRVOGOREKA KOM BANKA	41110000000	Neto zarade	5101040	za 8/22	24.154,12 €
00844	03/10/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIDONA POREZ IZ	41120000000	Porez na zarade	520111103	za 8/22	473,30 €
00845	03/10/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIDONA JEDINICE POR. I DOP	41120000000	Doprinosi na teret zaposlenog	5203000074	za 8/22	4.617,02 €
00846	03/10/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIDONA JEDINICE POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	5203000074	za 8/22	1.667,50 €
00847	03/10/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIDONA JEDINICE POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	5203000074	za 8/22	297,48 €
00848	03/10/2022	SO BAR PREREZ	41150000000	Opštinski prirez	5103000009-51	za 8/22	61,54 €
00853	03/10/2022	DRVOGORESKAROV BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5101040	provizija	202,09 €
00849	03/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500100073	provizija	62,65 €
00850	03/10/2022	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5001000047	provizija	11,25 €
00851	03/10/2022	NLB MONTENEGRO BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5001000003	provizija	26,60 €
00852	03/10/2022	NKS OČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5001076	provizija	16,20 €
00842	03/10/2022	SO BAR	43100000000	Transferi za lična primanja pripravnik	5003000154	LD prijavnik	2.628,33 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							34.318,59 €

04/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00856	04/10/2022	NKS OČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5001076	provizija	2,65 €
00858	04/10/2022	NLB MONTENEGRO BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5001000003	provizija	64,64 €
00857	04/10/2022	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5001000047	provizija	28,43 €
00858	04/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500100073	provizija	0,84 €
00854	04/10/2022	MO STAR BAR	46310000000	Obnova obaveza iz prethodnih podne	500248701	raspisi na javno rasvjet	4.926,00 €
Ukupno na dan: 04/10/2022							5.044,35 €

05/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00859	05/10/2022	NKS OČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5001076	provizija	0,65 €
00860	05/10/2022	NLB MONTENEGRO BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5001000003	provizija	15,85 €

00601	05/10/2022	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge negativne kursne razlike	505-0505-47	provizija	270 €
00602	05/10/2022	HFOTERARNA BEOGRADA	41440000000	Bankarske usluge negativne kursne razlike	505-0507-73	provizija	270 €
Ukupno na dan: 05/10/2022							23,16 €

06/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00605	06/10/2022	NLB MONTENEGRO BANKA	41440000000	Bankarske usluge negativne kursne razlike	507-53001-03	provizija	0,13 €
00606	06/10/2022	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge negativne kursne razlike	505-0505-47	provizija	16,20 €
00603	06/10/2022	ERSTE BANKA	41920000000	izdati na ulovu troškova sudsk. n.540-5201-69 postupka		troš. post. Miro Mitar	484,00 €
00604	06/10/2022	BUDIŽEŃ CG	40510000000	otplata troškova iz prethodn. godine	502-1077-15	otplata benefic. radnog staža	30.559,51 €
Ukupno na dan: 06/10/2022							30.559,22 €

07/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00607	07/10/2022	NLB MONTENEGRO BANKA	41440000000	Bankarske usluge negativne kursne razlike	507-53001-03	provizija	15,75 €
Ukupno na dan: 07/10/2022							15,75 €
Ukupno za organizaciju: 050001							69.561,07 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
03/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00529	03/10/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	41100000000	Neto plaća	510-0-40	za 10/22	25.511,49 €
00530	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN. - PR. HODA POREZ LD	41120000000	Porezna plaća	520-1111-93	za 10/22	327,62 €
00531	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN. - PR. HODA - JEDIN. RO POR. I DOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	520-30000-74	za 10/22	5.321,28 €
00532	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN. - PR. HODA - JEDIN. RO POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret posloдавca	520-30000-74	za 10/22	2.199,72 €
00533	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN. - PR. HODA - JEDIN. RO POR. I DOP	41140000000	Doprinosi na teret posloдавca	520-30000-74	za 10/22	393,08 €
00534	03/10/2022	SO BAR PRILEZ	41150000000	Opštinski prirez	510-5000009-51	za 10/22	51,60 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							36.574,63 €

04/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00535	04/10/2022	otoplosne komercijalna banka	41250000000	Otplatine	510-133-09	otplatinina	1.200,00 €
00536	04/10/2022	SUBNOR	43191000000	Otplatine na rat-UBNOR	530-2486-85	otplata X	2.000,00 €
00537	04/10/2022	CRVENI KRST	43192000000	transf. odob. institucijama-Crveni krst	530-2400-91	otplata X	3.533,53 €

00536	04/10/2022	CRVENI KRST	4012200000	Čisto iznosa iznosa Crveni krst prijavio 00004000-01 o starijima dom o ukup. klub za stolica	610-133006	dotacija IX	2 055,32 €
00537	04/10/2022	CRVENI KRST	4012200000	Čisto iznosa iznosa Crveni krst prijavio 00004000-01 bombed. obuke)	610-133006	dotacija IX	412,00 €
Ukupno na dan: 04/10/2022							9 093,32 €

05/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00541	05/10/2022	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4100000000	Opremnina	610-133006	otpremnina	1 200,00 €
00540	05/10/2022	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4100000000	Opremnina	610-133006	otpremnina	1 200,00 €
Ukupno na dan: 05/10/2022							2 520,00 €

06/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00542	06/10/2022	SEKTOR MONTENEGRO	4100000000	izrada i održavanje softvera	620-32000-14	zakup server baza	5 929,00 €
Ukupno na dan: 06/10/2022							5 929,00 €
Ukupno za organizaciju: 060001							54 516,95 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

03/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00114	03/10/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	4110000000	Neto zarade	610-0-40	za IX/22	10 028,34 €
00115	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA PR-HODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	620-1111-63	za IX/22	253,32 €
00116	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA PR-HODA-LEDIN, RC POR, I DOP	4114000000	Doprinosi na teret zapadne eng	620-30000-74	za IX/22	1 853,46 €
00117	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA PR-HODA-LEDIN, RC POR, I DOP	4114000000	Doprinosi na teret pos. dobavca	620-30000-74	za IX/22	780,02 €
00118	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA PR-HODA-LEDIN, RC POR, I DOP	4114000000	Doprinosi na teret pos. dobavca	620-30000-74	za IX/22	112,56 €
00119	03/10/2022	SO BAR PR REZ	4151000000	Održava i iznaj	610-000000-51	za IX/22	34,62 €
00120	03/10/2022	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	4151000000	zadaci po osnovu isplate ugovora o delu	610-133006	ugovor o dj.	410,00 €
00121	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA PR-HODA-LEDIN, RC POR, I DOP	4151000000	zadaci po osnovu isplate ugovora o delu	620-30000-74	ugovor o dj.	60,65 €
00122	03/10/2022	SO BAR PR REZ	4151000000	zadaci po osnovu isplate ugovora o delu	610-000000-51	ugovor o dj.	8,65 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							13 577,55 €
Ukupno za organizaciju: 070001							13 577,55 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

03/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00218	03/10/2022	CRNOGORSKA KOM BANKA	4110000000	Neto zarade	610-0-40	za IX/22	17 666,39 €
00219	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA PR-HODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	620-1111-63	za IX/22	354,67 €

00221	03/10/2022	DIREKCIJA ZA KULTURU, SPORT I MLADE POR DOP	41120000000	Dotrinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za X/22	3.257,12 €
00222	03/10/2022	DIREKCIJA ZA KULTURU, SPORT I MLADE POR DOP	41120000000	Dotrinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za X/22	1.300,44 €
00223	03/10/2022	DIREKCIJA ZA KULTURU, SPORT I MLADE POR DOP	41140000000	Dotrinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za X/22	202,04 €
00224	03/10/2022	SO BAR PR FEE	41980000000	Opština+ prizet	610-8098009-61	za X/22	50,00 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							22.850,71 €
Ukupno za organizaciju: 080001							22.850,71 €

080001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I MLADE

03/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00269	03/10/2022	CRNODREVA KOV BANKA	41100000000	Novč. zarade	610-0-40	za X/22	8.546,00 €
00270	03/10/2022	DIREKCIJA ZA KULTURU, SPORT I MLADE POR DOP	41120000000	Dotrinosi na teret	820-30000-74	za X/22	287,80 €
00281	03/10/2022	DIREKCIJA ZA KULTURU, SPORT I MLADE POR DOP	41120000000	Dotrinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za X/22	1.614,73 €
00282	03/10/2022	DIREKCIJA ZA KULTURU, SPORT I MLADE POR DOP	41140000000	Dotrinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za X/22	658,93 €
00283	03/10/2022	DIREKCIJA ZA KULTURU, SPORT I MLADE POR DOP	41140000000	Dotrinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za X/22	88,48 €
00284	03/10/2022	SO BAR PR FEE	41150000000	Opština+ prizet	610-8098009-61	za X/22	33,46 €
00285	03/10/2022	DIREKCIJA ZA KULTURU, SPORT I MLADE POR DOP	41910000000	plaćeno po osnovu isplate ugovora 6.2.2022	820-30000-74	ugovor o dj.	61,76 €
00287	03/10/2022	SO BAR PR FEE	41910000000	plaćeno po osnovu isplate ugovora 6.2.2022	610-8098009-61	ugovor o dj.	2,00 €
00288	03/10/2022	moneta banka	41910000000	plaćeno po osnovu isplate ugovora 6.2.2022	607-83001-13	ugovor o dj.	800,00 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							11.783,96 €

04/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00289	04/10/2022	JF SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi DOO Sportski centar	820-174130-30	dotacija IX	26.168,68 €
00290	04/10/2022	JF KULTURNI CENTAR	43262000000	transferi JF Kulturni centar	636-6352-56	dotacija IX	46.668,68 €
00296	04/10/2022	RADIO BAR	43263000000	transferi DOO Jav. izd. emit. "Radio Bar"	610-2775-20	dotacija IX	26.000,00 €
Ukupno na dan: 04/10/2022							100.833,32 €

06/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00271	06/10/2022	MEDITERRAN EXPRESS	43120000000	Transferi dorazovanju-prevoz učenika i penzionera	820A-4572-76	prevoz đaka i penzionera IX	22.470,00 €
Ukupno na dan: 06/10/2022							22.470,00 €

07/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
----------	-----------	----------	-------	------------	------------	---------------	-------

1212	07/10/2022	Prilaz	45134000000	Transferi iz ostalih organizacija - Monar	100-0314-05	ostalo	35 000,00 €
Ukupno na dan: 07/10/2022							35 000,00 €
Ukupno za organizaciju: 050001							170 087,30 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

03/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00171	03/10/2022	CRNOGORSKA KOM BANJA	41110000000	Neto zarade	010-0-40	za IX/22	2 570,35 €
00173	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PR HODI - POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	020-1111-03	za IX/22	1 000,04 €
00174	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PR HODI - JEDIN. RD POR IDOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	020-30000-74	za IX/22	630,25 €
00175	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PR HODI - JEDIN. RD POR IDOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	020-30000-74	za IX/22	205,83 €
00176	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PR HODI - JEDIN. RD POR IDOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	020-30000-74	za IX/22	24,12 €
00177	03/10/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	010-0000000-01	za IX/22	20,37 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							3 478,39 €
Ukupno za organizaciju: 100001							3 478,39 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

03/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00155	03/10/2022	CRNOGORSKA KOM BANJA	41110000000	Neto zarade	010-0-40	za IX/22	40 141,72 €
00162	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PR HODI - POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	020-1111-03	za IX/22	1 267,05 €
00167	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PR HODI - JEDIN. RD POR IDOP	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	020-30000-74	za IX/22	7 816,21 €
00164	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PR HODI - JEDIN. RD POR IDOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	020-30000-74	za IX/22	8 536,93 €
00163	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PR HODI - JEDIN. RD POR IDOP	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	020-30000-74	za IX/22	416,08 €
00164	03/10/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	010-0000000-01	za IX/22	160,34 €
00165	03/10/2022	JUGOPETROL	41160000000	Rashod za gorivo	010-111-05	troškov goriva VI	608,15 €
00169	03/10/2022	MTEL	41191000000	Komunikaciona usluga	020-33331-00	trošak mobiln	622,20 €
00165	03/10/2022	ERSTE BANK	41910000000	zasebno po cenovni uslove ugovora o delu	040-0201-05	ugovor o dj	280,00 €
00166	03/10/2022	DIREKCIJA JAVN H PR HODI - JEDIN. RD POR IDOP	41140000000	zasebno po cenovni uslove ugovora o delu	020-30000-74	ugovor o dj	30,88 €
00167	03/10/2022	SO BAR PRIREZ	41150000000	zasebno po cenovni uslove ugovora o delu	010-0000000-01	ugovor o dj	4,01 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							60 537,56 €
Ukupno za organizaciju: 110001							60 537,56 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

03/10/2022

Br. nal.	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00329	03/10/2022	JAVNA OBROČNA KOV BANKA	4110000000	Neto zarade	610-0-40	za IX/22	1.712,85 €
00330	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA AGENCIJA ZA POREZE	4112000000	Porez na zarade	620-0111-03	za IX/22	302,34 €
00331	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA AGENCIJA ZA POREZE	4112000000	Doprinosi na teret zaposlenog	620-30000-74	za IX/22	1.079,93 €
00332	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA AGENCIJA ZA POREZE	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	620-30000-74	za IX/22	101,30 €
00333	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA AGENCIJA ZA POREZE	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	620-30000-74	za IX/22	432,00 €
00334	03/10/2022	SO BAR PREREZ	4112000000	Obična prired	610-809000-51	za IX/22	10,28 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							4.628,67 €

04/10/2022

Br. nal.	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00335	04/10/2022	DOO LOVSTVO	4326000000	Transferi javnim preduzećima-DOO Lovstvo	620-81100-00	ostalo, a IX	10.416,66 €
Ukupno na dan: 04/10/2022							10.416,66 €

06/10/2022

Br. nal.	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00336	06/10/2022	MONTEPUT	4141000000	Službena putovanja	610-11993-41	popuna kartice 215200214	226,30 €
00339	06/10/2022	LINE STORY	4151310000	Direktni podsteci pojoprivred	635-2201-04	podsteci pojopr	1.630,67 €
00335	06/10/2022	REPUBLIKA JAVNA AGENCIJA ZA POREZE	4112000000	Direktni podsteci pojoprivred	620-3402-84	podsteci pojopr	242,66 €
00337	06/10/2022	ERSTE BANK	4161310000	Direktni podsteci pojoprivred	640-8001-00	podsteci pojopr	1.000,00 €
Ukupno na dan: 06/10/2022							3.099,63 €

07/10/2022

Br. nal.	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00341	07/10/2022	PRVA BANKA CG	4161310000	Direktni podsteci pojoprivred	635-5413-39	podsteci pojopr	4.740,20 €
00340	07/10/2022	ADRIJA BANKA	4161310000	Direktni podsteci pojoprivred	601-2000000001-001	podsteci pojopr	2.197,37 €
Ukupno na dan: 07/10/2022							7.738,07 €
Ukupno za organizaciju: 120001							24.678,77 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

03/10/2022

Br. nal.	Datum od	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00089	03/10/2022	DRVNOGORSKA KOV BANKA	4110000000	Neto zarade	610-0-40	za IX/22	1.318,85 €
00070	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA AGENCIJA ZA POREZE	4112000000	Porez na zarade	620-0111-03	za IX/22	61,67 €
00071	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA AGENCIJA ZA POREZE	4112000000	Doprinosi na teret zaposlenog	620-30000-74	za IX/22	309,37 €
00072	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA AGENCIJA ZA POREZE	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	620-30000-74	za IX/22	101,72 €
00073	03/10/2022	REPUBLIKA JAVNA AGENCIJA ZA POREZE	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	620-30000-74	za IX/22	10,03 €
00074	03/10/2022	SO BAR PREREZ	4112000000	Obična prired	610-809000-51	za IX/22	10,28 €

Ukupno na dan: 03/10/2022

2 145,57 €

05/10/2022

Br. nat.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha podneke	Iznos
00070	05/10/2022	HOTEL AZUL	4140000000	Službena putovanja	510-70710-70	službena putovanja	338,60 €
00071	05/10/2022	VEŠTAČKA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I GEOTEHNIČARSTVA D.O.O.	4140000000	usluge stručnog savjetovanja	510-74000-74	kontraktiranje usluga	300,00 €

Ukupno na dan: 05/10/2022

636,80 €

Ukupno za organizaciju: 130001

2 785,37 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

03/10/2022

Br. nat.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha podneke	Iznos
00061	03/10/2022	CRNOGORSKA KONJEVARIJA	4110000000	Neto zarade	510-0-40	za IX/22	8 680,90 €
00064	03/10/2022	Hotelnagradnja	4110000000	Neto zarade	510-63001-63	ugovori o dj.	600,00 €
00065	03/10/2022	DIREKCIJA JAVNE PRERADNE POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	za IX/22	314,38 €
00066	03/10/2022	DIREKCIJA JAVNE PRERADNE POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	ugovori o dj.	81,78 €
00068	03/10/2022	DIREKCIJA JAVNE PRERADNE POREZ LD POR I DOP	4113000000	Doprinosi na teret posloдавца	820-80000-74	za IX/22	1 650,12 €
00067	03/10/2022	DIREKCIJA JAVNE PRERADNE POREZ LD POR I DOP	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	820-80000-74	za IX/22	682,69 €
00069	03/10/2022	DIREKCIJA JAVNE PRERADNE POREZ LD POR I DOP	4114000000	Doprinosi na teret posloдавца	820-80000-74	za IX/22	113,69 €
00063	03/10/2022	SO BAR PREREZ	4115000000	Čisto neto prihod	510-5000000-51	za IX/22	40,87 €
00065	03/10/2022	SO BAR PREREZ	4115000000	Čisto neto prihod	510-5000000-51	ugovori o dj.	8,03 €

Ukupno na dan: 03/10/2022

12 052,51 €

04/10/2022

Br. nat.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha podneke	Iznos
00087	04/10/2022	JP KOMUNALNE USLUGE	4320400000	transferi DOO Komunalne djelatnosti	520-20130-16	dotacija	89 583,33 €

Ukupno na dan: 04/10/2022

89 583,33 €

05/10/2022

Br. nat.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha podneke	Iznos
00070	05/10/2022	LIMENKO SZR	4160000000	Težnje održavanje i održavanje općevata	516-0000004757-05	saopćevata kroz Markovska 10	1 500,00 €
00068	05/10/2022	JP KOMUNALNE USLUGE	4320400000	transferi DOO Komunalne djelatnosti-tratiranje općevata	520-20130-16	nemiskotretopam	5 076,62 €
00069	05/10/2022	JP KOMUNALNE USLUGE	4320400000	transferi DOO Komunalne djelatnosti-tratiranje općevata	520-20130-16	nemiskotretopam	2 306,55 €

Ukupno na dan: 05/10/2022

8 882,24 €

Ukupno za organizaciju: 140001

110 518,08 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

03/10/2022

Er. na	Datum od	Priloga	Konto	Opis konta	Zna. rač. n.	Svrha oznake	Iznos
00100	03/10/2022		4111000000	Neto zarački	601-04-0184	ugovor o dj.	500,00 €
00110	03/10/2022		4111000000	Neto zarački	601-04-0184-01-01	ugovor o dj.	480,00 €
00113	03/10/2022		4111000000	Neto zarački	601-04-01	za X/22	120,00 €
00120	03/10/2022		4111000000	Forez na dohode	601-04-0184	ugovor o dj.	25,00 €
00123	03/10/2022		4111000000	Forez na dohode	601-04-0184	ugovor o dj.	87,78 €
00114	03/10/2022		4111000000	Forez na dohode	601-04-0184	za X/22	112,00 €
00116	03/10/2022		4111000000	Doprinosi na teret zaposlenog FOR DOP	601-04-0184-04	za X/22	243,78 €
00116	03/10/2022		4111000000	Doprinosi na teret posloдавца FOR DOP	601-04-0184-04	za X/22	101,78 €
00117	03/10/2022		4111000000	Doprinosi na teret posloдавца FOR DOP	601-04-0184-04	za X/22	18,00 €
00121	03/10/2022		4111000000	Opština prirez	601-04-0184-61	ugovor o dj.	7,23 €
00124	03/10/2022		4111000000	Opština prirez	601-04-0184-61	ugovor o dj.	8,03 €
00118	03/10/2022		4111000000	Opština prirez	601-04-0184-61	za X/22	14,00 €
Ukupno na dan: 03/10/2022							2 783,16 €
Ukupno za organizaciju: 160001							2 783,16 €
Total:							1 839 080,10 €