

## Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

### 010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

20/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00048	20/02/2023	AD MARINA	41410000000	Službena putovanja	520-96130-66	parking kartice	600,00 €
<b>Ukupno na dan: 20/02/2023</b>							<b>600,00 €</b>

21/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00049	21/02/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. za gorivo I	752,35 €
<b>Ukupno na dan: 21/02/2023</b>							<b>752,35 €</b>

24/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00050	24/02/2023	crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća rezerva	510-133-29	doprinos za razvoj kulture	400,00 €
00051	24/02/2023	LOVCEN BANKA	47110000000	Tekuća rezerva	565-6868-47	pomoć za liječenje	980,00 €
<b>Ukupno na dan: 24/02/2023</b>							<b>1 380,00 €</b>

Ukupno za organizaciju: 010001

2 732,35 €

### 020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

21/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00063	21/02/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. za gorivo I	65,00 €
00062	21/02/2023	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	troš. mob. tel I	10,56 €
<b>Ukupno na dan: 21/02/2023</b>							<b>75,56 €</b>

Ukupno za organizaciju: 020001

75,56 €

### 040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU, ZASTUPANJE I INVESTICIJE

21/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00076	21/02/2023	INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRAVO	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	565-8821-08	pret.na časo."javne nbavke -primjena u praksi"	426,93 €
00072	21/02/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. za gorivo I	124,51 €
00071	21/02/2023	montenegrobanka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	907-53001-03	sudsko poravn. 1305/22	200,00 €
00059	21/02/2023	AOD LEPOSAVIC I BOSOVIC	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	535-20795-65	sudsko poravn. 1339/22	200,00 €

00069	21/02/2023	montenegrobanka	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	907-53001-03	sudsko poravn. 1287/22	200,00 €
00063	21/02/2023	PRVA BANKA CG	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	535-5413-39	sudsko poravn. 1448/22	200,00 €
00067	21/02/2023	ERSTE BANK	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravn. 1341/22	242,00 €
00055	21/02/2023	ERSTE BANK	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravnanje 1469/22	200,00 €
00057	21/02/2023	ERSTE BANK	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravn. 1453/22	200,00 €
00065	21/02/2023	ERSTE BANK	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravn. 1369/22	200,00 €
00061	21/02/2023	crnogorska komercijalna banka	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	510-133-29	sudsko poravn. 1458/22	200,00 €
00052	21/02/2023	REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE	4414300000	Planska i projektna dokumentacija	535-5649-10	planska i projektna dokument.	1 633,50 €
00053	21/02/2023	VU TI INZENJERING	4414300000	Planska i projektna dokumentacija	510-5258-77	planska i projektna dokument.	4 961,00 €
00054	21/02/2023	ERSTE BANK	4632000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	540-6201-69	sudsko poravnanje 1469/22 Komnenović Mira	500,00 €
00064	21/02/2023	ERSTE BANK	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravn. 1369/22 Krasniq Bahrija	500,00 €
00070	21/02/2023	montenegrobanka	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	sudsko poravn. 1305/22	500,00 €
00060	21/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	sudsko poravn. 1458/22	500,00 €
00062	21/02/2023	PRVA BANKA CG	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	sudsko poravn. 1448/22 Alibašić Smajo	500,00 €
00068	21/02/2023	montenegrobanka	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	sudsko poravn. 1287/22 Zabeli Agron	500,00 €
00056	21/02/2023	crnogorska komercijalna banka	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sudsko poravn. 1453/22 Bokan Branislav	500,00 €
00058	21/02/2023	AOD LEPOSAVIC I BOSOVIC	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-20795-65	sudsko poravn. 1339/22 Soškić Vasilije	500,00 €
00066	21/02/2023	ERSTE BANK	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	sudsko poravn. 1341/22 Frenkel Valentyn	500,00 €
<b>Ukupno na dan: 21/02/2023</b>							<b>13 487,94 €</b>

#### 23/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00077	23/02/2023	CROSS BORDER OL	4419000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-CROS BORDER	535-18573-38	akon.za sl.put.	563,50 €
00078	23/02/2023	CROSS BORDER OL	4419000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-CROS BORDER	535-18573-38	provizija	0,53 €
<b>Ukupno na dan: 23/02/2023</b>							<b>564,03 €</b>

#### 24/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00081	24/02/2023	AOD DURUTOVIĆ, VUKSANOVIĆ I KRALJEVIĆ	4146000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	520-25236-97	adv.uslu. 22/02	847,00 €

00082	24/02/2023	ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIC MUGOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	adv.usl. januar 2023	2 178,00 €
00083	24/02/2023	ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIC MUGOŠA VUKOVIĆ	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge	530-1572-50	adv.usl.GP Rad u stečaju	2 185,50 €
00085	24/02/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	510-133-29	troš.post.Bajramović Gž.br. 5214/22	1 350,00 €
00084	24/02/2023	OSNOVNI SUD	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	550-1868-08	troš.vješ.Čakalović M. Rs.br. 5/21	300,00 €
00080	24/02/2023	PUTEVI BAR	44121000000	Lokalni putevi	505-134585-30	okon.situ.asfalt.ul.vladike Rufina Boljevića	29 947,50 €
00088	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	Duškić gradnja rn.1/1-4,čišćenje mlina	2 783,00 €
00089	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	Olivmont rn.2/2023 poklon korpe	500,00 €
00090	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	ino plać.Krapac	453,00 €
00091	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	Zivanović Ana po ug.444	400,00 €
00092	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	Jovović Filip-likier od maslina-ukrasna boca	250,00 €
00093	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	Dabanović Ivana po ug.428	200,00 €
00094	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	dopr.po ug.Zivanović,Dabanović	152,67 €
00095	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	porez po ug.Zivanović,Dabanović	142,54 €
00096	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	prireza po ug.Zivanović,Dabanović	18,53 €
00097	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	provizija ino plaćanje	40,00 €
00098	24/02/2023	CROSS BORDER OL	44190000001	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-CROSS BORDER	535-18573-38	provizija	9,25 €
00086	24/02/2023	ECOVINEGOALS	44190000004	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-ECOVINEGOALS	535-19871-24	Weblab po pred.MS 34	5 220,00 €
00087	24/02/2023	ECOVINEGOALS	44190000004	Ostali kapitalni izdaci-finan.proj.-ECOVINEGOALS	535-19871-24	provizija	6,79 €
<b>Ukupno na dan: 24/02/2023</b>							<b>46 983,78 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 040001</b>							<b>61 035,75 €</b>

**050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**  
21/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00117	21/02/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. za gorivo I	103,00 €
00116	21/02/2023	TELEKOM CG.	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	kom. usluge	695,75 €
00112	21/02/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	130,32 €
00113	21/02/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,84 €
00114	21/02/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	34,38 €

00115	21/02/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	1,55 €
<b>Ukupno na dan: 21/02/2023</b>							<b>965,84 €</b>

**24/02/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00121	24/02/2023	NIKŠICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,80 €
00122	24/02/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	1,87 €
00123	24/02/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	40,15 €
00124	24/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	0,13 €
00120	24/02/2023	crnogorska komercijalna banka	41921000000	Izdaci po osnovu sudskih i upravnih postupaka	510-133-29	troš.postu. Vladislav Krymov	2 420,00 €
00119	24/02/2023	PRVA BANKA CG	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	535-5413-39	troš.post.548/22	694,50 €
00118	24/02/2023	PRVA BANKA CG	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	535-5413-39	nakn.štrte 548/22 za neiskoriš.god.odm.	2 248,11 €
<b>Ukupno na dan: 24/02/2023</b>							<b>5 405,56 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 050001</b>							<b>6 371,40 €</b>

**060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**
**20/02/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00090	20/02/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za novorođ.	450,00 €
00095	20/02/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za novorođ.	450,00 €
00093	20/02/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za novorođ.	450,00 €
00094	20/02/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za novorođ.	450,00 €
00091	20/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za novorođ.	450,00 €
00092	20/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za novorođ.	450,00 €
00096	20/02/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za novorođ.	900,00 €
<b>Ukupno na dan: 20/02/2023</b>							<b>3 600,00 €</b>

**21/02/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00103	21/02/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek.energ. I/23	10 140,32 €
00104	21/02/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	elek.energ. I/23 Vatrogasni dom	1 272,02 €
00102	21/02/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. za gorivo I	80,00 €
00101	21/02/2023	TELEKOM CG.	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-103-22	troškovi fiksnih tel. I	608,96 €
00097	21/02/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 1	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-5880-04	održavanje zgrade II	30,40 €
00098	21/02/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 2	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	540-10612-28	održavanje zgrade II	32,80 €
00099	21/02/2023	STAMBENA ZGRADA UL.MARSALA TITA BR.8	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-8512-62	održavanje zgrade II	41,20 €
00100	21/02/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 3	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-909-76	održavanje zgrade II	31,00 €

Ukupno na dan: 21/02/2023

12 236,70 €

Ukupno za organizaciju: 060001

15 836,70 €

## 080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

21/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00011	21/02/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. za gorivo I	705,62 €
Ukupno na dan: 21/02/2023							705,62 €
Ukupno za organizaciju: 080001							705,62 €

## 110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

21/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00016	21/02/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	troš. za gorivo I	998,41 €
Ukupno na dan: 21/02/2023							998,41 €
Ukupno za organizaciju: 110001							998,41 €

## 140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

21/02/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00020	21/02/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasv. I/23	42 842,58 €
00021	21/02/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasv. I/23 kamere	109,43 €
Ukupno na dan: 21/02/2023							42 952,01 €
Ukupno za organizaciju: 140001							42 952,01 €

Total:	130 707,80 €
--------	--------------