

# Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

## 010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

17/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00141	17/05/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.mater.	16,34 €
00140	17/05/2023	VOLI DOO	41420000000	Reprezentacija	510-128-44	40%reprez.kafe kuhinja	613,70 €
00142	17/05/2023	JEDRILICARSKI KLUB LATINSKO JEDRO	47110000000	Tekuća rezerva	510-89661-38	sponz.za organ.regate	500,00 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>1 130,04 €</b>

18/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00143	18/05/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	737,66 €
00144	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	338,56 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>1 076,22 €</b>

19/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00147	19/05/2023	montenegrobanka	41410000000	Službena putovanja	907-53001-03	dnevn.za sl.putovanje	162,40 €
00145	19/05/2023	SKOLSKO SPORTSKO DRUSTVO GIMNAZIJA NIKO ROLOVIĆ	47110000000	Tekuća rezerva	535-19794-61	sponz.za takmičenje	1 000,00 €
00146	19/05/2023	NVU FONDACIJA SLOBODA I PREDUZETNIŠTVA	47110000000	Tekuća rezerva	535-00000015894-24	podrš.idejama predstav.na berzi preduzet.	1 200,00 €
<b>Ukupno na dan: 19/05/2023</b>							<b>2 362,40 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 010001</b>							<b>4 568,66 €</b>

## 020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

16/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00223	16/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-130-73	paušal IV	1 600,00 €
00224	16/05/2023	HIPO ALPE ADRIA BANKA-ADIKO BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-0000000055501-69	paušal IV	600,00 €
00225	16/05/2023	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-06201-69	paušal IV	600,00 €
00226	16/05/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	paušal IV	1 800,00 €
00227	16/05/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	paušal IV	2 200,00 €

00229	16/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-130-73	dnevnice IV	90,00 €
00230	16/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	520-130-73	dnevnice za sklap.braka IV	126,00 €
00231	16/05/2023	HIPO ALPE ADRIA BANKA-ADIKO BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-0000000055501-69	dnevnice IV	36,00 €
00232	16/05/2023	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-06201-69	dnevnice IV	43,00 €
00233	16/05/2023	ERSTE BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	540-06201-69	dnevnice za sklapanje braka IV	90,00 €
00234	16/05/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	dnevnice IV	142,00 €
00235	16/05/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	dnevnice IV	162,00 €
00236	16/05/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	510-0-40	dnevnice za sklap.braka IV	171,00 €
00239	16/05/2023	montenegrobanka	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	907-53001-03	razl.prevoz januar-mart	51,45 €
00237	16/05/2023	PRVA BANKA CG	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	535-5413-39	pauš.dnevn.i prevoz za IV	252,00 €
00238	16/05/2023	PRVA BANKA CG	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	535-5413-39	razl.prevoz novembar-mart	198,15 €
00228	16/05/2023	LOVCEN BANKA	41260000000	Naknada skupštinskim odbornicima	565-6868-47	paušal IV	200,00 €
<b>Ukupno na dan: 16/05/2023</b>							<b>8 361,60 €</b>

**17/05/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00240	17/05/2023	VOLI DOO	41420000000	Reprezentacija	510-128-44	40% repres.kafe kuhinja	613,70 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>613,70 €</b>

**18/05/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00246	18/05/2023	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	objavlj.više odluka	393,75 €
00241	18/05/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	110,51 €
00245	18/05/2023	DOLCE BACIO	41420000000	Reprezentacija	555-9003049504-50	reprezent.	245,00 €
00242	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	70,90 €
00243	18/05/2023	MOJ ONE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0106-13	mob.tel. IV	52,54 €
00244	18/05/2023	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mob.tel. IV	12,97 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>885,67 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 020001</b>							<b>9 860,97 €</b>

**030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**

**17/05/2023**

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

00030	17/05/2023	VOLI DOO	41420000000	Reprezentacija	510-128-44	20% repres.kafe kuhinja	306,85 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>306,85 €</b>

**18/05/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00032	18/05/2023	MULTI PRINT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	servis.printera	54,45 €
00033	18/05/2023	MULTI PRINT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	opravka štampača	72,60 €
00034	18/05/2023	MULTI PRINT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	toner HP	95,00 €
00031	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	49,04 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>271,09 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 030001</b>							<b>577,94 €</b>

**040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE**

**15/05/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00347	15/05/2023	DRŽAVA CRNA GORA-TREZOR	46110000000	Otplata kredita rezidentima-kredit KfW banka	90783001-19	KfW kredit	200 000,00 €
<b>Ukupno na dan: 15/05/2023</b>							<b>200 000,00 €</b>

**16/05/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00349	16/05/2023	MINISTARSTVO FINANSIJA	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	907-83001-19	eksprop.Maljevik	114 439,76 €
<b>Ukupno na dan: 16/05/2023</b>							<b>114 439,76 €</b>

**17/05/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00350	17/05/2023	RADIO DIFUZNI CENTAR	41730000000	Zakup zemljišta	510-375-79	zakup IV	1 099,36 €
00352	17/05/2023	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-88	izr.elabor.izmj.i dopuna DUP	695,75 €
00353	17/05/2023	DOO V&J COMPANI	44150000000	Izdaci za opremu	530-28000-15	Pečurice	242,00 €
00354	17/05/2023	BARANKA EKSPORT IMPORT PEJANOVIĆ	44160000000	Investiciono održavanje	540-5431-51	zebra zavjese sa ugradnjom	5 009,40 €
00355	17/05/2023	E&M TEAM	44160000000	Investiciono održavanje	565-4099-12	nabav.i ispor.armir.beton.stubova	4 961,00 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>12 007,51 €</b>

**18/05/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00356	18/05/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	85,01 €
00357	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	263,69 €
00360	18/05/2023	ALIANS MONTENEGRO TRADE	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	540-2550-61	geode.usluge KO St.Bar	363,00 €
00358	18/05/2023	ZIRAT BANKA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	575-1-22	troš.vještač.	350,35 €
00361	18/05/2023	ELEKTRON	44150000000	Izdaci za opremu	510-13271-94	naba.i uhra.klima uređaja	973,80 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>2 035,85 €</b>

19/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00364	19/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	520-3402-54	sud.porav. 287/23	200,00 €
00367	19/05/2023	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 234/23	200,00 €
00363	19/05/2023	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 314/23	242,00 €
00375	19/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	520-3402-54	sud.porav. 226/23	200,00 €
00369	19/05/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 296/23	242,00 €
00373	19/05/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 250/23	242,00 €
00377	19/05/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 283/23	200,00 €
00371	19/05/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 377/23	242,00 €
00374	19/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	sud.porav. 226/23	500,00 €
00366	19/05/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 234/23 za Dulović Maju	500,00 €
00362	19/05/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sud.porav. 314/23 za Nurković Rusmir	500,00 €
00368	19/05/2023	ADDIKO BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-0000055501-69	sud.porav. 296/23	500,00 €
00376	19/05/2023	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 283/23 za Milosavljević Ivan	500,00 €
00372	19/05/2023	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 250/23 za Jovetić Sasa	500,00 €
00365	19/05/2023	montenegrobanka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	sud.porav. 287/23	600,00 €
00370	19/05/2023	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 377/23 za Kvasni Branka	500,00 €
<b>Ukupno na dan: 19/05/2023</b>							<b>5 868,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 040001</b>							<b>334 351,12 €</b>

## 050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

15/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00292	15/05/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	7,69 €
<b>Ukupno na dan: 15/05/2023</b>							<b>7,69 €</b>

16/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00293	16/05/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	1,20 €
00294	16/05/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	26,55 €
00295	16/05/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	0,21 €
<b>Ukupno na dan: 16/05/2023</b>							<b>27,96 €</b>

17/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00296	17/05/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.mater.	5 187,63 €
00298	17/05/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	48,80 €
00297	17/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	520-3402-54	tr.post.Derivišević Muniba	400,00 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>5 636,43 €</b>

18/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00299	18/05/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	195,51 €
00301	18/05/2023	MULTI PRINT	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	servis.printe.	60,50 €
00300	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	203,27 €
00302	18/05/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	45,49 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>504,77 €</b>

19/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00304	19/05/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	9,85 €
<b>Ukupno na dan: 19/05/2023</b>							<b>9,85 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 050001</b>							<b>6 186,70 €</b>

## 060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

16/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00347	16/05/2023	MZ CRMNICA	43193000000	Ostali trans.inst.-prolazak kroz tunel Sozina za MZ	530-2484-30	transfer za prol.kroz tunel Sozina	50 000,00 €
<b>Ukupno na dan: 16/05/2023</b>							<b>50 000,00 €</b>

17/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00353	17/05/2023	ERSTE BANK	41271000000	Ostale naknade-komisije	540-6201-69	nak,za rad u komi.	45,00 €
00354	17/05/2023	montenegrobanka	41271000000	Ostale naknade-komisije	907-53001-03	nak,za rad u komi.	60,00 €
00352	17/05/2023	crnogorska komercijalna banka	41271000000	Ostale naknade-komisije	510-133-29	nak,za rad u komi.	60,00 €
00351	17/05/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41271000000	Ostale naknade-komisije	510-0-40	komisija za usmj.djece IV	550,00 €
00362	17/05/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	7 474,48 €
00363	17/05/2023	TEKOM PROMET	41313000000	sredstva higijene	550-2931-20	sreds.higijene	2 207,46 €
00360	17/05/2023	POSTA CRNE GORE	41432000000	Rashodi za poštanske usluge	510-109-04	poštan.usluge	1 959,15 €
00348	17/05/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 3	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-909-76	održavanje V	12,20 €
00349	17/05/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 1	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-5880-04	održavanje V	30,40 €

00350	17/05/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 2	4152000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	540-10612-28	održavanje V	23,40 €
00359	17/05/2023	METOVIC INTERNACIONAL	4153000000	Tekuće održavanje opreme	530-16188-46	servis.vozila	431,19 €
00355	17/05/2023	crnogorska komercijalna banka	4318200000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
00356	17/05/2023	crnogorska komercijalna banka	4318200000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
00357	17/05/2023	HIPOTEKARNA BANKA	4318200000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	900,00 €
00358	17/05/2023	montenegrobanka	4318200000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>15 103,28 €</b>

18/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00369	18/05/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	4134000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek.ener. IV	8 214,29 €
00370	18/05/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	4134000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el.energi. II III MZ ostros	3,48 €
00371	18/05/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	4134000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	el.energi. III MZ Spič-sutomore	26,30 €
00364	18/05/2023	JUGOPETROL	4135000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	158,00 €
00367	18/05/2023	MULTI PRINT	4139000000	Ostali rashodi za materijal	520-61130-15	serv.kopi aparata	169,40 €
00365	18/05/2023	M TEL	4143000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	159,74 €
00366	18/05/2023	TELEKOM CG.	4143100000	kimunikacione usluge-centrala	510-103-22	telef. IV	626,04 €
00368	18/05/2023	KALAMPER	4153000000	Tekuće održavanje opreme	510-3132-53	auto pranje	92,40 €
00372	18/05/2023	ELEKTRON	4153000000	Tekuće održavanje opreme	510-13271-94	serv.klime	48,00 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>9 497,65 €</b>

19/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00374	19/05/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	4134000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	ele.ener. IV Vatrogasni dom	760,97 €
00375	19/05/2023	RADIO BAR	4319500000	Ostali transferi institucijama	510-2173-20	sred.za štampanje knjige	3 388,00 €
<b>Ukupno na dan: 19/05/2023</b>							<b>4 148,97 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 060001</b>							<b>78 749,90 €</b>

**070001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE**

17/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00046	17/05/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	4131000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	285,32 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>285,32 €</b>

18/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00047	18/05/2023	JUGOPETROL	4135000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	30,00 €
00048	18/05/2023	M TEL	4143000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	145,97 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>175,97 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 070001</b>							<b>461,29 €</b>

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

17/05/2023

Br. nal.	Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00041	17/05/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000 Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	735,17 €
00043	17/05/2023	MEDIA PRO	41310000000 Administrativni materijal	510-3241-17	štamp.blokova	429,55 €
00044	17/05/2023	KIPS	41390000000 Ostali rashodi za materijal	515-25-31	nab.geod.pantljičke	10,98 €
00042	17/05/2023	A MEDAS	41490000000 Ostale usluge	565-4577-33	geodets.usluge	611,05 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>						<b>1 786,75 €</b>

18/05/2023

Br. nal.	Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00045	18/05/2023	JUGOPETROL	41350000000 Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	776,05 €
00046	18/05/2023	M TEL	41430000000 Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	427,92 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>						<b>1 203,97 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 080001</b>						<b>2 990,72 €</b>

**090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU**

17/05/2023

Br. nal.	Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00041	17/05/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000 Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	251,66 €
00042	17/05/2023	TURISTICKA ORGANIZACIJA	43133000000 Transferi institucijama kulture-organizacija manifestacija	510-8139-67	tran.za org.koncer.za 21.maj	75 000,00 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>						<b>75 251,66 €</b>

18/05/2023

Br. nal.	Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00043	18/05/2023	M TEL	41430000000 Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	41,30 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>						<b>41,30 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 090001</b>						<b>75 292,96 €</b>

**100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ**

18/05/2023

Br. nal.	Datum od. Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00038	18/05/2023	JUGOPETROL	41350000000 Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	20,00 €
00040	18/05/2023	DOO PROMO	41390000000 Ostali rashodi za materijal	520-37332-17	A4 color	371,92 €
00039	18/05/2023	M TEL	41430000000 Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	56,05 €
00041	18/05/2023	BUSINESS INTELLIGENC CONSULTING	41470000000 Konsultantske usluge, projekti i studije	510-210385-54	prist.pos.portalu BINFO	1 266,87 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>						<b>1 714,84 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 100001</b>						<b>1 714,84 €</b>

**110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

15/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00067	15/05/2023	ERSTE BANK	41410000000	Službena putovanja	540-6201-69	dnev.za sl.putovanje	220,50 €
<b>Ukupno na dan: 15/05/2023</b>							<b>220,50 €</b>

18/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00068	18/05/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	995,11 €
00069	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	648,50 €
00070	18/05/2023	MONTEX HIDROMONT	41530000000	Tekuće održavanje opreme	530-15859-63	rashla.vitri.za vođu	125,36 €
00071	18/05/2023	A3 TEAM	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-21898-50	regis.vozila	365,98 €
00072	18/05/2023	SINCOMERCE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2153-80	nabavka akumulatora	313,64 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>2 448,59 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 110001</b>							<b>2 669,09 €</b>

**120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU**

17/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00075	17/05/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	1 449,58 €
00076	17/05/2023	MEDIA PRO	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-3241-17	štampl.flejera	60,98 €
00073	17/05/2023	crnogorska komercijalna banka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	510-133-29	pod.s.u poljop.	490,00 €
00074	17/05/2023	montenegrobanka	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	907-53001-03	pod.s.u poljop.	909,12 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>2 909,68 €</b>

18/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00077	18/05/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo IV	61,84 €
00079	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	185,45 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>247,29 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 120001</b>							<b>3 156,97 €</b>

**130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU**

17/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00031	17/05/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	53,95 €
00033	17/05/2023	HOTEL KARISMA	41410000000	Službena putovanja	510-1000140-29	smješ.-simpoz.računovođa	198,40 €
00032	17/05/2023	INSTITUT SERTIFIK.RAČUNOVOĐA CG	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	510-34282-14	kotizacija	120,00 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>372,35 €</b>

18/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00034	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	35,90 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>35,90 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 130001</b>							<b>408,25 €</b>

**140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ**

18/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00078	18/05/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasvjeta IV	28 949,41 €
00079	18/05/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasvjeta III Kamenički most	34,88 €
00080	18/05/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	kamere	92,43 €
00077	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	157,97 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>29 234,69 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 140001</b>							<b>29 234,69 €</b>

**150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE**

18/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00035	18/05/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. IV	41,54 €
<b>Ukupno na dan: 18/05/2023</b>							<b>41,54 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 150001</b>							<b>41,54 €</b>

**160001 SEKRETARIJAT ZA SPORT I MLADE**

15/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00106	15/05/2023	OSNOVNA ŠKOLA MRKOJEVIĆI	43123000000	Transferi obrazovanju-prevoz OŠ Mrkojevići	510-4154-91	prevoz za 03 i 04/23	17 080,80 €
<b>Ukupno na dan: 15/05/2023</b>							<b>17 080,80 €</b>

17/05/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00107	17/05/2023	MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR	41310000000	Administrativni materijal	540-7164-90	kancel.materi.	970,44 €
00108	17/05/2023	UNIJA SREDNJOSKOLACA	41993000000	Ostalo-implementacija omladinske politike	530-25574-18	realiz.projek.akcioni plan	11,00 €
00109	17/05/2023	MEDIA PRO	41993000000	Ostalo-implementacija omladinske politike	510-3241-17	rekl.mate.sajam zapošljavanja	877,25 €
00110	17/05/2023	HOSTELERIJA	41993000000	Ostalo-implementacija omladinske politike	555-0009003447593-47	repres.-sajam sezon.zapošljav.	104,70 €
<b>Ukupno na dan: 17/05/2023</b>							<b>1 963,39 €</b>

19/05/2023

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

00111	19/05/2023	crnogorska komercijalna banka	43125000000	Transferi obrazovanju-ostale školske aktivnosti	510-133-29	pomoć učen.Gimnaz.za odlaz.na seminar iz obla.fizike Petnica	350,00 €
<b>Ukupno na dan: 19/05/2023</b>							<b>350,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 160001</b>							<b>19 394,19 €</b>
<b>Total:</b>							<b>569 659,83 €</b>