

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

10/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00445	10/10/2022	LOVČEN BANKA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	565-6868-47	facebok reklama	70,00 €
Ukupno na dan: 10/10/2022							70,00 €

11/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00446	11/10/2022	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna TAGa	450,00 €
Ukupno na dan: 11/10/2022							450,00 €

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00454	12/10/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	50% računa kafe kuhinja	473,89 €
00447	12/10/2022	G 3 SPIRITS	41420000000	Reprezentacija	520-19401-72	reprezent.	144,00 €
00448	12/10/2022	TV VIJESTI	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-18079-26	medijs.usluge po ugovoru	2 420,00 €
00449	12/10/2022	DIGITELLA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	520-42109-42	primorski portal XI	300,00 €
00450	12/10/2022	ARHIMED	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-68480-46	alter kliping XI	181,50 €
00451	12/10/2022	INFINITY MARKETING	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	520-1237-50	dizajn vizuel.rešenja	471,90 €
00452	12/10/2022	MEDIA PRO	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	510-3241-17	uslugae snimanja	363,00 €
00453	12/10/2022	LOVCEN BANKA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	565-6868-47	facebok reklama	10,33 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							4 364,62 €

13/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00455	13/10/2022	LOVČEN BANKA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	565-6868-47	facebok reklama	70,00 €
00456	13/10/2022	LOVCEN BANKA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	565-6868-47	facebok reklama	10,34 €
00457	13/10/2022	LOVCEN BANKA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	565-6868-47	facebok reklama	10,33 €
Ukupno na dan: 13/10/2022							90,67 €

14/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00459	13/10/2022	montenegrobanka	47110000000	Tekuća rezerva	907-53001-03	sponzorstvo-sport	500,00 €
00465	13/10/2022	SK KORALI-MORNAR	47110000000	Tekuća rezerva	510-6818-53	sponzorstvo-sport	1 000,00 €
00461	13/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	47110000000	Tekuća rezerva	520-3402-54	sponzorstvo-sport	500,00 €
00458	13/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	47110000000	Tekuća rezerva	520-3402-54	sponzorstvo-sport	500,00 €
00460	13/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	47110000000	Tekuća rezerva	520-3402-54	sponzorstvo-sport	500,00 €
00462	13/10/2022	ERSTE BANK	47110000000	Tekuća rezerva	540-6201-69	sponzorstvo-sport	500,00 €
00464	13/10/2022	PRVA BANKA CG	47110000000	Tekuća rezerva	535-5413-39	pomoć za liječenje	580,00 €
00463	13/10/2022	PRVA BANKA CG	47110000000	Tekuća rezerva	535-5413-39	sponzorstvo-sport	500,00 €
Ukupno na dan: 14/10/2022							4 580,00 €

Ukupno za organizaciju: 010001

9 555,29 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00461	12/10/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	2 719,83 €
00460	12/10/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	40% računa kafe kuhinja	379,11 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							3 098,94 €

Ukupno za organizaciju: 020001

3 098,94 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00078	12/10/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	608,35 €
00077	12/10/2022	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	10% računa kafe kuhinja	94,78 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							703,13 €

Ukupno za organizaciju: 030001

703,13 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

10/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01339	10/10/2022	FORTITUDE	44190000002	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-FORTITUDE	535-19700-52	povr.pozaj.sredstava	2 400,00 €
01340	10/10/2022	FORTITUDE	44190000002	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-FORTITUDE	535-19700-52	provizija	3,60 €
Ukupno na dan: 10/10/2022							2 403,60 €

12/10/2022

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

01343	12/10/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	26,02 €
01342	12/10/2022	MEGA COMPUTERS	44150000000	Izdaci za opremu	5350000000000000000	oprema softver za modul kadrov.eviden.	4 900,00 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							4 926,02 €

14/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01347	13/10/2022	OLIVER ING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	525-7283-20	rev.gl.proj.pješač.saobrač.Topolica-bjeliši	1 089,00 €
01348	13/10/2022	OLIVER ING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	525-7283-20	gl.proje.kanaliz.infrast.šetal.Zukotrlica	589,27 €
01349	13/10/2022	ART CONSTRUCTION	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	540-9843-07	glav.proj.pješačke saobr.Topolica-Bjeliši	5 082,00 €
01350	13/10/2022	N&B INZENJERING KONSALTING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-165641-48	proj.saobra.signal.St.Bar-Turčini	1 210,00 €
01346	13/10/2022	PLATEX	44150000000	Izdaci za opremu	550-12997-86	kancelar.namještaj	1 350,00 €
01345	13/10/2022	S & N INVEST	44160000000	Investiciono održavanje	555-9002503317-87	izr.horiz.signal.	243,82 €
Ukupno na dan: 14/10/2022							9 564,09 €
Ukupno za organizaciju: 040001							16 893,71 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
10/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00668	10/10/2022	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	1,20 €
00669	10/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	1,87 €
Ukupno na dan: 10/10/2022							3,07 €

11/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00670	11/10/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	451,20 €
00671	11/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	2,46 €
Ukupno na dan: 11/10/2022							453,66 €

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00672	12/10/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	207,52 €
00673	12/10/2022	MULTI PRINT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	nabavka napajanja	15,00 €
00674	12/10/2022	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija ka inostr.	30,00 €
00675	12/10/2022	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija ka inostren.	30,00 €

00676	12/10/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	19,60 €
00677	12/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	1,13 €
00678	12/10/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	1,70 €
00679	12/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,52 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							305,47 €
Ukupno za organizaciju: 050001							762,20 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

10/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00545	10/10/2022	crnogorska komercijalna banka	41250000000	Otpremnine	510-133-29	otpremnina	1 260,00 €
00544	10/10/2022	crnogorska komercijalna banka	41250000000	Otpremnine	510-133-29	otpremnina	1 260,00 €
00543	10/10/2022	ADDIKO BANKA	41250000000	Otpremnine	907-00000055501-69	otpremnina	1 260,00 €
Ukupno na dan: 10/10/2022							3 780,00 €

11/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00546	11/10/2022	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartice	225,00 €
Ukupno na dan: 11/10/2022							225,00 €

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00553	12/10/2022	crnogorska komercijalna banka	41250000000	Otpremnine	510-133-29	otpremnina	1 260,00 €
00552	12/10/2022	TEKOM PROMET	41313000000	sredstva higijene	550-2931-20	sreds. higijene	1 495,19 €
00551	12/10/2022	HAUS SERVIS	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-37212-86	reciklaža tonera	39,00 €
00550	12/10/2022	TELEKOM CG.	41431000000	komunikacione usluge-centrala	510-103-22	internet usluge	695,75 €
00547	12/10/2022	POSTA CRNE GORE	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	510-109-04	poštan. usluge	1 250,25 €
00548	12/10/2022	AUTO CACAK PG	41530000000	Tekuće održavanje opreme	505-127680-84	servisir. vozila	315,67 €
00549	12/10/2022	AUTO KUĆA SCEKIC	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-1835-10	servisir. vozila	241,44 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							5 297,30 €

14/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00555	13/10/2022	montenegrobanka	43182000000	Ostali tran. pojedincima-nakn. za novorođeno dijete	907-53001-03	naknada za novor. dijete	100,00 €
00556	13/10/2022	montenegrobanka	43182000000	Ostali tran. pojedincima-nakn. za novorođeno dijete	907-53001-03	naknada za novor. dijete	100,00 €
00557	13/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali tran. pojedincima-nakn. za novorođeno dijete	520-3402-54	naknada za novor. dijete	100,00 €
00554	13/10/2022	ERSTE BANK	43182000000	Ostali tran. pojedincima-nakn. za novorođeno dijete	540-6201-69	nakn. za novoro. dijete	100,00 €

00558	13/10/2022	MZ BAR II POLJE	43197000000	Ostal.trans.instit.-ostalo	530-2488-18	tran.za radove na javnoj rasvjeti	5 000,00 €
Ukupno na dan: 14/10/2022							5 400,00 €
Ukupno za organizaciju: 060001							14 702,30 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00123	12/10/2022	HAUS SERVIS	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-37212-86	reciklaža tonera	40,00 €
00124	12/10/2022	G TECH	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-70357-41	ssd disk backup	111,32 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							151,32 €
Ukupno za organizaciju: 070001							151,32 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

10/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00273	10/10/2022	OSNOVNA ŠKOLA MRKOJEVIĆI	43123000000	Transferi obrazovanju-prevoz OŠ Mrkojevići	510-4154-91	prevoz đaka	8 256,60 €
Ukupno na dan: 10/10/2022							8 256,60 €

11/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00274	11/10/2022	OŠ BRATSTVO JEDINSTVO	43121000000	Transferi obrazovanju-poboljšanje uslova u školama	530-2481-39	pobolj.uslova u školama	2 396,00 €
00275	11/10/2022	O.S Đ.K. SKENDERBEG	43121000000	Transferi obrazovanju-poboljšanje uslova u školama	510-3979-34	pobolj.uslova u školama	2 396,00 €
00276	11/10/2022	O.S. J. TOMASEVIC	43121000000	Transferi obrazovanju-poboljšanje uslova u školama	530-2482-36	pobolj.uslova u školama	2 396,00 €
Ukupno na dan: 11/10/2022							7 188,00 €

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00282	12/10/2022	crnogorska komercijalna banka	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	510-133-29	predavanje -kul.baština	50,00 €
00280	12/10/2022	MEDIA PRO	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	510-3241-17	evrop.nedelja kulture-usluge snimanja	193,60 €
00284	12/10/2022	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	820-30000-74	porez ugov.o djelu	11,74 €
00285	12/10/2022	SO BAR PRIREZ	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	510-8098009-51	prir.ugov.o djelu	1,52 €
00277	12/10/2022	LA BEATIS	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	510-162942-94	evrop.nedela kulture-vožnja Skadar.j	858,50 €
00278	12/10/2022	FRANCA MARKET	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	510-84820-11	evrop.nedela kulture-reprezent.	15,56 €
00283	12/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41471000000	Lokalni akcioni plan za mlade	520-3402-54	evrop.nedelja kulture-predav.kul.baština	50,00 €
00279	12/10/2022	FRANCA MARKET	43139000000	Transferi institucijama sporta-ostale aktivnosti u sportu	510-84820-11	evrop.nedelja kulture-reprez.	42,12 €

00281	12/10/2022	MEDIA PRO	43139000000	Transferi institucijama sporta-ostale aktivnosti u sportu	510-3241-17	evrop.nedelja kulture-majce i pehari	1 016,40 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							2 239,44 €

14/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00286	13/10/2022	R-K MORNAR 7	43136000000	Transferi institucijama sporta-RK Mornar7	510-68010-98	dotacija	20 000,00 €
Ukupno na dan: 14/10/2022							20 000,00 €
Ukupno za organizaciju: 090001							37 684,04 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00171	12/10/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	izrada garan.listova	60,50 €
00170	12/10/2022	TEKOM PROMET	41313000000	sredstva higijene	550-2931-20	sredstva higijene	250,02 €
00175	12/10/2022	SEPARE	41420000000	Reprezentacija	540-11019-68	reprezent.	178,80 €
00176	12/10/2022	SINCOMERCE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2153-80	auto djelovi	293,12 €
00172	12/10/2022	AUTO KUCA SCEKIC	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-1835-10	sedvisir.vozila	121,64 €
00173	12/10/2022	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	djelovi	13,12 €
00174	12/10/2022	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	djelovi	38,15 €
00177	12/10/2022	PRVA BANKA CG	41530000000	Tekuće održavanje opreme	535-5413-39	usluge automehanič.	230,00 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							1 185,35 €
Ukupno za organizaciju: 110001							1 185,35 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00342	12/10/2022	MULTI PRINT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	nabavka napajanja	15,00 €
00343	12/10/2022	MEDIA PRO	41813200000	Podsticaj mladim poljoprivrednicima	510-3241-17	štampa -mladi poljopriv.	2 601,50 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							2 616,50 €
Ukupno za organizaciju: 120001							2 616,50 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00078	12/10/2022	DISKONT PIČA KIKA	41420000000	Reprezentacija	510-382-58	reprezent.	19,20 €
00077	12/10/2022	NIKSICKA BANKA	41950000000	Kontribucije za članstvo u dom. i međun. organizacijama	535-1-76	Forum of adriatic and ionian cities-članstvo 2022	300,00 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							319,20 €
Ukupno za organizaciju: 130001							319,20 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

12/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00172	12/10/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	4131000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	486,04 €
00171	12/10/2022	MEDIA PRO	4149400000	Ostale usluge-manif.iz oblasti zaštite životne sredine,saobrać.i komun.djelatnosti	510-3241-17	štam.PVC folije	125,84 €
Ukupno na dan: 12/10/2022							611,88 €
Ukupno za organizaciju: 140001							611,88 €
Total:							88 283,86 €