

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE

29/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00090	29/03/2023	crnogorska komercijalna banka	47110000000	Tekuća rezerva	510-133-29	sponzor.za takmičenje	1 000,00 €
Ukupno na dan: 29/03/2023							1 000,00 €

Ukupno za organizaciju: 010001 1 000,00 €

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

29/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00205	29/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54 postupaka	520-3402-54	troš.postu. br.5017/23	484,00 €
00219	29/03/2023	ERSTE BANK	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka	540-6201-69	suds.porav.269/23	200,00 €
00213	29/03/2023	ADDIKO BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih907-00000055501-69 postupaka	907-00000055501-69	suds.porav.152/23	200,00 €
00207	29/03/2023	ERSTE BANK	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih540-6201-69 postupaka-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.195/23	200,00 €
00211	29/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih520-3402-54 postupaka-ujed psa	520-3402-54	suds.porav.36/23	200,00 €
00209	29/03/2023	crnogorska komercijalna banka	41920000001	Izdaci po osnovu troškova sudskih510-133-29 postupaka-ujed psa	510-133-29	suds.porav.169/23	242,00 €
00216	29/03/2023	DRUGI DECEMBAR	44122000000	Rasvjeta i elektroinženjering	510-2346-83	izv.rad.na izmiješ.elekt.inst.Žukotrica	4 765,00 €
00217	29/03/2023	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija530-19763-88	530-19763-88	geod.mjer.i izg.topog.plana KO Novi Bar	907,50 €
00215	29/03/2023	NIMONT DOO	44160000000	Investiciono održavanje	510-19220-95	nabav.i isporu.pijeska za izviđ.radopo MZ	682,95 €
00212	29/03/2023	crnogorska komercijalna banka	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	510-133-29	suds.porav.152/23	500,00 €
00206	29/03/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.195/23 za Ristić Darja	600,00 €
00218	29/03/2023	ERSTE BANK	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	540-6201-69	suds.porav.269/23 za Dreič Fadilj	500,00 €
00210	29/03/2023	PRVA BANKA CG	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	535-5413-39	suds.porav.36/23	500,00 €
00208	29/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	46320000002	sudska izvršenja-ujed psa	520-3402-54	suds.porav.169/23	500,00 €
Ukupno na dan: 29/03/2023							10 481,45 €

Ukupno za organizaciju: 040001 10 481,45 €

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

27/03/2023

--

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00199	27/03/2023	FOND ZA OBEŠTEĆENJE	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-19340-26	taksa za zem.Maljevik	500,00 €
Ukupno na dan: 27/03/2023							500,00 €

29/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00200	29/03/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	1,05 €
00201	29/03/2023	NLB MONTENEGROBANKA	41440000000	Bankarske usluge	907-53001-03	provizija	2,21 €
00202	29/03/2023	LOVCEN BANKA	41440000000	Bankarske usluge	565-6868-47	provizija	1,01 €
Ukupno na dan: 29/03/2023							4,27 €

31/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00204	31/03/2023	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge	535-1-76	provizija	7,00 €
Ukupno na dan: 31/03/2023							7,00 €

Ukupno za organizaciju: 050001

511,27 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

29/03/2023

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00190	29/03/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKIČA 12 ULAZ 1	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-5880-04	održavanje III	30,40 €
00191	29/03/2023	STAMBENA ZGRADA UL.MARSALA TITA BR.8	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-8512-62	održavanje III	20,60 €
00192	29/03/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 2	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	540-10612-28	održavanje III	32,80 €
00193	29/03/2023	STAMBENA ZGRADA RISTA LEKICA 12 ULAZ 3	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	565-909-76	održavanje III	31,00 €
00200	29/03/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naka.za bebe	450,00 €
00202	29/03/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naka.za bebe	450,00 €
00206	29/03/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naka.za bebe	450,00 €
00204	29/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	43182000000	Ostali transferi pojedincima	520-3402-54	naka.za bebe	450,00 €
00194	29/03/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naka.za bebe	450,00 €
00195	29/03/2023	crnogorska komercijalna banka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	510-133-29	naka.za bebe	450,00 €
00203	29/03/2023	montenegrobanka	43182000000	Ostali transferi pojedincima	907-53001-03	naka.za bebe	450,00 €
00197	29/03/2023	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali transferi pojedincima	535-5413-39	naka.za bebe	450,00 €
00199	29/03/2023	PRVA BANKA CG	43182000000	Ostali transferi pojedincima	535-5413-39	naka.za bebe	450,00 €
00196	29/03/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naka.za bebe	450,00 €
00198	29/03/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naka.za bebe	450,00 €
00201	29/03/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naka.za bebe	450,00 €
00205	29/03/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naka.za bebe	450,00 €
00207	29/03/2023	ERSTE BANK	43182000000	Ostali transferi pojedincima	540-6201-69	naka.za bebe	450,00 €
Ukupno na dan: 29/03/2023							6 414,80 €

Ukupno za organizaciju: 060001

6 414,80 €

Total:	18 407,52 €
--------	-------------