

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

17/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00466	17/10/2022	DRUGI DECEMBAR	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-2346-83	led drajver	285,00 €
Ukupno na dan: 17/10/2022							285,00 €

19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00468	19/10/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IX	260,60 €
00467	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	261,41 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							522,01 €

20/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00471	20/10/2022	LOVČEN BANKA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	565-6868-47	facebk	9,90 €
Ukupno na dan: 20/10/2022							9,90 €

21/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00474	21/10/2022	LOVČEN BANKA	41492000000	Ostale usluge-medij.usluge i prom.aktivnosti-dopisništvo	565-6868-47	facebk	49,33 €
00472	21/10/2022	ADDIKO BANKA	47110000000	Tekuća rezerva	907-00000055501-69	pomoć za lijećenje	480,00 €
00473	21/10/2022	MEDIA PRO	47110000000	Tekuća rezerva	510-3241-17	sponzorstvo	1 170,68 €
Ukupno na dan: 21/10/2022							1 700,01 €

Ukupno za organizaciju: 010001 2 516,92 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00464	19/10/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IX	60,23 €
00462	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	69,13 €
00463	19/10/2022	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mob.tel. IX	31,57 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							160,93 €

Ukupno za organizaciju: 020001 160,93 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00079	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	45,00 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							45,00 €
Ukupno za organizaciju: 030001							45,00 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

17/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01351	17/10/2022	PRVA BANKA CG	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih535-5413-39 postupaka	535-5413-39	troš.suds.postu.04-427/22-1396	253,55 €
01353	17/10/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.931/22	200,00 €
01357	17/10/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.893/22	242,00 €
01355	17/10/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.935/22	200,00 €
01359	17/10/2022	montenegrobanka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih907-53001-03 postupaka-ujed psa	907-53001-03	suds.porav.876/22	200,00 €
01360	17/10/2022	ECOVINEGOALS	44190000004	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGEGOALS	535-19871-24	dopl.za sl.put.Zivanović A	19,01 €
01361	17/10/2022	ECOVINEGOALS	44190000004	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGEGOALS	535-19871-24	provizija	0,18 €
01358	17/10/2022	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	suds.porav.876/22 za Rutešić Radomir	500,00 €
01354	17/10/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.935/22 za Komnenović S	500,00 €
01352	17/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	suds.porav.931/22	500,00 €
01356	17/10/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.893/22 za Cincur D	600,00 €
Ukupno na dan: 17/10/2022							3 214,74 €

19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01363	19/10/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IX	124,96 €
01362	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	278,58 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							403,54 €

21/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01370	21/10/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kance.mater.	61,50 €
01376	21/10/2022	montenegrobanka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih907-53001-03 postupaka-ujed psa	907-53001-03	suds.porav.884/22	200,00 €
01378	21/10/2022	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa	510-133-29	suds.porav.573/22	200,00 €

01374	21/10/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 873/22	242,00 €
01372	21/10/2022	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 869/22	200,00 €
01381	21/10/2022	NVO ANTIVARI STARI BAR	44121000000	Lokalni putevi	510-6739-96	put maslinj. Džindžarin po sporazumu	10 000,00 €
01380	21/10/2022	DRUGI DECEMBAR	44127000000	Kanalizacija i kolektori	510-2346-83	kanalizac. cijevi mjesto Lisinj	2 249,80 €
01365	21/10/2022	ART GRADNJA	44142000000	Uređenja	520-37307-92	ragovi na igral. Topolica	638,88 €
01366	21/10/2022	OLIVER ING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija525-7283-20	525-7283-20	stru.nadzor -uređ javnog zelenila	1 052,95 €
01367	21/10/2022	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija530-19763-88	530-19763-88	eleb.parc.DUP Ilino-dio saobrać.	181,50 €
01368	21/10/2022	CIVIL ENIGINEER	44143000000	Planska i projektna dokumentacija530-21762-08	530-21762-08	proj.-kole.fekaln.kanal.	14 720,12 €
01369	21/10/2022	ZIRAT BANKA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija575-1-22	575-1-22	procje.nepokretn.	386,10 €
01382	21/10/2022	MM HUB	44150000000	Izdaci za opremu	520-42375-20	oprema WEB sajta	5 989,50 €
01373	21/10/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 873/22 Macavara U	500,00 €
01371	21/10/2022	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 869/22 Bisljimi E	600,00 €
01375	21/10/2022	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 884/22 Crnčević A	600,00 €
01377	21/10/2022	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 573/22	500,00 €
Ukupno na dan: 21/10/2022							38 322,35 €
Ukupno za organizaciju: 040001							41 940,63 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
17/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00680	17/10/2022	NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	9,50 €
00681	17/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	0,33 €
00682	17/10/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	0,39 €
Ukupno na dan: 17/10/2022							10,22 €

18/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00683	18/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	1,87 €
00684	18/10/2022	NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija SAPI PUNTO	56,29 €
Ukupno na dan: 18/10/2022							58,16 €

19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00686	19/10/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IX	223,44 €
00685	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	223,77 €
00687	19/10/2022	NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	0,50 €

00688	19/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	18,08 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							465,79 €

20/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00689	20/10/2022	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	7,20 €
Ukupno na dan: 20/10/2022							7,20 €

21/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00690	21/10/2022	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	175,99 €
00691	21/10/2022	NIKSIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	4,25 €
00692	21/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	9,20 €
00693	21/10/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	2,87 €
00694	21/10/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	0,90 €
00695	21/10/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	10,50 €
Ukupno na dan: 21/10/2022							203,71 €
Ukupno za organizaciju: 050001							745,08 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

17/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00559	17/10/2022	G TECH	41310000000	Administrativni materijal	510-70357-41	kancel.mater.	580,80 €
00560	17/10/2022	UPRAVA POLICIJE EKSPozITURA BAR	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-2526-98	uplata takse za izd.zapism. Ljiković Januz	60,00 €
00561	17/10/2022	LOVCEN OSIGURANJE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-3596-62	kasko osiguranje vozila	3 243,92 €
Ukupno na dan: 17/10/2022							3 884,72 €

18/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00562	18/10/2022	MZ OSTROS	43197000000	Ostal.trans.instit.-ostalo	530-2486-24	nabavka materijala za putnu infras.	5 000,00 €
Ukupno na dan: 18/10/2022							5 000,00 €

19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00568	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el.energ. IX TV Bar	136,16 €
00569	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el.energ. IX MZ Spič Sutomore	144,15 €

00563	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek.energ. IX	5 780,85 €
00564	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek.energ. IX Vatrogasni dom	502,66 €
00565	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek.energ. IX MZ Ostros	6,43 €
00566	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek.energ. IX MK Pećurice	33,30 €
00571	19/10/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IX	67,01 €
00567	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	161,64 €
00570	19/10/2022	TELEKOM CG	41431000000	komunikacione usluge-centrala	510-103-22	fik.tel. IX	702,40 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							7 534,60 €

21/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00574	21/10/2022	crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade	510-133-29	komis.za prov.znanja	30,00 €
00572	21/10/2022	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 2	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	540-10612-28	održavanje X	32,80 €
00573	21/10/2022	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 1	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-5880-04	održavanje X	30,40 €
Ukupno na dan: 21/10/2022							93,20 €
Ukupno za organizaciju: 060001							16 512,52 €

070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00125	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	150,32 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							150,32 €

21/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00126	21/10/2022	HAUS SERVIS	41310000000	Administrativni materijal	520-37212-86	kancel.mater.	80,00 €
Ukupno na dan: 21/10/2022							80,00 €
Ukupno za organizaciju: 070001							230,32 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00225	19/10/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IX	952,01 €
00224	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	391,02 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							1 343,03 €

21/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00226	21/10/2022	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	663,48 €
Ukupno na dan: 21/10/2022							663,48 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I MLADE
19/10/2022

Ukupno za organizaciju: 080001

2 006,51 €

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00289	19/10/2022	M TEL	4143000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	35,42 €
00287	19/10/2022	MEDIA PRO	4313300000	Transferi institucijama kulture-ostale manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi	510-3241-17	manifest. Spicanska noć	133,10 €
00288	19/10/2022	MEDIA PRO	4313900000	Transferi institucijama sporta-ostale aktivnosti u sportu	510-3241-17	maice-štampa Opštinski turnir	217,80 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							386,34 €

Ukupno za organizaciju: 090001

386,34 €

100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ
19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00078	19/10/2022	M TEL	4143000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	4,27 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							4,27 €

Ukupno za organizaciju: 100001

4,27 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00180	19/10/2022	JUGOPETROL	4135000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IX	817,29 €
00178	19/10/2022	montenegrobanka	4141000000	Službena putovanja	907-53001-03	cinovnice-Slovenija	146,00 €
00179	19/10/2022	M TEL	4143000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	622,00 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							1 585,29 €

Ukupno za organizaciju: 110001

1 585,29 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
17/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00348	17/10/2022	DOO PORTO CAPITAL	4181100000	Preduzetništvo	565-9382-71	preduzetniš.	920,30 €
00345	17/10/2022	crnogorska komercijalna banka	4181310000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podst. u poljopr.	222,50 €
00346	17/10/2022	PRVA BANKA CG	4181310000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	podst. u poljopr.	88,88 €
00344	17/10/2022	montenegrobanka	4181310000	Direktni podsticaji poljoprivredi	907-53001-03	podst. u poljopr.	311,20 €
00347	17/10/2022	ERSTE BANK	4181310000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	podst. u poljopr.	457,71 €
Ukupno na dan: 17/10/2022							2 000,59 €

19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00354	19/10/2022	JUGOPETROL	4135000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IX	51,00 €

00353	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	162,23 €
00350	19/10/2022	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivrede	535-5413-39	podst poljopriv.	455,28 €
00351	19/10/2022	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivrede	535-5413-39	podst poljopriv.	274,46 €
00349	19/10/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivrede	510-133-29	podst poljopriv.	93,25 €
00352	19/10/2022	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivrede	510-133-29	podst. poljopriv.	439,12 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							1 475,34 €
Ukupno za organizaciju: 120001							3 475,93 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU
19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00079	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	34,90 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							34,90 €
Ukupno za organizaciju: 130001							34,90 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00173	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjela	530-2742-32	jav.rasvj. IX	31 205,40 €
00174	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjela	530-2742-32	jav.rasvj. IX Utrg	393,69 €
00175	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjela	530-2742-32	jav.rasvj. IX Barski logorasi	104,81 €
00176	19/10/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjela	530-2742-32	jav.rasvj. IX	7,53 €
00176	19/10/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IX	49,99 €
00177	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	168,13 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							31 929,55 €
Ukupno za organizaciju: 140001							31 929,55 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE
19/10/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00125	19/10/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IX	7,43 €
Ukupno na dan: 19/10/2022							7,43 €
Ukupno za organizaciju: 150001							7,43 €

Total: 101 581,62 €