

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

19/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00166	19/06/2023	TV VIJESTI	41490000000	Ostale usluge	510-18079-26	čestitka 21. maj	457,38 €
00167	19/06/2023	TV VIJESTI	41490000000	Ostale usluge	510-18079-26	česti.Dan nezavisnosti	334,44 €
00168	19/06/2023	INFINITY MARKETING	41490000000	Ostale usluge	520-1237-50	dizajn vizuel.rešenja	471,90 €
00169	19/06/2023	ARHIMED	41490000000	Ostale usluge	510-68480-46	alter kliping V	181,50 €
Ukupno na dan: 19/06/2023							1 445,22 €

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00175	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	713,22 €
00170	20/06/2023	montenegrobanka	41410000000	Službena putovanja	907-53001-03	dne.po put.nal.01-018/23-1847	292,50 €
00174	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	286,38 €
00171	20/06/2023	MONTE MEDIA	41490000000	Ostale usluge	560-3282-69	česti.za 21.maj TV "E"	302,50 €
00172	20/06/2023	NVO MEDITERAN MULTIMEDIA	47110000000	Tekuća rezerva	550-0008127-49	ugo.o saradnji -Mornarske fudb.priče	2 500,00 €
00173	20/06/2023	OLD TIMER CLUB ULCINIJUM	47110000000	Tekuća rezerva	430-014402-69	sponz.-izložba vozila	600,00 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							4 694,60 €
Ukupno za organizaciju: 010001							6 139,82 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00306	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	139,80 €
00304	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	69,80 €
00305	20/06/2023	MOJ ONE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0106-13	mob.tel. V	29,39 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							238,99 €
Ukupno za organizaciju: 020001							238,99 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00043	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	48,90 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							48,90 €
Ukupno za organizaciju: 030001							48,90 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

19/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00494	19/06/2023	KIPS	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih515-25-31 postupaka	515-25-31	suds.postu.609/21	484,00 €
00502	19/06/2023	AOD LEPOSAVIC I BOSOVIC	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih535-20795-65 postupaka-ujed psa	535-20795-65	sud.porav. 235/23	200,00 €
00496	19/06/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 459/23	242,00 €
00500	19/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54 postupaka-ujed psa	520-3402-54	sud.porav. 371/23	200,00 €
00498	19/06/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 282/23	242,00 €
00504	19/06/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 236/23	242,00 €
00491	19/06/2023	REPUBLICKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE	44143000000	Planska i projektna dokumentacija535-5649-10	535-5649-10	reviz.gl.proj.saob.u zoni H po DUP Toplolica I	1 452,00 €
00492	19/06/2023	GEOPROJEKAT PERISIC	44143000000	Planska i projektna dokumentacija550-12651-57	550-12651-57	izr.ideal.rješ.i geod.podloge za zid uz saob.Bjeliši	1 815,00 €
00493	19/06/2023	GENESIS PROJECT	44143000000	Planska i projektna dokumentacija510-23221-23	510-23221-23	stru.nadzor na izvođ.asfalter.radova Sutomore	496,10 €
00495	19/06/2023	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 459/23	500,00 €
00503	19/06/2023	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 236/23 za Janković Perica	500,00 €
00497	19/06/2023	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sud.porav. 282/23 za Vlahović Strahinja	600,00 €
00499	19/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	sud.porav. 371/23 za Ivanović Ana	600,00 €
00501	19/06/2023	PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	sud.porav. 235/23	500,00 €
Ukupno na dan: 19/06/2023							8 073,10 €

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00511	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	124,50 €
00510	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	258,07 €
00513	20/06/2023	ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIC MUGOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	adv. usluge GP Rad	729,00 €
00508	20/06/2023	ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIC MUGOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	adv.usluge 05/23	2 178,00 €
00509	20/06/2023	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	44122000000	Rasvjeta i elektroinadbevanje	520-20130-19	po sporaz.ulična rasvjeta	180 283,35 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							183 572,92 €
Ukupno za organizaciju: 040001							191 646,02 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

19/06/2023

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

00345	19/06/2023	POSTA CRNE GORE	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-109-04	uplata za token	30,00 €
00344	19/06/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	39,50 €
Ukupno na dan: 19/06/2023							69,50 €

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00347	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	65,02 €
00346	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	203,27 €
00348	20/06/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	36,50 €
00349	20/06/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	0,11 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							304,90 €

21/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00350	21/06/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	129,20 €
Ukupno na dan: 21/06/2023							129,20 €
Ukupno za organizaciju: 050001							503,60 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

19/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00446	19/06/2023	TELEKOM CG.	41431000000	komunikacione usluge-centrala	510-103-22	internet	695,75 €
00449	19/06/2023	BIM SECURITY	41470000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	510-208279-77	izrada revizije plana zaštite	3 630,00 €
00443	19/06/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 3	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-909-76	održavanje VI	12,20 €
00444	19/06/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 2	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	540-10612-28	održavanje VI	23,40 €
00445	19/06/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 1	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-5880-04	održavanje VI	30,40 €
00447	19/06/2023	MZ MRKOJEVIĆI	43195000000	Ostali transferi institucijama	510-6899-04	montaž.beton.stubova	3 200,00 €
Ukupno na dan: 19/06/2023							7 591,75 €

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00450	20/06/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	struja 05/23	5 058,04 €
00451	20/06/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	struja 05/23 Vatrog.dom	411,82 €
00454	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	165,00 €
00453	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	168,21 €
00452	20/06/2023	TELEKOM CG.	41431000000	komunikacione usluge-centrala	510-103-22	tel.troš. V	661,28 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							6 464,35 €
Ukupno za organizaciju: 060001							14 056,10 €

070001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00060	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	20,01 €
00059	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	146,85 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							166,86 €
Ukupno za organizaciju: 070001							166,86 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00062	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. goriva V	940,09 €
00060	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	427,04 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							1 367,13 €
Ukupno za organizaciju: 080001							1 367,13 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00061	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	60,10 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							60,10 €
Ukupno za organizaciju: 090001							60,10 €

100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00071	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	10,00 €
00070	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	60,00 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							70,00 €
Ukupno za organizaciju: 100001							70,00 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

19/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00093	19/06/2023	NOVA POBJEDA DOO	41490000000	Ostale usluge	560-822-77	usluge javni oglas	127,05 €
00088	19/06/2023	MEDIA PRO	41490000000	Ostale usluge	510-3241-17	štam.postera	58,08 €
00089	19/06/2023	DRUGI DECEMBAR	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2346-83	djelovi	5,20 €
00090	19/06/2023	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	sjekire,krampovi	322,00 €
00091	19/06/2023	UNA DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2218-79	priključ.za crijevo	34,56 €
Ukupno na dan: 19/06/2023							546,89 €

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00094	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	783,69 €
00096	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	troš. mob. tel. V	607,00 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							1 390,69 €
Ukupno za organizaciju: 110001							1 937,58 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU
19/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00100	19/06/2023	BARSKA ULJARA	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	565-1899-16	podrš. poljop.	2 000,00 €
00101	19/06/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	520-3402-54	podrš. poljop.	647,60 €
00103	19/06/2023	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	podrš. poljop.	2 000,00 €
00105	19/06/2023	PRVA BANKA CG	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	535-5413-39	podrš. poljop.	1 994,59 €
00102	19/06/2023	ERSTE BANK	41813100000	Direktni podsticaji poljoprivredi	540-6201-69	podrš. poljop.	193,32 €
Ukupno na dan: 19/06/2023							6 835,51 €

20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00107	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	65,01 €
00106	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	190,99 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							256,00 €
Ukupno za organizaciju: 120001							7 091,51 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU
20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00043	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	35,90 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							35,90 €
Ukupno za organizaciju: 130001							35,90 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
20/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00100	20/06/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasvjeta V	25 641,55 €
00098	20/06/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo V	54,00 €
00097	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	150,00 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							25 845,55 €
Ukupno za organizaciju: 140001							25 845,55 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE
20/06/2023

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

00042	20/06/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. V	18,27 €
Ukupno na dan: 20/06/2023							18,27 €
Ukupno za organizaciju: 150001							18,27 €

160001 SEKRETARIJAT ZA SPORT I MLADE

19/06/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00138	19/06/2023	G TECH	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-70357-41	popravka štampača	350,90 €
00139	19/06/2023	OSNOVNA SKOLA MRKOJEVICI	43123000000	Transferi obrazovanju-prevoz OS Mrkojevići	510-4154-91	prevoz đaka V	8 339,10 €
Ukupno na dan: 19/06/2023							8 690,00 €
Ukupno za organizaciju: 160001							8 690,00 €
Total:							257 916,33 €