

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

21/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00086	21/03/2023	PLAVA PLANETA NVU	47110000000	Tekuća rezerva	535-21317-51	spn.za org.Dana osob.sa Daun.sindr.	500,00 €
Ukupno na dan: 21/03/2023							500,00 €

22/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00087	22/03/2023	PRVA BANKA CG	41410000000	Službena putovanja	535-5413-39	služ.putovanje	50,00 €
Ukupno na dan: 22/03/2023							50,00 €

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00088	23/03/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo II	760,93 €
00089	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	578,90 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							1 339,83 €

Ukupno za organizaciju: 010001

1 889,83 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00118	23/03/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo II	68,01 €
00119	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	140,09 €
00120	23/03/2023	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mob.tel. II	9,72 €
00121	23/03/2023	MOJ ONE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0106-13	mob.tel. II	6,88 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							224,70 €

Ukupno za organizaciju: 020001

224,70 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00014	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	90,00 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							90,00 €

Ukupno za organizaciju: 030001

90,00 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

20/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00185	20/03/2023	ERSTE BANK	4192000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka		sud.opora. 144/23	200,00 €
00181	20/03/2023	crnogorska komercijalna banka	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa		sud.opora. 159/23	200,00 €
00183	20/03/2023	crnogorska komercijalna banka	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa		sud.opora. 145/23	200,00 €
00178	20/03/2023	CEMA DOO	4412200000	Rasvjeta i elektrosnadbjevanje	510-207300-07	radovi na jav.rasv.Pelinkovići	14 843,68 €
00179	20/03/2023	RASKETIC	4416000000	Investiciono održavanje	530-17121-60	ualuge-skladuš.starih behaton ploča	205,70 €
00182	20/03/2023	montenegrobanka	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	907-53001-03	sud.opora. 145/23	500,00 €
00180	20/03/2023	crnogorska komercijalna banka	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sud.opora. 159/23 za Corović Edina	600,00 €
00184	20/03/2023	crnogorska komercijalna banka	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	sud.opora. 144/23 za Samela	600,00 €
Ukupno na dan: 20/03/2023							17 349,38 €

22/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00191	22/03/2023	crnogorska komercijalna banka	4192000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka		suds.porav. 127/23	200,00 €
00187	22/03/2023	crnogorska komercijalna banka	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa		suds.porav. 61/23	200,00 €
00197	22/03/2023	ERSTE BANK	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa		suds.porav. 22/23	242,00 €
00199	22/03/2023	ERSTE BANK	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa		suds.porav. 30/23	200,00 €
00195	22/03/2023	ERSTE BANK	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa		suds.porav. 1454/22	200,00 €
00189	22/03/2023	ERSTE BANK	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa		suds.porav. 188/23	200,00 €
00193	22/03/2023	ERSTE BANK	4192000001	izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa		suds.porav. 24/23	200,00 €
00201	22/03/2023	DRZAVA CRNA GORA-TREZOR	4611000000	Otplata kredita rezidentima-kredit KfW banka	90783001-19	kfw kredit	200 000,00 €
00190	22/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	4632000000	Otplata ostalih obaveza -sudska izvršenja	520-3402-54	suds.porav. 127/23	500,00 €
00194	22/03/2023	ERSTE BANK	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 1454/22 za Bošković L	600,00 €
00198	22/03/2023	ERSTE BANK	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 30/23 za Mrdak Katarina	500,00 €
00186	22/03/2023	crnogorska komercijalna banka	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav. 61/23 za Nurković N	500,00 €
00188	22/03/2023	ERSTE BANK	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 188/23 za Bulatović S	600,00 €
00192	22/03/2023	ERSTE BANK	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 24/23	500,00 €
00196	22/03/2023	ERSTE BANK	4632000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 22/23 za Dević Dušan	500,00 €
Ukupno na dan: 22/03/2023							205 142,00 €

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00202	23/03/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo II	124,86 €
00203	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	562,69 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							687,55 €

24/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00204	24/03/2023	VRHOVNI SUD	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	832-1188-28	sud.tak.za prav.lijek 334/23	15,00 €
Ukupno na dan: 24/03/2023							15,00 €

Ukupno za organizaciju: 040001

223 193,93 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE**20/03/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00184	20/03/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija ka inostr.	30,00 €
00185	20/03/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,50 €
00186	20/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	0,11 €
00187	20/03/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	0,21 €
00188	20/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	0,13 €
Ukupno na dan: 20/03/2023							30,95 €

21/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00189	21/03/2023	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge	510-0-40	provizija	176,40 €
00190	21/03/2023	NIKSICKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,32 €
Ukupno na dan: 21/03/2023							176,72 €

22/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00191	22/03/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,25 €
00192	22/03/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	0,42 €
00193	22/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	0,65 €
Ukupno na dan: 22/03/2023							1,32 €

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00194	23/03/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo II	259,04 €
00196	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	448,49 €
00197	23/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	36,09 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							743,62 €

24/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00198	24/03/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	6,00 €
Ukupno na dan: 24/03/2023							6,00 €
Ukupno za organizaciju: 050001							958,61 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**20/03/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00168	20/03/2023	crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade	510-133-29	pomoć za liječenje	990,00 €
Ukupno na dan: 20/03/2023							990,00 €

22/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00172	22/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00173	22/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00175	22/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00176	22/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00177	22/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00174	22/03/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
00170	22/03/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za bebe	450,00 €
00171	22/03/2023	LOVCEN BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	565-6868-47	naknada za bebe	450,00 €
00169	22/03/2023	ADDIKO BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-00000055501-69	naknada za bebe	450,00 €
Ukupno na dan: 22/03/2023							4 050,00 €

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00181	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	ele.ener.MK Ostros I	5,17 €
00182	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	ele.ener.MK Pečurice I	10,20 €
00183	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	ele.ener.vatrog.dom II	1 263,31 €
00184	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	ele.ener.MZ Spič I	87,68 €
00185	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	ele.ener.TV Bar I	283,49 €
00186	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	ele.ener. MZ Ostros XI XII/22 I I/23	236,64 €
00188	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	ele.ener. II	12 288,92 €
00178	23/03/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo II	55,00 €
00189	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	323,24 €
00179	23/03/2023	TELEKOM CG.	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-103-22	fiks.tel. II	651,04 €
00180	23/03/2023	MZ SESTANI ĐURAVCI	43195000000	Ostali transferi institucijama	530-2490-12	trans.za sanac.puta	1 110,00 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							16 314,69 €
Ukupno za organizaciju: 060001							21 354,69 €

070001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00025	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	297,22 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							297,22 €
Ukupno za organizaciju: 070001							297,22 €

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA**20/03/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00021	20/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41490000000	Ostale usluge	520-3402-54	vještačenje kat.par. 580/13	150,00 €
Ukupno na dan: 20/03/2023							150,00 €

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00022	23/03/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo II	824,09 €
00023	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	855,59 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							1 679,68 €
Ukupno za organizaciju: 080001							1 829,68 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU**22/03/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00020	22/03/2023	DALIJAS NVO	43133000000	Transferi institucijama kulture-organizacija manifestacija	510-170141-31	mladi tale.-izložba umjetn.slika	300,00 €
Ukupno na dan: 22/03/2023							300,00 €

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00021	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	75,04 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							75,04 €
Ukupno za organizaciju: 090001							375,04 €

100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ**23/03/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00018	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	8,68 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							8,68 €
Ukupno za organizaciju: 100001							8,68 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**23/03/2023**

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

00033	23/03/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo II	707,28 €
00035	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	1 237,93 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							1 945,21 €

24/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00036	24/03/2023	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	TAG	40,00 €
Ukupno na dan: 24/03/2023							40,00 €
Ukupno za organizaciju: 110001							1 985,21 €

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00018	23/03/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo II	54,00 €
00020	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	338,63 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							392,63 €
Ukupno za organizaciju: 120001							392,63 €

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

20/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00015	20/03/2023	PORIV jdoc	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	3423600011	kotizacija -str.usav.Novi globalni stand.int.revizije	148,75 €
Ukupno na dan: 20/03/2023							148,75 €

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00016	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	71,77 €
Ukupno na dan: 23/03/2023							71,77 €
Ukupno za organizaciju: 130001							220,52 €

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00037	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv. kamere II	101,62 €
00038	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv.Utrg II	240,40 €
00039	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv.Dubrava II	16,05 €
00040	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv.Barski logoraši I	116,24 €
00041	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv.Kamenički most I	368,82 €
00043	23/03/2023	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv. II	34 881,74 €
00036	23/03/2023	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo II	84,97 €
00044	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	320,21 €

Ukupno na dan: 23/03/2023

36 130,05 €

Ukupno za organizaciju: 140001

36 130,05 €

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

23/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00015	23/03/2023	M TEL	41430000000	Komunikacione usluge	530-13881-80	mob.tel. I i II	21,39 €

Ukupno na dan: 23/03/2023

21,39 €

Ukupno za organizaciju: 150001

21,39 €

Total: 288 972,18 €