

Analićka kartica potrošaćkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00161	08/06/2023	G 3 SPIRITS	41420000000	Reprezentacija	520-19401-72	reprezentacija	157,94 €
Ukupno na dan: 08/06/2023							157,94 €

09/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00162	09/06/2023	DIGITELLA	41490000000	Ostale usluge	520-42109-42	primor.portal	300,00 €
Ukupno na dan: 09/06/2023							300,00 €

Ukupno za organizaciju: 010001

457,94 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

05/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00281	05/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	odb.paušal V	2 109,65 €
00282	05/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	dnev.odb.V	630,00 €
00283	05/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	dnev.za sklap.braka	117,00 €
00284	05/06/2023	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-06201-69	odb.paušal V	600,00 €
00285	05/06/2023	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-06201-69	dnev.odbor. V	230,00 €
00286	05/06/2023	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-06201-69	dnev.za skl.braka	63,00 €
00287	05/06/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	odb.paušal V	1 890,35 €
00288	05/06/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	dnev.odbor. V	670,90 €
00289	05/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-130-73	odb.paušal V	1 600,00 €
00290	05/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-130-73	dnev.odb. V	522,00 €
00291	05/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-130-73	dnrv.za skl.braka	90,00 €
00292	05/06/2023	HIPO ALPE ADRIA BANKA-ADIKO BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-000000055501-69	odb.paušal V	600,00 €

00293	05/06/2023	HIPO ALPE ADRIA BANKA-ADIKO BANKA	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-000000055501-69	dnevni.odbo. V	180,00 €
00295	05/06/2023	PRVA BANKA CG	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	535-5413-39	odb.paušal,dvevnice i prevoz za V	334,90 €
00294	05/06/2023	LOVCEN BANKA	4126000000	Naknada skupštinskim odbornicima	565-6868-47	odb.paušal i dvevnice za V	218,00 €
00255	05/06/2023	DPS	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-3600-50	dotacija V	4 298,24 €
00256	05/06/2023	SD SOCIJALDEMOKRATE	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-10853-11	dotacija V	1 624,36 €
00257	05/06/2023	GRAĐANSKI POKRET URA	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	510-93826-56	dotacija V	1 379,83 €
00258	05/06/2023	BIRAM BAR-R.N.CAKAN	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-2056-18	dotacija V	1 135,30 €
00259	05/06/2023	DEMOKRATSKA CG	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-38854-10	dotacija V	1 133,64 €
00260	05/06/2023	POKRET EVROPA SAD	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-22639-58	dotacija V	1 133,64 €
00261	05/06/2023	DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-34755-85	dotacija V	876,80 €
00262	05/06/2023	SDP	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-425105-19	dotacija V	819,75 €
00263	05/06/2023	UJEDINJENA CG	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-26272-58	dotacija V	521,49 €
00264	05/06/2023	PZP-POKRET ZA PROMJENE	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-17823-88	dotacija V	330,69 €
00265	05/06/2023	LP LIBERALNA PARTIJA	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-1362-98	dotacija V	273,25 €
00266	05/06/2023	BOSNJACKA STRANKA	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-27567-53	dotacija V	890,78 €
00267	05/06/2023	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA NSD	4315000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-20014-14	dotacija V	661,39 €
00268	05/06/2023	FORUM ŽENA BOSNJACKE STRANKE	4315100000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	565-9172-22	dotacija V	215,42 €
00269	05/06/2023	SAVJET ŽENA BIRAM CG	4315100000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-2070-73	dotacija V	215,42 €
00270	05/06/2023	FORUM ŽENA URA	4315100000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	510-115874-66	dotacija V	215,42 €
00271	05/06/2023	SD ORGANIZACIJA FORUMA ŽENA	4315100000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-41150-09	dotacija V	215,42 €
00272	05/06/2023	ZENSKA ALIJANSA DPS CG	4315100000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	550-19595-80	dotacija V	157,95 €
00273	05/06/2023	DEMOKRATSKA CG FORUM ŽENA	4315100000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-39025-79	dotacija V	92,32 €
00274	05/06/2023	ASOCIJACIJA ŽENA EVROPA SAD	4315100000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-0000000022606-6C	dotacija V	92,32 €
00275	05/06/2023	DNP FORUM ŽENA	4315100000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-34756-82	dotacija V	86,17 €
00276	05/06/2023	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA FORUM ŽENA	4315100000	Transferi za ženske organizacije u političkim subjektima	520-34754-88	dotacija V	86,17 €

00277	05/06/2023	MREZA ZENA PZP	43151000000	Transferi za ženske organizacije u 530-0000000028617-07 dotacija V političkim subjektima		43,08 €
00278	05/06/2023	SDP FORUM ZENA	43151000000	Transferi za ženske organizacije u 520-39018-03 dotacija V političkim subjektima		43,08 €
00279	05/06/2023	FORUM ZENA UJEDINJENE CG	43151000000	Transferi za ženske organizacije u 530-29169-97 dotacija V političkim subjektima		30,78 €
00280	05/06/2023	FORUM ZENA LIBERALNE PARTIJE	43151000000	Transferi za ženske organizacije u 530-29084-61 dotacija V političkim subjektima		14,36 €
Ukupno na dan: 05/06/2023						26 442,87 €

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00302	08/06/2023	DOLCE BACIO	41420000000	Reprezentacija	555-9003049504-50	reprezenta.	490,00 €
00299	08/06/2023	crnogorska komercijalna banka	41491000000	Ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	510-133-29	prenos sjednice VII VIII i treci dan VII sjednice	300,00 €
00298	08/06/2023	crnogorska komercijalna banka	41491000000	Ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	510-133-29	prenos sjednice VII VIII i treci dan VII sjednice	300,00 €
00300	08/06/2023	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP.	41491000000	Ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	820-30000-74	porez na ug.o djelu	105,57 €
00301	08/06/2023	SO BAR PRIREZ	41491000000	Ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	510-8098009-51	prireza na ug.o djelu	13,74 €
00297	08/06/2023	ADDIKO BANKA	41491000000	Ostale usluge-troškovi prenosa sjednice	907-00000055501-69	prenos sjednice VII VIII i treci dan VII sjednice	300,00 €
Ukupno na dan: 08/06/2023						1 509,31 €	
Ukupno za organizaciju: 020001						27 952,18 €	

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

06/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00447	06/06/2023	CLOSER	44190000007	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.CLOSER	520-3404-48	LD. za Krković Milan	899,11 €
00448	06/06/2023	CLOSER	44190000007	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.CLOSER	520-3404-48	provizija	1,25 €
Ukupno na dan: 06/06/2023						900,36 €	

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00458	08/06/2023	crnogorska komercijalna banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	510-133-29	suds.porav. 411/23	200,00 €
00456	08/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	520-3402-54	suds.porav. 424/23	200,00 €
00452	08/06/2023	montenegrobanka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 387/23	200,00 €
00460	08/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	520-3402-54	suds.porav. 423/23	200,00 €
00454	08/06/2023	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 420/23	200,00 €

00450	08/06/2023	GEONANA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-206389-24	geo.elab.ekspro.za dio saobr. Topolica III	544,50 €
00459	08/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	suds.porav. 423/23 Bošković Ljiljana	500,00 €
00451	08/06/2023	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 387/23	500,00 €
00457	08/06/2023	PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav. 411/23	600,00 €
00453	08/06/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 420/23 Vučeraković Igor	500,00 €
00455	08/06/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 424/23	500,00 €
Ukupno na dan: 08/06/2023							4 144,50 €

09/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00467	09/06/2023	LOVČEN BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	565-6868-47	suds.porav. 1413/22	370,00 €
00463	09/06/2023	PUTEVI BAR	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	505-134585-30	III priv.situ.-asf.pute.u seoskim i prigr.nase.	49 752,27 €
00464	09/06/2023	ĐOKIĆ DOO	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	510-5030-82	uređ.pješ.staze u Beogradskoj ul.	99 687,06 €
00465	09/06/2023	KOTO	44131000000	Građevinski objekti-administ. zgrade	530-28450-23	sana.Sahat kule U St.Baru	23 757,75 €
00462	09/06/2023	ALFA PROJEKT	44160000000	Investiciono održavanje	550-8922-89	prat.rad.na saob.sign.pril.održav.bul.u Baru	17 973,38 €
00466	09/06/2023	LOVCEN BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	565-6868-47	suds.porav. 1413/22 za Raičević Dragana	420,80 €
Ukupno na dan: 09/06/2023							191 961,26 €
Ukupno za organizaciju: 040001							197 006,12 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

05/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00332	05/06/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	50,37 €
00333	05/06/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	2,43 €
00334	05/06/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	dotacija V	0,27 €
Ukupno na dan: 05/06/2023							53,07 €

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00335	08/06/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	23,00 €
00336	08/06/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	30,00 €
Ukupno na dan: 08/06/2023							53,00 €

09/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00337	09/06/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	25,85 €

Ukupno na dan: 09/06/2023

25,85 €

Ukupno za organizaciju: 050001

131,92 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

05/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00407	05/06/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
00409	05/06/2023	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali transferi pojedincima	535-5413-39	naknada za bebe	450,00 €
00411	05/06/2023	LOVCEN BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	565-6868-47	naknada za bebe	450,00 €
00408	05/06/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za bebe	450,00 €
00410	05/06/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za bebe	450,00 €
00412	05/06/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za bebe	450,00 €
Ukupno na dan: 05/06/2023							2 700,00 €

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00416	08/06/2023	OKOV	41314000000	rezervni djelovi	510-162-39	sred.higij.	33,98 €
00414	08/06/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	rash.za energ.MZ Ostros	185,23 €
00415	08/06/2023	POSTA CRNE GORE	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	510-109-04	pošt.usluge	1 079,55 €
00417	08/06/2023	VUJACIC COMPANY	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-11171-35	održ.vozila	84,01 €
00418	08/06/2023	MZ MRKOJEVICI	43195000000	Ostali transferi institucijama	510-6899-04	trans.za sanac.deponije	5 000,00 €
Ukupno na dan: 08/06/2023							6 382,77 €

09/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00419	09/06/2023	JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	41992000000	Ostalo-realizacija LP spcijalne i dječje zaštite i unapređenja socijalne inkluzije	505-3829-30	real.proj.Međunarodni dan porodice	600,00 €
Ukupno na dan: 09/06/2023							600,00 €

Ukupno za organizaciju: 060001

9 682,77 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00056	08/06/2023	MIRAL DOO	41310000000	Administrativni materijal	510-102882-48	kancel.matreij.	25,95 €
Ukupno na dan: 08/06/2023							25,95 €

Ukupno za organizaciju: 080001

25,95 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU

05/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00056	05/06/2023	JP KULTURNI CENTAR	43131000000	Transferi institucijama kulture-Barski ljetopis	535-9352-56	barski ljetopis I dio	125 000,00 €

Ukupno na dan: 05/06/2023

125 000,00 €

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00057	08/06/2023	MEDITERAN TRAVEL	43133000000	Transferi institucijama kulture-organizacija manifestacija	565-0000000000789-48	pre.dječ.hora PG-Bar mani.Noć tvrđave	535,00 €
00058	08/06/2023	DALIJAS NVO	43133000000	Transferi institucijama kulture-organizacija manifestacija	510-170141-31	mate.za realiz.likov.radion.manif.Noć tvrđave	166,63 €
00059	08/06/2023	MP FIGARO	43133000000	Transferi institucijama kulture-organizacija manifestacija	510-209457-35	kolači	125,00 €
Ukupno na dan: 08/06/2023							826,63 €

Ukupno za organizaciju: 090001

125 826,63 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00087	08/06/2023	MEDIA PRO	41490000000	Ostale usluge	510-3241-17	izrada CD	200,86 €
00082	08/06/2023	AUTO KUĆA SCEKIC	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-1835-10	servis.vozila	142,78 €
00083	08/06/2023	DOO STOJANOVIC ART	41530000000	Tekuće održavanje opreme	505-86726-47	uramljiv.slike	90,00 €
00084	08/06/2023	LI COMMERCE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	555-9003432561-38	ručna oprema	1 116,00 €
00085	08/06/2023	QUANTUM DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-374-20	nabav.megafona	89,90 €
00086	08/06/2023	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	trake za splj.upotr.	21,87 €
Ukupno na dan: 08/06/2023							1 661,41 €

Ukupno za organizaciju: 110001

1 661,41 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

05/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00094	05/06/2023	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podsti.poljopriv.	548,20 €
00096	05/06/2023	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podsti.poljopriv.	182,00 €
00093	05/06/2023	montenegrobanka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	907-53001-03	podsti.poljopriv.	1 200,00 €
00095	05/06/2023	ADDIKO BANKA	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	907-00000055501-69	podsti.poljopriv.	419,90 €
Ukupno na dan: 05/06/2023							2 350,10 €

Ukupno za organizaciju: 120001

2 350,10 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00094	08/06/2023	KORITA SIG	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	510-25149-59	nabav.trans.i ugrad.vertiksignal.	2 150,17 €
Ukupno na dan: 08/06/2023							2 150,17 €

Ukupno za organizaciju: 140001

2 150,17 €

160001 SEKRETARIJAT ZA SPORT I MLADE

05/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00127	05/06/2023	SO BAR	43124000000	Transferi obrazovanju-nagrada najboljim učenicima	505-3821-54	nagrada Luča	14 410,00 €
00126	05/06/2023	KK MORNAR	43135000000	Transferi institucijama sporta-KK Mornar	555-0009002521722-65	dotacija jun	30 000,00 €
Ukupno na dan: 05/06/2023							44 410,00 €

08/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00129	08/06/2023	FK MORNAR	43134000000	Transferi institucijama sporta-FK Mornar	530-6314-83	dotacija	50 000,00 €
Ukupno na dan: 08/06/2023							50 000,00 €

09/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00130	09/06/2023	MEDITERAN EXPRESS	43122000000	Transferi obrazovanju-prevoz učenika i penzionera	5254-4872-75	prev.učenika i penzion. V	27 820,00 €
Ukupno na dan: 09/06/2023							27 820,00 €

Ukupno za organizaciju: 160001

122 230,00 €

Total: 489 475,19 €