

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

25/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00113	25/04/2023	KUD JEDINSTVO	47110000000	Tekuća rezerva	510-7482-98	sponzorstvo	400,00 €
Ukupno na dan: 25/04/2023							400,00 €

27/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00114	27/04/2023	DIGITELLA	41490000000	Ostale usluge	520-42109-42	primors.portal	300,00 €
Ukupno na dan: 27/04/2023							300,00 €

28/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00115	28/04/2023	MIMOZA	47110000000	Tekuća rezerva	510-3174-24	lanč paket za biračke odbore	1 382,37 €
00117	28/04/2023	PEKARA BIJELI GOLUB	47110000000	Tekuća rezerva	565-534-37	lanč paket za biračke odbore	6 624,00 €
00118	28/04/2023	HOTEL ADRIA	47110000000	Tekuća rezerva	575-500-77	smještaj za djecu AK Sarajevo	4 149,00 €
Ukupno na dan: 28/04/2023							12 155,37 €
Ukupno za organizaciju: 010001							12 855,37 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

25/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00179	25/04/2023	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	obja.stat.DOO Lovstvo	78,75 €
Ukupno na dan: 25/04/2023							78,75 €

28/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00180	28/04/2023	crnogorska komercijalna banka	41410000000	Službena putovanja	510-133-29	akont.za sl.putovanje	154,84 €
00181	28/04/2023	crnogorska komercijalna banka	41410000000	Službena putovanja	510-133-29	akont.za sl.putovanje	154,84 €
00182	28/04/2023	ERSTE BANK	41410000000	Službena putovanja	540-6201-69	akont.za sl.putovanje	154,84 €
Ukupno na dan: 28/04/2023							464,52 €
Ukupno za organizaciju: 020001							543,27 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

25/04/2023

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

00308	25/04/2023	SLUZBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	opšt.prop.14/23,13/23,16/23,15/2 3	191,25 €
00309	25/04/2023	ZAVOD ZA METROLOGIJU	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	832-975-85	taksa za ovjetu uređaja03-041/23-590	20,00 €
Ukupno na dan: 25/04/2023							211,25 €

27/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00312	27/04/2023	montenegrobanka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	907-53001-03	troš.suds.post. U.br.5859/21	484,00 €
00311	27/04/2023	ERSTE BANK	41920000001	izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 272/23	200,00 €
00310	27/04/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav. 272/23 Safetović Safet	500,00 €
Ukupno na dan: 27/04/2023							1 184,00 €

29/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00313	29/04/2023	FORTITUDE	44190000002	Ostali kapitalni izdaci-finan. proj.-FORTITUDE	IPPA 535-19700-52	provizija	2,00 €
Ukupno na dan: 29/04/2023							2,00 €
Ukupno za organizaciju: 040001							1 397,25 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

25/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00246	25/04/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	0,25 €
00247	25/04/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	0,59 €
00248	25/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	1,46 €
Ukupno na dan: 25/04/2023							2,30 €

27/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00249	27/04/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	0,59 €
Ukupno na dan: 27/04/2023							0,59 €

28/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00250	28/04/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	5,00 €
00251	28/04/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija punto	18,88 €
00252	28/04/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	0,13 €
00253	28/04/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	2,13 €
00254	28/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	2,50 €
Ukupno na dan: 28/04/2023							28,64 €

29/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00255	29/04/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	2,00 €
00256	29/04/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	10,00 €
00257	29/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	520-130-73	provizija	3,88 €
Ukupno na dan: 29/04/2023							15,88 €

Ukupno za organizaciju: 050001

47,41 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU**25/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00265	25/04/2023	LOVČEN BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	565-6868-47	naknada za bebe	450,00 €
00263	25/04/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za bebe	450,00 €
00262	25/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00264	25/04/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naknada za bebe	450,00 €
00266	25/04/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
00267	25/04/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
Ukupno na dan: 25/04/2023							2 700,00 €

27/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00268	27/04/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naknada za bebe	450,00 €
00270	27/04/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naknada za bebe	450,00 €
00269	27/04/2023	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali transferi pojedincima	535-5413-39	naknada za bebe	450,00 €
00271	27/04/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za bebe	450,00 €
00272	27/04/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naknada za bebe	450,00 €
Ukupno na dan: 27/04/2023							2 250,00 €

Ukupno za organizaciju: 060001

4 950,00 €

070001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE**25/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00038	25/04/2023	SLUŽBENI LIST	41330000000	Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila	520-941100-57	obj.odl.12/23 opš.propisi	33,75 €
Ukupno na dan: 25/04/2023							33,75 €

Ukupno za organizaciju: 070001

33,75 €

100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ**27/04/2023**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00030	27/04/2023	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna taga	125,00 €
Ukupno na dan: 27/04/2023							125,00 €

Ukupno za organizaciju: 100001

125,00 €

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

25/04/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00054	25/04/2023	TEKOM PROMET	41313000000	sredstva higijene	550-2931-20	sreds.higijene	239,05 €
00056	25/04/2023	MEDIA PRO	41490000000	Ostale usluge	510-3241-17	narez.i štampa CDa	72,60 €
00055	25/04/2023	DRUGI DECEMBAR	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2346-83	led sijalice	70,00 €
00050	25/04/2023	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	djelovi	13,57 €
00051	25/04/2023	OKOV	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-162-39	led sija.i prskalice	168,70 €
00052	25/04/2023	SINCOMERCE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-2153-80	djelovi	156,84 €
00053	25/04/2023	A3 TEAM	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-21898-50	reg.vat.vozila,zeleni karton	399,55 €
Ukupno na dan: 25/04/2023							1 120,31 €

Ukupno za organizaciju: 110001

1 120,31 €

Total: 21 072,36 €