

# Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

**010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE**

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00185	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	15 604,36 €
00186	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	957,74 €
00187	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	3 038,13 €
00188	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	1 255,73 €
00189	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	173,28 €
00190	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	124,50 €
00192	03/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	550,00 €
00194	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	8,83 €
00193	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	67,94 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>21 780,51 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00196	06/07/2023	BASKETHAND	41420000000	Reprezentacija	535-13292-70	reprezentacija	1 554,30 €
00198	06/07/2023	KALAMPER	41420000000	Reprezentacija	510-3132-53	reprezentacija	750,10 €
00199	06/07/2023	RESTORAN MARINA	41420000000	Reprezentacija	525-416-57	reprezentacija	259,30 €
00200	06/07/2023	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezentacija, 40% rač. za kafe kuhinju	67,93 €
00201	06/07/2023	VOLI DOO	41420000000	Reprezentacija	510-128-44	reprezentacija, 40% računa za kafe kuhinju	369,10 €
00203	06/07/2023	BASKETHAND	41420000000	Reprezentacija	535-13292-70	reprezentacija	58,00 €
00195	06/07/2023	RIPSPED	41420000000	Reprezentacija	520-37267-18	reprezentacija	1 532,40 €
00197	06/07/2023	G 3 SPIRITS	41420000000	Reprezentacija	520-19401-72	reprezentacija	169,70 €
00204	06/07/2023	POD BEDEM	41420000000	Reprezentacija	510-102319-88	reprezentacija	105,70 €
00202	06/07/2023	BARSKA ULJARA	41490000000	Ostale usluge	565-1899-16	maslinovo ulje	78,71 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>4 945,24 €</b>

07/07/2023

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

00214	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFICKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	adm. materijal	312,58 €
00215	07/07/2023	montenegrobanka	41410000000	Službena putovanja	907-53001-03	akont. za službeno putov.	424,80 €
00216	07/07/2023	LOVCEN BANKA	41410000000	Službena putovanja	565-6868-47	akont. za služb. putovanje	858,80 €
00205	07/07/2023	DOO PORTO CAPITAL	41420000000	Reprezentacija	565-9382-71	reprezentacija	260,00 €
00209	07/07/2023	NINAMEDIA	41490000000	Ostale usluge	520-333444-07	usluge pres klipng	364,21 €
00211	07/07/2023	MEDIA PRO	41490000000	Ostale usluge	510-3241-17	foto video usluge	1 966,25 €
00217	07/07/2023	PORTAL PRESS	41490000000	Ostale usluge	560-821-80	čestitka za Dan nezavisnosti	363,00 €
00210	07/07/2023	MEDIA PRO	41490000000	Ostale usluge	510-3241-17	štampa i korićenje	578,48 €
00207	07/07/2023	MEDIA BIRO	41490000000	Ostale usluge	520-019729-58	snim. i mon. muzič. duo Nikčević Bulatov.	387,20 €
00208	07/07/2023	STANDARD MEDIA	41490000000	Ostale usluge	540-10886-76	ugovor o posl. saradnji	363,00 €
00206	07/07/2023	ARHIMED	41490000000	Ostale usluge	510-68480-46	alert klipng-jun	181,50 €
00213	07/07/2023	montenegrobanka	47110000000	Tekuća rezerva	907-53001-03	sponz. za objavljiv. knjige	300,00 €
00212	07/07/2023	KUD JEDINSTVO	47110000000	Tekuća rezerva	510-7482-98	sponz. za put u Nirnberg	600,00 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>							<b>6 959,82 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 010001</b>							<b>33 685,57 €</b>

**020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE**

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00308	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	7 492,68 €
00309	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	466,12 €
00310	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	1 459,94 €
00311	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	602,90 €
00312	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	82,45 €
00313	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	60,63 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>10 164,72 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00316	06/07/2023	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	objav. odluka	639,00 €
00317	06/07/2023	POD BEDEM	41420000000	Reprezentacija	510-102319-88	reprezentacija	146,50 €
00314	06/07/2023	VOLI DOO	41420000000	Reprezentacija	510-128-44	reprezentacija, 40% rač. za kafe kuhinju	369,09 €
00315	06/07/2023	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezentacija, 40% rač. za kafe kuhinju	67,93 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>1 222,52 €</b>

07/07/2023

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

00344	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFICKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	administrat. materijal	111,93 €
00333	07/07/2023	BOSNJACKA STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-27567-53	dotacija VI	890,78 €
00334	07/07/2023	DEMOKRATSKA CG	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-38854-10	dotacija VI	1 133,64 €
00335	07/07/2023	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-34755-85	dotacija VI	876,80 €
00342	07/07/2023	SDP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-425105-19	dotacija VI	819,75 €
00343	07/07/2023	SD SOCIJALDEMOKRATE	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-10853-11	dotacija VI	1 624,36 €
00332	07/07/2023	BIRAM BAR-R.N.CAKAN	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-2056-18	dotacija VI	1 135,30 €
00339	07/07/2023	LP LIBERALNA PARTIJA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-1362-98	dotacija VI	273,25 €
00340	07/07/2023	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA NSD	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-20014-14	dotacija VI	661,39 €
00341	07/07/2023	PZP-POKRET ZA PROMJENE	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-17823-88	dotacija VI	330,69 €
00331	07/07/2023	UJEDINJENA CG	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-26272-58	dotacija VI	521,49 €
00336	07/07/2023	DPS	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-3600-50	dotacija VI	4 298,24 €
00337	07/07/2023	POKRET EVROPA SAD	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-22639-58	dotacija VI	1 133,64 €
00338	07/07/2023	GRAĐANSKI POKRET URA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	510-93826-56	dotacija VI	1 379,83 €
00320	07/07/2023	DNP FORUM ZENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-34756-82	dotacija VI	86,17 €
00322	07/07/2023	DEMOKRATSKA CG FORUM ZENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-39025-79	dotacija VI	92,32 €
00323	07/07/2023	ASOCIJACIJA ZENA EVROPA SAD	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-0000000022606-6C	dotacija VI	92,32 €
00330	07/07/2023	SDP FORUM ZENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-39018-03	dotacija VI	43,08 €
00319	07/07/2023	SAVJET ZENA BIRAM CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-2070-73	dotacija VI	215,42 €
00324	07/07/2023	FORUM ZENA LIBERALNE PARTIJE	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	530-29084-61	dotacija VI	14,36 €
00325	07/07/2023	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA FORUM ZENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-34754-88	dotacija VI	86,17 €
00326	07/07/2023	FORUM ZENA UJEDINJENE CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	530-29169-97	dotacija VI	30,78 €
00318	07/07/2023	ZENSKA ALIJANSA DPS CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	550-19595-80	dotacija VI	157,95 €
00321	07/07/2023	FORUM ZENA BOSNJACKE STRANKE	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	565-9172-22	dotacija VI	215,42 €
00327	07/07/2023	FORUM ZENA URA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	510-115874-66	dotacija VI	215,42 €



00328	07/07/2023	MREZA ZENA PZP	43151000000	Transferi za ženske organizacije u 530-0000000028617-07 političkim subjektima	dotacija VI	43,08 €
00329	07/07/2023	SD ORGANIZACIJA FORUMA ZENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u 520-41150-09 političkim subjektima	dotacija VI	215,42 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>						<b>16 699,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 020001</b>						<b>28 086,24 €</b>

**030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**  
03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00045	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	5 193,98 €
00046	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	386,15 €
00047	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	1 023,62 €
00048	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	422,73 €
00049	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	36,48 €
00050	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	50,21 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>7 113,17 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00052	06/07/2023	VOLI DOO	41420000000	Reprezentacija	510-128-44	reprezentacija, 20%rač. za kafe kuhinju	184,55 €
00051	06/07/2023	FRANCA MARKET	41420000000	Reprezentacija	510-84820-11	reprezentacija, 20% rač. za kafe kuhinju	33,96 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>218,51 €</b>

07/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00053	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	adm. materijal	908,65 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>							<b>908,65 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 030001</b>							<b>8 240,33 €</b>

**040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE**  
03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00539	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	18 696,39 €
00540	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	1 116,89 €
00541	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	3 634,57 €
00543	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	173,28 €



00542	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	1 502,93 €
00544	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	145,17 €
00547	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	5,50 €
00549	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	101,08 €
00548	03/07/2023	montenegrobanka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-53001-03	ugovor o djelu	818,28 €
00545	03/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	342,50 €
00546	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	42,31 €
00550	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	13,14 €
00569	03/07/2023	NEW REALITY	44190000006	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.NEW REALITY	520-3405-45	provizija	1,06 €
00567	03/07/2023	NEW REALITY	44190000006	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.NEW REALITY	520-3405-45	porezi i dop. za ug. o dj. Marun. Kalamper.	440,84 €
00568	03/07/2023	NEW REALITY	44190000006	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.NEW REALITY	520-3405-45	prirez ug. o dj. Mar. Kalamp. VI	24,22 €
00565	03/07/2023	NEW REALITY	44190000006	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.NEW REALITY	520-3405-45	LD za Marunović Ana VI	666,58 €
00566	03/07/2023	NEW REALITY	44190000006	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.NEW REALITY	520-3405-45	LD za Kalamperović Irma VI	666,58 €
00551	03/07/2023	CLOSER	44190000007	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.CLOSER	520-3404-48	LD za Krković Milan	899,11 €
00552	03/07/2023	CLOSER	44190000007	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.CLOSER	520-3404-48	provizija	1,25 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>29 291,68 €</b>

**04/07/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00561	04/07/2023	ADDIKO BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	907-00000055501-69	suds. poravnanje 252/23	242,00 €
00557	04/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	520-3402-54	suds. poravnanje 888/22	544,50 €
00559	04/07/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova postupaka-ujed psa	510-133-29	suds. poravnanje 251/23	200,00 €
00555	04/07/2023	BARANKA EKSPORT IMPORT PEJANOVIC	44142000000	Uređenja	540-5431-51	nabavka i isporuka AB stubova za jav. rasv.	435,60 €
00556	04/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	suds. poravnanje 888/22	518,88 €
00558	04/07/2023	PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds. poravnanje 251/23	500,00 €
00560	04/07/2023	PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds. poravnanje 252/23	500,00 €
00562	04/07/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds. poravnanje 330/23	600,00 €
00563	04/07/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds. poravnanje 330/23	200,00 €
<b>Ukupno na dan: 04/07/2023</b>							<b>3 740,98 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00574	06/07/2023	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	80,00 €
00570	06/07/2023	OSNOVNI SUD	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	550-1868-08	troškovi. suds.post.	250,00 €
00572	06/07/2023	ALFA PROJEKT	44160000000	Investiciono održavanje	550-8922-89	nabav. materij.i obiljež. horizont. signalizacije	1 051,88 €
00573	06/07/2023	YUS TRADE	44160000000	Investiciono održavanje	510-6753-54	isporuka i montaža zastava	1 408,44 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>2 790,32 €</b>

07/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00581	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	administrat. materijal	1 446,55 €
00576	07/07/2023	GEOURB	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	520-10429-22	obiljež. trase puta u Pobrđu KO Zankovići	350,00 €
00577	07/07/2023	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-88	snim. platoa ispred Doma kulture	484,00 €
00580	07/07/2023	crnogorska komercijalna banka	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-133-29	procj. vrijedn. nepokretnosti	294,00 €
00579	07/07/2023	montenegrobanka	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	907-53001-03	procj. vrijedn. nepokretnosti	1 833,15 €
00578	07/07/2023	montenegrobanka	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	907-53001-03	procj. vrijedn. nepokretn.	555,00 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>							<b>4 962,70 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 040001</b>							<b>40 785,68 €</b>

## 050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00362	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	30 445,11 €
00363	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	1 368,38 €
00364	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	5 835,84 €
00365	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	2 410,20 €
00366	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	328,32 €
00367	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	177,89 €
00371	03/07/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	32,00 €
00372	03/07/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	22,72 €
00373	03/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	1,92 €
00370	03/07/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	11,35 €
00369	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	444,52 €
00368	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	43170000000	Transferi za lična primanja pripravnika	510-0-40	Id priprav. VI	2 225,98 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>43 304,23 €</b>

04/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00379	04/07/2023	LOVČEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	2,21 €
00377	04/07/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	7,85 €
00378	04/07/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	0,71 €
<b>Ukupno na dan: 04/07/2023</b>							<b>10,77 €</b>

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00380	06/07/2023	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	118,00 €
00381	06/07/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	5,85 €
00382	06/07/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	81,86 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>205,71 €</b>

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00383	07/07/2023	MEDIA PRO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	štampa i korićenje završnog računa	600,16 €
00386	07/07/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	20,59 €
00384	07/07/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	17,93 €
00385	07/07/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	5,47 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>							<b>644,15 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 050001</b>							<b>44 164,86 €</b>

**060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00475	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	36 397,56 €
00476	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	1 182,39 €
00477	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	6 893,69 €
00479	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	446,88 €
00478	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	2 847,22 €
00480	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	153,75 €
00482	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	61,76 €
00483	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	8,03 €
00485	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	61,76 €
00484	03/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	500,00 €
00487	03/07/2023	ADDIKO BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	907-00000055501-69	ugovor o djelu	600,00 €



00481	03/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	500,00 €
00486	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	8,03 €
00488	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	74,12 €
00489	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	9,64 €

Ukupno na dan: 03/07/2023

49 744,83 €

04/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00493	04/07/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
00490	04/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00491	04/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00492	04/07/2023	ADDIKO BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-00000055501-69	naknada za bebe	450,00 €

Ukupno na dan: 04/07/2023

1 800,00 €

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00498	06/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41271000000	Ostale naknade-komisije	510-0-40	komisija za usmjeravanje djece V/23	550,00 €
00496	06/07/2023	OKOV	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-162-39	dvostrana traka za podove	18,76 €
00497	06/07/2023	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	69,00 €
00494	06/07/2023	POSTA CRNE GORE	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	510-109-04	poštanske usluge	1 522,00 €
00495	06/07/2023	UPRAVA POLICIJE EKSPozITURA BAR	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-2526-98	upl. takse za izdav. zapis. o saob. nezgodi	60,00 €
00500	06/07/2023	SUBNOR	43191000000	Ostali trans.inst.-UBNOR	530-2498-85	dotacija VI	2 000,00 €
00499	06/07/2023	CRVENI KRST	43192000000	Transferi ostalim institucijama-Crveni krst	530-2496-91	dotacija VI	5 833,33 €

Ukupno na dan: 06/07/2023

10 053,09 €

07/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00506	07/07/2023	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	41230000000	Naknada za prevoz	907-51001-86	prevoz zaposlenih VI	1 862,40 €
00501	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	admin. materijal	336,13 €
00505	07/07/2023	TEKOM PROMET	41313000000	sredstva higijene	550-2931-20	sredstv za higijenu	809,40 €
00502	07/07/2023	VUJACIC COMPANY	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-11171-35	servis vozila	48,00 €
00503	07/07/2023	METOVIC INTERNACIONAL	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-16188-46	servis sl. vozila	783,55 €
00504	07/07/2023	AUTO KUĆA ŠEKIĆ	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-1835-10	servis vozila	408,98 €
00513	07/07/2023	ADDIKO BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-00000055501-69	naknada za novorođ.	450,00 €
00508	07/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za novorođ.	450,00 €
00511	07/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za novorođ.	450,00 €
00514	07/07/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za novorođ.	450,00 €

00516	07/07/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69		naknada za novorođ.	450,00 €
00510	07/07/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03		naknada za novorođ.	450,00 €
00515	07/07/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03		naknada za novorođ.	450,00 €
00507	07/07/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03		naknada za novorođ.	450,00 €
00509	07/07/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03		naknada za novorođ.	450,00 €
00512	07/07/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29		naknada za novorođ.	450,00 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>								<b>8 748,46 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 060001</b>								<b>70 346,38 €</b>

**070001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE**  
03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos	
00062	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	14 077,83 €	
00063	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	694,17 €	
00064	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	2 709,72 €	
00065	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	1 119,15 €	
00066	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	136,80 €	
00067	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	90,28 €	
00070	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	7,23 €	
00068	03/07/2023	crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-133-29	ugovor o djelu	450,00 €	
00069	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	55,59 €	
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>								<b>19 340,77 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos	
00071	06/07/2023	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	objavlj. odluka	78,75 €	
00072	06/07/2023	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	112,80 €	
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>								<b>191,55 €</b>

07/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos	
00073	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	administrat. materijal	598,35 €	
00074	07/07/2023	MEDIA PRO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	štam. i korč. Program privrem. objekata	577,65 €	
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>								<b>1 176,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 070001</b>								<b>20 708,32 €</b>

**080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA**

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00065	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	24 988,47 €
00066	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	1 388,38 €
00067	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	4 838,47 €
00068	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	1 998,28 €
00069	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	246,24 €
00070	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	180,48 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>33 640,32 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00071	06/07/2023	OKOV	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-162-39	traka za obilježavanje	33,50 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>33,50 €</b>

07/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00073	07/07/2023	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	propusnice i prek. nalozi	1 101,10 €
00072	07/07/2023	DRUGI DECEMBAR	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-2346-83	traka za obilježavanje	25,20 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>							<b>1 126,30 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 080001</b>							<b>34 800,12 €</b>

**090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU**

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00064	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	6 482,41 €
00065	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	398,49 €
00066	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	1 262,22 €
00067	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	521,24 €
00068	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	36,48 €
00069	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	51,81 €
00071	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	74,12 €
00072	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	9,64 €
00070	03/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	520-3402-54	ugovor o djelu	600,00 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>9 436,41 €</b>



06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00075	06/07/2023	KAFE IVA	4142000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	112,00 €
00073	06/07/2023	JP KULTURNI CENTAR	4326200000	Transferi JP Kulturni centar	535-9352-56	dotacija VI	48 333,33 €
00074	06/07/2023	RADIO BAR	4326300000	transferi DOO Jav.lok.emiter "Radio Bar"	510-2173-20	dotacija VI	25 000,00 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>73 445,33 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 090001</b>							<b>82 881,74 €</b>

100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00077	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	7 529,96 €
00083	03/07/2023	PRVA BANKA CG	4111000000	Neto zarade	535-5413-39	ugovor o djelu	460,80 €
00078	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	445,66 €
00084	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	4112000000	Porez na zarade	820-30000-74	ugovor o djelu	56,92 €
00079	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	1 463,01 €
00081	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	63,93 €
00080	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	604,23 €
00082	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	57,93 €
00085	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	ugovor o djelu	7,40 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>10 689,84 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00086	06/07/2023	MULTI PRINT	4139000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	produžni kabal,utp	42,00 €
00087	06/07/2023	MULTI PRINT	4139000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	tp link switch 8 porta	17,00 €
00088	06/07/2023	KAFE IVA	4142000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	91,00 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>150,00 €</b>

07/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00090	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	4131000000	Administrativni materijal	540-7164-90	administrat. materijal	1 446,25 €
00089	07/07/2023	INTERACTIVE	4193000000	Izrada i održavanje softvera	520-39992-88	izrada i održavanje softvera	907,50 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>							<b>2 353,75 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 100001</b>							<b>13 193,59 €</b>

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00102	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	
00103	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	44 243,90 €
00104	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	3 280,98 €
00105	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	8 717,99 €
00106	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	10 126,66 €
00107	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	373,92 €
00108	03/07/2023	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	540-6201-69	ugovor o djelu	426,53 €
00110	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-8098009-51	ugovor o djelu	250,00 €
00109	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	820-30000-74	ugovor o djelu	4,01 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>67 454,87 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00112	06/07/2023	MONTEX HIDROMONT	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-15859-63	remont vitla i skraćiv. cijevi	282,17 €
00111	06/07/2023	MESSER	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-4537-79	nabavka gasa	201,08 €
00113	06/07/2023	SINCOMERCE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2153-80	nabavka fara	82,99 €
00114	06/07/2023	PRVOSLAV I SINOVI	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-13686-48	djelovi zamotorne testere	176,00 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>742,24 €</b>

07/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00115	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41131000000	Administrativni materijal	540-7164-90	administrat. materijal	151,67 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>							<b>151,67 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 110001</b>							<b>68 348,78 €</b>

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00121	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	13 657,64 €
00122	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	731,30 €
00123	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	2 639,50 €
00124	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	1 090,08 €
00125	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	109,44 €
00126	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	95,08 €

06/07/2023 Ukupno na dan: 03/07/2023 18 323,04 €

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00127	06/07/2023	CENTROBIRO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-2531-13	nabavka zapisnika A4	135,50 €
00128	06/07/2023	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	89,00 €

07/07/2023 Ukupno na dan: 06/07/2023 224,50 €

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00131	07/07/2023	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	subvencije	234,99 €
00129	07/07/2023	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	subvencije	350,00 €
00132	07/07/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	520-3402-54	subvencije	372,49 €
00137	07/07/2023	montenegrobanka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	907-53001-03	subvencije	832,41 €
00133	07/07/2023	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	subvencije	726,68 €
00134	07/07/2023	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	subvencije	621,49 €
00130	07/07/2023	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	subvencije	210,30 €
00135	07/07/2023	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	subvencije	206,76 €
00136	07/07/2023	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	subvencije	507,75 €

Ukupno na dan: 07/07/2023 4 062,87 €

Ukupno za organizaciju: 120001 22 610,41 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00045	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	1 975,82 €
00046	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	127,34 €
00047	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	385,79 €
00049	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	18,44 €
00048	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	159,31 €
00050	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	16,55 €

Ukupno na dan: 03/07/2023 2 683,25 €

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00051	06/07/2023	DENTIK TRADE DOO	41420000000	Reprezentacija	520-382-58	reprezentacija	51,60 €

Ukupno na dan: 06/07/2023 51,60 €

07/07/2023

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



00052	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	4131000000	Administrativni materijal	540-7164-90	administrat. materijal	3,63 €
-------	------------	--	------------	---------------------------	-------------	------------------------	--------

Ukupno na dan: 07/07/2023

3,63 €

Ukupno za organizaciju: 130001

2 738,48 €

**140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ**

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00102	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	4111000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	10 273,84 €
00103	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	4112000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	488,38 €
00104	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	4113000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	1 974,21 €
00106	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	127,78 €
00105	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	4114000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	815,40 €
00107	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	4115000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	63,51 €

Ukupno na dan: 03/07/2023

13 743,12 €

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00110	06/07/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	4134100000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv. Dubrava IV	8,37 €
00111	06/07/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	4134100000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv. Utrg V	10,19 €
00108	06/07/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	4134100000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv. barskih logoraša V	108,88 €
00109	06/07/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	4134100000	Javna rasvjeta	530-2742-32	kamere V	102,31 €
00112	06/07/2023	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	4326400000	transferi DOO Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija VI	89 583,33 €
00113	06/07/2023	DOO LOVSTVO	4326600000	Transferi DOO "Lovstvo"	520-21130-26	dotacija VI	16 666,66 €

Ukupno na dan: 06/07/2023

106 479,74 €

07/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00116	07/07/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	4131000000	Administrativni materijal	540-7164-90	administrat. materijal	919,57 €
00115	07/07/2023	D&S GROUP	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	540-5211-32	izrada teh. dokument.	605,00 €
00114	07/07/2023	MIRAL DOO	4149400000	Ostale usluge-manif.iz oblasti zaštite životne sredine,saobrać.i komun.djelatnosti	510-102882-48	mater. za crtanje povodom svj. dana živ. sredine	36,90 €

Ukupno na dan: 07/07/2023

1 561,47 €

Ukupno za organizaciju: 140001

121 784,33 €

**150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE**

03/07/2023

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

00044	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	3 712,10 €
00045	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	217,85 €
00046	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	720,90 €
00048	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	36,53 €
00047	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	297,72 €
00049	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	28,33 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>5 013,43 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00050	06/07/2023	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	104,00 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>104,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 150001</b>							<b>5 117,43 €</b>

**160001 SEKRETARIJAT ZA SPORT I MLADE**

03/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00143	03/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41110000000	Neto zarade	510-0-40	za VI	6 973,73 €
00144	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	za VI	350,00 €
00145	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	za VI	1 343,45 €
00146	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	556,15 €
00147	03/07/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	za VI	82,15 €
00148	03/07/2023	SO BAR PRIREZ	41150000000	Opštinski prirez	510-8098009-51	za VI	45,50 €
<b>Ukupno na dan: 03/07/2023</b>							<b>9 350,98 €</b>

04/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00149	04/07/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	43184000000	Ostali transferi pojedincima-Stipendije	510-0-40	stipendije VI	5 320,00 €
<b>Ukupno na dan: 04/07/2023</b>							<b>5 320,00 €</b>

06/07/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00152	06/07/2023	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	119,00 €
00150	06/07/2023	JP SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi DOO Sportski centar	520-174130-30	dotacija VI	33 333,33 €
<b>Ukupno na dan: 06/07/2023</b>							<b>33 452,33 €</b>

07/07/2023

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

00153	07/07/2023	MEDIA PRO	41995000000	Ostalo-prevenција bolesti zavisnosti	510-3241-17	rolo majice sa štampom	356,95 €
00154	07/07/2023	MEDITERAN EXPRESS	43122000000	Transferi obrazovanju-prevoz učenika i penzionera	5254-4872-75	prevoz učenika i penz. VI	27 820,00 €
00155	07/07/2023	OSNOVNA SKOLA MRKOJEVICI	43123000000	Transferi obrazovanju-prevoz OS Mrkojevići	510-4154-91	prevoz VI	3 635,00 €
<b>Ukupno na dan: 07/07/2023</b>							<b>31 811,95 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 160001</b>							<b>79 935,26 €</b>
<b>Total:</b>							<b>677 427,52 €</b>