

# Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2022

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

15/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00501	15/11/2022	DOO IN BAR	41410000000	Službena putovanja	520-00000021833-51	avio karta Živanović	261,00 €
00498	15/11/2022	montenegrobanka	41420000000	Reprezentacija	907-53001-03	dnrv.za služ.put.Prag	402,50 €
00506	15/11/2022	HIPOTEKARNA BANKA	47110000000	Tekuća rezerva	520-3402-54	pomoć za liječenje	1 000,00 €
00503	15/11/2022	OS JUGOSLAVIJA	47110000000	Tekuća rezerva	550-1784-66	sponzor.-učeš na Svjet.olimp.robotike	500,00 €
00504	15/11/2022	FK MORNAR	47110000000	Tekuća rezerva	530-6314-83	sponz.nabavka dresova za seniore	1 300,00 €
00505	15/11/2022	MZ OSTROS	47110000000	Tekuća rezerva	530-2486-24	pomoć Đonović Ardijan	1 000,00 €
00502	15/11/2022	TEHNOMAX	47110000000	Tekuća rezerva	510-2105-30	po zaklj.	680,34 €
00500	15/11/2022	PEKARA BIJELE GOLUB	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	565-534-37	hrana za biračke odbore	3 270,00 €
00499	15/11/2022	MIMOZA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	510-3174-24	hrana za biračke odbore	649,90 €
<b>Ukupno na dan: 15/11/2022</b>							<b>9 063,74 €</b>

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00509	17/11/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo X	437,06 €
00508	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	300,23 €
00507	17/11/2022	BIOTEHNICKI FAKULTET	47110000000	Tekuća rezerva	510-000000008133-85	ugo.o donac.nabavka tresaca za berbu maslina	899,00 €
<b>Ukupno na dan: 17/11/2022</b>							<b>1 636,29 €</b>

18/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00510	21/11/2022	KUD JEDINSTVO	47110000000	Tekuća rezerva	510-7482-98	sponzorstvo	300,00 €
<b>Ukupno na dan: 18/11/2022</b>							<b>300,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 010001</b>							<b>11 000,03 €</b>

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

15/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00502	15/11/2022	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	objavlj.odluke	20,00 €
<b>Ukupno na dan: 15/11/2022</b>							<b>20,00 €</b>

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00505	17/11/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo X	63,00 €
00503	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	69,13 €
00504	17/11/2022	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-000000000110-98	mob.tel. X	71,39 €
<b>Ukupno na dan: 17/11/2022</b>							<b>203,52 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 020001</b>							<b>223,52 €</b>

**030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**  
17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00087	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	45,00 €
<b>Ukupno na dan: 17/11/2022</b>							<b>45,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 030001</b>							<b>45,00 €</b>

**040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE**  
15/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01498	15/11/2022	BOMAKOS	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	530-333155-36	održ.fontane 50% ugovora	2 904,00 €
01500	15/11/2022	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-88	geod.uslu.KO Novi Bar	363,00 €
01501	15/11/2022	GEONANA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-206389-24	izr.elab.eksp.kanal.infras. Žukotrlica	484,00 €
01499	15/11/2022	ELEKTRON	44150000000	Izdaci za opremu	510-13271-94	nabavka i ugradnja klime	462,20 €
01502	15/11/2022	NIMONT DOO	44160000000	Investiciono održavanje	510-19220-95	nab.i ispo.pijes.-radovi po MZ	133,05 €
01503	15/11/2022	STRADEX COMPANY	44160000000	Investiciono održavanje	510-04998-26	građev.mater.za sanac.puteva - potp.zidova	21 901,97 €
<b>Ukupno na dan: 15/11/2022</b>							<b>26 248,22 €</b>

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
01505	17/11/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo X	124,01 €
01504	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	302,43 €
01506	17/11/2022	GENERALI OSIGURANJE	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	535-8280-71	kam.po presudi 591/21	47,59 €
01508	17/11/2022	ADDIKO BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	907-00000055501-69	suds.porav. 1028/22	242,00 €
01510	17/11/2022	montenegrobanka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 1123/22	200,00 €
01512	17/11/2022	LOVCEN BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	565-6868-47	suds.porav. 1175/22	200,00 €
01514	17/11/2022	LOVCEN BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	565-6868-47	suds.porav. 1130/22	200,00 €
01518	17/11/2022	HIPERING DOO	44127000000	Kanalizacija i kolektori	565-9066-49	II priv.situ.fekal.kanal.ul.Vladike Rufima Boljevića	32 388,26 €

01516	17/11/2022	FLORI DOO	44131000000	Građevinski objekti-administrt. zgrade	540-12484-38	alumin.brav.SO Bar	2 171,30 €
01517	17/11/2022	TANGRAM SYSTEM	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	520-022444-61	idej.reš.regul.kanala naselje Šušanj	726,00 €
01519	17/11/2022	KORITA SIG	44160000000	Investiciono održavanje	510-25149-59	naba.i ugrad vertik.signaliz.	21 949,40 €
01511	17/11/2022	LOVCEN BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	565-6868-47	suds.porav. 1175/22 Lalavić M	600,00 €
01509	17/11/2022	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 1123/22 Kasparov L	500,00 €
01507	17/11/2022	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 1028/22	600,00 €
01513	17/11/2022	LOVCEN BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	565-6868-47	suds.porav. 1130/22	500,00 €
Ukupno na dan: 17/11/2022							60 750,99 €
Ukupno za organizaciju: 040001							86 999,21 €

**050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**

15/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00749	15/11/2022	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-130-73	provizija	1,89 €
00747	15/11/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	17,27 €
00748	15/11/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	11,18 €
00746	15/11/2022	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	1,45 €
00751	15/11/2022	ERSTE BANK	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	540-6201-69	troš.post.Zoronjić Refik	484,00 €
00750	15/11/2022	AUTO CACAK PG	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-127680-84	dug po rač.	269,61 €
Ukupno na dan: 15/11/2022							785,40 €

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00753	17/11/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo X	232,01 €
00752	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	233,27 €
00754	17/11/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	23,70 €
00755	17/11/2022	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	565-6868-47	provizija	17,18 €
Ukupno na dan: 17/11/2022							506,16 €

18/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00756	18/11/2022	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-53001-03	provizija	0,11 €
Ukupno na dan: 18/11/2022							0,11 €
Ukupno za organizaciju: 050001							1 291,67 €

## 060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

15/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00595	15/11/2022	montenegrobanka	41270000000	Ostale naknade	907-53001-03	nakn.za rad u komis.	30,00 €
00592	15/11/2022	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	objavij.odluke	170,00 €
00593	15/11/2022	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 2	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	540-10612-28	održavanje XI	32,80 €
00594	15/11/2022	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 1	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-5880-04	održavanje XI	30,40 €
<b>Ukupno na dan: 15/11/2022</b>							<b>263,20 €</b>

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00597	17/11/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el.ener. X vatrog.dom	487,28 €
00598	17/11/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el.ener. X	4 200,85 €
00596	17/11/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el.ener. X TV Bar	63,82 €
00601	17/11/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo X	229,14 €
00600	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	164,25 €
00599	17/11/2022	TELEKOM CG.	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-103-22	troš.fik.tel.X	650,03 €
<b>Ukupno na dan: 17/11/2022</b>							<b>5 795,37 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 060001</b>							<b>6 058,57 €</b>

## 070001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

15/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00137	15/11/2022	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	objav.odluke	56,25 €
<b>Ukupno na dan: 15/11/2022</b>							<b>56,25 €</b>

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00138	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	146,05 €
<b>Ukupno na dan: 17/11/2022</b>							<b>146,05 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 070001</b>							<b>202,30 €</b>

## 080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00237	17/11/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo X	664,29 €
00236	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	412,02 €
<b>Ukupno na dan: 17/11/2022</b>							<b>1 076,31 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 080001</b>							<b>1 076,31 €</b>

## 090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU.SPORT I MLADE

15/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00309	15/11/2022	CIVILNI CENTAR CG	43125000000	Transferi obrazovanju-ostale školske aktivnosti	520-3943-80	org.takmič.U igri znanja bez granica	690,00 €
00310	15/11/2022	FK MORNAR	43134000000	Transferi institucijama sporta-FK Mornar	530-6314-83	dotacija	30 000,00 €
Ukupno na dan: 15/11/2022							30 690,00 €

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00311	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	36,25 €
Ukupno na dan: 17/11/2022							36,25 €
Ukupno za organizaciju: 090001							30 726,25 €

## 100001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00086	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	4,30 €
Ukupno na dan: 17/11/2022							4,30 €
Ukupno za organizaciju: 100001							4,30 €

## 110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00191	17/11/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo X	999,16 €
00190	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	622,00 €
Ukupno na dan: 17/11/2022							1 621,16 €
Ukupno za organizaciju: 110001							1 621,16 €

## 120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

15/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00375	15/11/2022	LOVČEN AUTO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	550-13966-89	zelena karta	20,00 €
00376	15/11/2022	ADVANTAGE	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	520-27796-10	učešće na sajmu Najbolje iz CG	480,00 €
Ukupno na dan: 15/11/2022							500,00 €

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00378	17/11/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo X	50,00 €
00377	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	175,13 €
Ukupno na dan: 17/11/2022							225,13 €

Ukupno za organizaciju: 120001

725,13 €

## 130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00086	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	34,90 €
Ukupno na dan: 17/11/2022							34,90 €

Ukupno za organizaciju: 130001

34,90 €

## 140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00191	17/11/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	video nadzor	134,78 €
00190	17/11/2022	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv. X	44 793,20 €
00193	17/11/2022	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo X	81,00 €
00192	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	173,87 €
Ukupno na dan: 17/11/2022							45 182,85 €

Ukupno za organizaciju: 140001

45 182,85 €

## 150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

17/11/2022

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00139	17/11/2022	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. X	15,82 €
Ukupno na dan: 17/11/2022							15,82 €

Ukupno za organizaciju: 150001

15,82 €

<b>Total:</b>	<b>185 207,02 €</b>
---------------	---------------------