

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

13/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00104	13/04/2023	G 3 SPIRITS	41420000000	Reprezentacija	520-19401-72	reprezen.	157,94 €
00105	13/04/2023	ARHIMED	41490000000	Ostale usluge	510-68480-46	alter clipping 03/23	181,50 €
00106	13/04/2023	STANDARD MEDIA	41490000000	Ostale usluge	540-10886-76	medij.uslu.03/23	363,00 €
00107	13/04/2023	NINAMEDIA	41490000000	Ostale usluge	520-333444-07	press clipping 03/23	338,80 €
00103	13/04/2023	montenegrobanka	47110000000	Tekuća rezerva	907-53001-03	sponz.za učeš.na EP	500,00 €
00102	13/04/2023	SOVA GAMING	47110000000	Tekuća rezerva	530-161925-14	sponzors.za odl.na SP	1 000,00 €
Ukupno na dan: 13/04/2023							2 541,24 €

Ukupno za organizaciju: 010001

2 541,24 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

13/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00173	13/04/2023	NOVA POBJEDA DOO	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	560-822-77	čitulja	240,00 €
00174	13/04/2023	MEDIA PRO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	fotog.i izr.foto.komem.M.Orlandić	54,45 €
00172	13/04/2023	GRAFICKI STUDIO KRUG	41390000000	Ostali rashodi za materijal	550-5678-24	koričenj.sl.lista	215,62 €
Ukupno na dan: 13/04/2023							510,07 €

Ukupno za organizaciju: 020001

510,07 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

11/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00288	11/04/2023	ERSTE BANK	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	540-6201-69	troš.sud.por. P br.389/17 Đurđević M	4 437,50 €
00293	11/04/2023	BRBOT BAR	44127000000	Kanalizacija i kolektori	510-4861-07	izr.fek.kanal.ul.Božidara Vukovića Podgoričanina	6 011,04 €
00292	11/04/2023	RESPEKT MONTENEGRO	44142000000	Uređenja	520-35235-03	oprem.i ugra.staza za pot.birač.mijesta	1 201,29 €
00286	11/04/2023	VUCETIC VIP	44142000000	Uređenja	505000000014070988	prob.i nasip.puta za groble selo Gornja Briska	7 719,80 €
00291	11/04/2023	ALIANS MONTENEGRO TRADE	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	540-2550-61	geod.usluge KO Novi Bar	302,50 €
00285	11/04/2023	E&M TEAM	44160000000	Investiciono održavanje	565-4099-12	rekon.ul. MZ IV	8 031,38 €
00287	11/04/2023	ERSTE BANK	46320000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	540-6201-69	sud.por. P br.389/17 Đurđević M	6 947,34 €

Ukupno na dan: 11/04/2023

34 650,85 €

13/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00294	13/04/2023	NOVA POBJEDA DOO	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	560-822-77	javni poziv	152,46 €
00295	13/04/2023	ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIC MUGOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	adv.usl.za 03/23	2 178,00 €
00296	13/04/2023	crnogorska komercijalna banka	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-133-29	troš.vješt. 04-427/22-1752	150,00 €

Ukupno na dan: 13/04/2023

2 480,46 €

Ukupno za organizaciju: 040001

37 131,31 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

11/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00228	11/04/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	322,54 €

Ukupno na dan: 11/04/2023

322,54 €

13/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00231	13/04/2023	MEDIA PRO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	štam.i korič.izv.Maljevik	246,84 €
00232	13/04/2023	MEDIA PRO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	izrada propusnica	58,08 €
00229	13/04/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	14,10 €
00230	13/04/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	0,77 €
00233	13/04/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	3,00 €

Ukupno na dan: 13/04/2023

322,79 €

Ukupno za organizaciju: 050001

645,33 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

11/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00232	11/04/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41271000000	Ostale naknade-komisije	510-0-40	komis.za djec.sa poseb.obrazov.potrebama III	550,00 €
00231	11/04/2023	ELEKTRO CENTAR LEKIC	41994000000	Ostalo-socijalna inkluzija Roma i Egipćana	510-4274-22	usluge-elabor.	496,10 €

Ukupno na dan: 11/04/2023

1 046,10 €

13/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00241	13/04/2023	montenegrobanka	41270000000	Ostale naknade	907-53001-03	pomoć zbog smrti čl.porodice	900,00 €
00240	13/04/2023	crnogorska komercijalna banka	41271000000	Ostale naknade-komisije	510-133-29	nakn.za rad u komisiji	30,00 €
00239	13/04/2023	montenegrobanka	41271000000	Ostale naknade-komisije	907-53001-03	nakn.za rad u komisiji	30,00 €
00233	13/04/2023	TEKOM PROMET	41313000000	sredstva higijene	550-2931-20	sreds.higijene	866,98 €
00235	13/04/2023	MULTI PRINT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	servis.računara	104,70 €

00234	13/04/2023	TELEKOM CG.	4143000000	Komunikacione usluge	510-103-22	internet usluge	695,75 €
00236	13/04/2023	TELEKOM CG.	4143200000	Rashodi za poštanske usluge	510-103-22	poštan.usluge	2 124,88 €
00237	13/04/2023	HALIOTIS	4199400000	Ostalo-socijalna inkluzija Roma i Egipćana	505-645-76	meda.za tur.u malom fudbalu	49,40 €
00238	13/04/2023	FOTOELITE BONI	4199400000	Ostalo-socijalna inkluzija Roma i Egipćana	505-144451-17	štam.na majcama	150,00 €
00246	13/04/2023	crnogorska komercijalna banka	4318200000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
00247	13/04/2023	crnogorska komercijalna banka	4318200000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
00245	13/04/2023	LOVCEN BANKA	4318200000	Ostali transferi pojedincima	565-6868-47	naknada za bebe	450,00 €
00242	13/04/2023	ADDIKO BANKA	4318200000	Ostali transferi pojedincima	907-00000055501-69	naknada za bebe	450,00 €
00244	13/04/2023	ZIRAT BANKA	4318200000	Ostali transferi pojedincima	575-1-22	naknada za bebe	450,00 €
00243	13/04/2023	crnogorska komercijalna banka	4318200000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
Ukupno na dan: 13/04/2023							7 651,71 €
Ukupno za organizaciju: 060001							8 697,81 €

100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

13/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00027	13/04/2023	NOVA POBJEDA DOO	4133000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	560-822-77	jav.kon.res.sred.pod.ž.preduz.	174,24 €
Ukupno na dan: 13/04/2023							174,24 €
Ukupno za organizaciju: 100001							174,24 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

13/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00045	13/04/2023	crnogorska komercijalna banka	4181310000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podst.poljopr.	1 385,50 €
00044	13/04/2023	ADDIKO BANKA	4181310000	Direktni podsticaji poljoprivredi	907-00000055501-69	podst.poljopr.	637,00 €
00041	13/04/2023	crnogorska komercijalna banka	4181310000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	podst.poljopr.	689,12 €
00043	13/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	4181310000	Direktni podsticaji poljoprivredi	520-3402-54	podst.poljopr.	603,02 €
00042	13/04/2023	PRVA BANKA CG	4181310000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	podst.poljopr.	396,51 €
Ukupno na dan: 13/04/2023							3 711,15 €
Ukupno za organizaciju: 120001							3 711,15 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

13/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00025	13/04/2023	NOVA POBJEDA DOO	4133000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	560-822-77	konk.za idej.reš.parka	217,80 €
00026	13/04/2023	MEDIA PRO	4139000000	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	usluge-snimanje	60,50 €
00024	13/04/2023	MULTI PRINT	4139000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	serv.printera	121,00 €
Ukupno na dan: 13/04/2023							399,30 €

Ukupno za organizaciju: 150001

399,30 €

Total:	53 810,45 €
--------	-------------