

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

14/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00085	14/03/2023	KALAMPER	41420000000	Reprezentacija	510-3132-53	reprezentac.	77,60 €
00084	14/03/2023	NTC DOO	47110000000	Tekuća rezerva	520-5547-21	pokloni za 8 mart	7 250,00 €
Ukupno na dan: 14/03/2023							7 327,60 €
Ukupno za organizaciju: 010001							7 327,60 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

14/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00103	14/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	pauš. II	2 200,00 €
00104	14/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	dnevni.II	144,00 €
00105	14/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	dnev.za sklap.braka II	99,00 €
00106	14/03/2023	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-06201-69	paušal II	600,00 €
00107	14/03/2023	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-06201-69	dnevnice II	54,00 €
00108	14/03/2023	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-06201-69	dnev.za sklap.braka II	54,00 €
00109	14/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	paušal II	1 600,00 €
00110	14/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	dnevnice II	54,00 €
00111	14/03/2023	HIPO ALPE ADRIA BANKA-ADIKO BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-0000000055501-69	paušal II	600,00 €
00112	14/03/2023	HIPO ALPE ADRIA BANKA-ADIKO BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-0000000055501-69	dnevnice II	18,00 €
00113	14/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-130-73	paušal II	1 800,00 €
00114	14/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-130-73	dnevnice II	90,00 €
00115	14/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-130-73	dnevni.za sklap.braka II	63,00 €
00117	14/03/2023	PRVA BANKA CG	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	535-5413-39	paušal II	200,00 €

00116	14/03/2023	LOVCEN BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	565-6868-47	paušal i dnevnice II	218,00 €
Ukupno na dan: 14/03/2023							7 794,00 €
Ukupno za organizaciju: 020001							7 794,00 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

14/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00169	14/03/2023	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 50/23	242,00 €
00167	14/03/2023	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 51/23	200,00 €
00165	14/03/2023	montenegrobanka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 23/23	200,00 €
00163	14/03/2023	ART CONSTRUCTION	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	540-9843-07	struč.nadzor Azil	5 929,00 €
00162	14/03/2023	TEHNO MAX	44150000000	Izdaci za opremu	510-2105-30	lap topovi	9 180,00 €
00164	14/03/2023	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	suds.porav. 23/23 Milić Miroslav	500,00 €
00166	14/03/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 51/23 Račić Rada	500,00 €
00168	14/03/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 50/23 Hasanković Razija	500,00 €
Ukupno na dan: 14/03/2023							17 251,00 €

15/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00171	15/03/2023	ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIĆ MUGOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	sdvo.uslu. GP Rad	763,00 €
00176	15/03/2023	ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIC MUGOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	advok.uslu. II	2 178,00 €
00170	15/03/2023	RADIO DIFUZNI CENTAR	41730000000	Zakup zemljišta	510-375-79	zakup II	1 099,36 €
Ukupno na dan: 15/03/2023							4 040,36 €

17/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00172	17/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	520-3402-54	troš.po prin.nap. I-614/23	522,50 €
00175	17/03/2023	DOO LOVSTVO	44150000000	Izdaci za opremu	520-21130-26	naba.opreme za azil	150 000,00 €
Ukupno na dan: 17/03/2023							150 522,50 €
Ukupno za organizaciju: 040001							171 813,86 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

13/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00175	13/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	498,50 €
Ukupno na dan: 13/03/2023							498,50 €

14/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00177	14/03/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,25 €
00178	14/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	10,68 €
00179	14/03/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	0,21 €
00180	14/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	1,42 €
00176	14/03/2023	HIPERING DOO	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	565-9066-49	oko.situ.izrad.kolekt.fekalne kanal.	3 020,32 €
Ukupno na dan: 14/03/2023							3 032,88 €

15/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00182	15/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	1,87 €
00181	15/03/2023	LIMENKO SZR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	555-9003094787-98	sanac.dijela krova makedonska 1C	1 500,00 €
Ukupno na dan: 15/03/2023							1 501,87 €

17/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00183	15/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	0,64 €
Ukupno na dan: 17/03/2023							0,64 €
Ukupno za organizaciju: 050001							5 033,89 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**14/03/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00161	14/03/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
00164	14/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00163	14/03/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
00162	14/03/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
00158	14/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00159	14/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00160	14/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
Ukupno na dan: 14/03/2023							3 150,00 €

15/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00166	15/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41271000000	Ostale naknade-komisije	510-0-40	komis.za usmjerav.djece I/23	550,00 €
00165	15/03/2023	crnogorska komercijalna banka	41271000000	Ostale naknade-komisije	510-133-29	nakn.za rad u komis.	90,00 €
00167	15/03/2023	TELEKOM CG.	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-103-22	intern.usluge	695,75 €
Ukupno na dan: 15/03/2023							1 335,75 €
Ukupno za organizaciju: 060001							4 485,75 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

17/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00032	17/03/2023	crnogorska komercijalna banka	41410000000	Službena putovanja	510-133-29	djev.za sl.putov.	179,90 €
00031	17/03/2023	ERSTE BANK	41410000000	Službena putovanja	540-6201-69	djev.za sl.putov.	165,90 €
Ukupno na dan: 17/03/2023							345,80 €
Ukupno za organizaciju: 110001							345,80 €

160001 SEKRETARIJAT ZA SPORT I MLADE

14/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00037	14/03/2023	MB COM	41993000000	Ostalo-implementacija omladinske politike	510-201040-87	projektor i platno za radionicu za mlade	460,30 €
Ukupno na dan: 14/03/2023							460,30 €
Ukupno za organizaciju: 160001							460,30 €
Total:							197 261,20 €