

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

13/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00043	13/02/2023	crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća rezerva	510-133-29	nagrada za dop. uklanj. posled. zemljotresa	500,00 €
00045	13/02/2023	crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća rezerva	510-133-29	nagrada za dop. uklanj. posled. zemljotresa	500,00 €
00044	13/02/2023	ERSTE BANK	47110000000	Tekuća rezerva	540-6201-69	nagrada za dop. uklanj. posled. zemljotresa	500,00 €
00046	13/02/2023	ERSTE BANK	47110000000	Tekuća rezerva	540-6201-69	nagrada za dop. uklanj. posled. zemljotresa	500,00 €
Ukupno na dan: 13/02/2023							2 000,00 €

16/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00047	16/02/2023	montenegrobanka	41410000000	Službena putovanja	907-53001-03	akontacija za služb. putovanje	260,55 €
Ukupno na dan: 16/02/2023							260,55 €
Ukupno za organizaciju: 010001							2 260,55 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

13/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00047	13/02/2023	BOMAKOS	44129000000	Izdaci za ugovorene obaveze za lokalnu infrastrukturu	530-333155-36	održavanje fontane na trgu	2 904,00 €
00046	13/02/2023	crnogorska komercijalna banka	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-133-29	procjena vrjednosti nepok. ilino	150,00 €
Ukupno na dan: 13/02/2023							3 054,00 €

15/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00048	15/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-CROS BORDER	535-18573-38	prenos na osnov. rač-ref. plać. karticom	139,90 €
00049	15/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-CROS BORDER	535-18573-38	provizija	0,32 €
Ukupno na dan: 15/02/2023							140,22 €
Ukupno za organizaciju: 040001							3 194,22 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

13/02/2023

--

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00105	13/02/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	428,17 €
00106	13/02/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,55 €
00107	13/02/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	0,75 €
00108	13/02/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	0,21 €
00109	13/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	0,64 €
00104	13/02/2023	AGENCIJA ZA ZASTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	520-593-42	studija taštite revizije Park muzej	3 950,00 €
Ukupno na dan: 13/02/2023							4 380,32 €

16/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00110	16/02/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	30,50 €
00111	16/02/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	0,75 €
Ukupno na dan: 16/02/2023							31,25 €

Ukupno za organizaciju: 050001

4 411,57 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

13/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00079	13/02/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za novorođ.	450,00 €
00088	13/02/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za novorođ.	450,00 €
00083	13/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za novorođ.	450,00 €
00086	13/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za novorođ.	450,00 €
00082	13/02/2023	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali transferi pojedincima	535-5413-39	naknada za novorođ.	450,00 €
00089	13/02/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za novorođ.	450,00 €
00080	13/02/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za novorođ.	450,00 €
00084	13/02/2023	LOVCEN BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	565-6868-47	naknada za novorođ.	450,00 €
00081	13/02/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za novorođ.	450,00 €
00085	13/02/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za novorođ.	450,00 €
00087	13/02/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za novorođ.	450,00 €
Ukupno na dan: 13/02/2023							4 950,00 €

Ukupno za organizaciju: 060001

4 950,00 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

15/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00009	15/02/2023	ZAVOD ZA METROLOGIJU	41390000000	Ostali rashodi za materijal	832-975-85	ovjeravanje fonometra	192,00 €
Ukupno na dan: 15/02/2023							192,00 €

16/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00010	16/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41410000000	Službena putovanja	520-3402-54	akontacija za služb. putovanje	184,41 €

Ukupno na dan: 16/02/2023

184,41 €

Ukupno za organizaciju: 080001

376,41 €

100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

16/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00008	16/02/2023	UNITED INTERNET	41930000000	Izrada i održavanje softvera	160-438955-83	održavanje web sajta-bar.me	134,95 €
Ukupno na dan: 16/02/2023							134,95 €

Ukupno za organizaciju: 100001

134,95 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

14/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00014	14/02/2023	TURISTIČKA AGENCIJA SLAĐA	41410000000	Službena putovanja	550-16289-07	doplata za avio kartu	46,50 €
Ukupno na dan: 14/02/2023							46,50 €

16/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00016	16/02/2023	montenegrobanka	41410000000	Službena putovanja	907-53001-03	akontacija za služb. putovanje	184,41 €
00017	16/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41410000000	Službena putovanja	520-3402-54	akontacija za služb. putovanje	184,41 €
Ukupno na dan: 16/02/2023							368,82 €

Ukupno za organizaciju: 140001

415,32 €

Total: 15 743,02 €