

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2023

010001 SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE
30/01/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 00029 | 30/01/2023 | MULTI PRINT | 41390000000 | Ostali rashodi za materijal | 520-61130-15 | SSD kartice | 30,00 € |
| 00028 | 30/01/2023 | FRANCA MARKET | 41420000000 | Reprezentacija | 510-84820-11 | 50% rn.reprezen., kafe kuhinja | 107,18 € |
| 00030 | 30/01/2023 | INFINITY MARKETING | 41490000000 | Ostale usluge | 520-1237-50 | medij.usluge viber 01/23 | 471,90 € |
| Ukupno na dan: 30/01/2023 | | | | | | | 609,08 € |

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|--|-------------|--|----------------|---------------|--------------------|
| 00031 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 13 644,55 € |
| 00032 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 720,72 € |
| 00033 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 2 635,16 € |
| 00036 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 162,75 € |
| 00034 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 1 089,70 € |
| 00035 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 93,70 € |
| 00038 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 820-30000-74 | ugovo.o djelu | 67,94 € |
| 00039 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 510-8098009-51 | ugovo.o djelu | 8,83 € |
| 00037 | 01/02/2023 | HIPOTEKARNA BANKA | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 520-3402-54 | ugovo.o djelu | 550,00 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 18 973,35 € |

02/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 00040 | 02/02/2023 | ERSTE BANK | 47110000000 | Tekuća rezerva | 540-6201-69 | pomoć za liječenje | 240,00 € |
| Ukupno na dan: 02/02/2023 | | | | | | | 240,00 € |

Ukupno za organizaciju: 010001

19 822,43 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
30/01/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------|---------|
| 00010 | 30/01/2023 | MULTI PRINT | 41310000000 | Administrativni materijal | 520-61130-15 | toner | 10,00 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------------|-------------|---|---------------|----------------------------|-----------------|
| 00009 | 30/01/2023 | NOVA POBJEDA DOO | 41330000000 | Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila | 560-822-77 | javni poziv | 116,16 € |
| 00011 | 30/01/2023 | SLUZBENI LIST | 41330000000 | Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila | 520-941100-57 | pretp.za 2023 | 450,00 € |
| 00012 | 30/01/2023 | SLUZBENI LIST | 41330000000 | Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila | 520-941100-57 | objav.odluke | 101,25 € |
| 00008 | 30/01/2023 | FRANCA MARKET | 41420000000 | Reprezentacija | 510-84820-11 | 50% m.repreze.kafe kuhinja | 106,18 € |
| Ukupno na dan: 30/01/2023 | | | | | | | 783,59 € |

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|---|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 00013 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 6 629,41 € |
| 00014 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 253,94 € |
| 00015 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 1 262,70 € |
| 00016 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 521,52 € |
| 00017 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 77,21 € |
| 00018 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 33,00 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 8 777,78 € |
| Ukupno za organizaciju: 020001 | | | | | | | 9 561,37 € |

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|---|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 00002 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 3 345,84 € |
| 00003 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 163,15 € |
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 643,70 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 265,85 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 34,31 € |
| 00007 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 21,22 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 4 474,07 € |
| Ukupno za organizaciju: 030001 | | | | | | | 4 474,07 € |

040001 SEKRETARIJAT ZA IMOVINU. ZASTUPANJE I INVESTICIJE

30/01/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|---|---------------|-------------------|----------|
| 00013 | 30/01/2023 | SLUŽBENI LIST | 41330000000 | Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila | 520-941100-57 | pretplata za 2023 | 565,00 € |
| 00015 | 30/01/2023 | crnogorska komercijalna banka | 41920000001 | izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka-ujed psa | 510-133-29 | sud.porav.1119/22 | 242,00 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|
| 00012 | 30/01/2023 | CIVIL ENIGINEER | 44143000000 | Planska i projektna dokumentacija | 530-21762-08 | izrada idej.reš.Virpazar-Sutomore | 67 619,64 € |
| 00014 | 30/01/2023 | crnogorska komercijalna banka | 46320000002 | sudska izvršenja-ujed psa | 510-133-29 | suds.porav. 1119/22 Korolev Aleksi | 500,00 € |
| Ukupno na dan: 30/01/2023 | | | | | | | 68 926,64 € |

31/01/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|-----------------|-------------|--|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 00028 | 31/01/2023 | CROSS BORDER OL | 44190000001 | Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-CROS BORDER | 535-18573-38 | Brbot Bar po rn.1/1-1,čišč.mlina | 798,60 € |
| 00029 | 31/01/2023 | CROSS BORDER OL | 44190000001 | Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-CROS BORDER | 535-18573-38 | provizija | 1,53 € |
| Ukupno na dan: 31/01/2023 | | | | | | | 800,13 € |

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|---|-------------|---|----------------|---------------|--------------------|
| 00016 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 13 851,21 € |
| 00017 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 599,08 € |
| 00018 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 2 650,73 € |
| 00019 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 1 095,46 € |
| 00020 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 154,26 € |
| 00021 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 77,84 € |
| 00022 | 01/02/2023 | HIPOTEKARNA BANKA | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 520-3402-54 | ugovo.o djelu | 408,00 € |
| 00025 | 01/02/2023 | ERSTE BANK | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 540-6201-69 | ugovo.o djelu | 670,00 € |
| 00023 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 820-30000-74 | ugovo.o djelu | 50,40 € |
| 00024 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 510-8098009-51 | ugovo.o djelu | 6,55 € |
| 00026 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 820-30000-74 | ugovo.o djelu | 82,76 € |
| 00027 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 510-8098009-51 | ugovo.o djelu | 10,76 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 19 657,05 € |

03/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|--------------|-------------|--|--------------|---------------------------------|----------|
| 00030 | 03/02/2023 | ECOVINEGOALS | 44190000004 | Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGEGOALS | 535-19871-24 | služ.putov.Venecija Živanović A | 530,50 € |
| 00031 | 03/02/2023 | ECOVINEGOALS | 44190000004 | Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGEGOALS | 535-19871-24 | služ.putov.Venecija Novaković M | 402,50 € |
| 00032 | 03/02/2023 | ECOVINEGOALS | 44190000004 | Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGEGOALS | 535-19871-24 | služ.putov.Venecija Lazarević M | 402,50 € |
| 00033 | 03/02/2023 | ECOVINEGOALS | 44190000004 | Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGEGOALS | 535-19871-24 | služ.putov.Venecija Isić M | 402,50 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|--|--------------|-----------------------------|--------------------|
| 00034 | 03/02/2023 | ECOVINEGOALS | 44190000004 | Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGEGOALS | 535-19871-24 | služ.putov.Tirana Borozan M | 126,00 € |
| 00035 | 03/02/2023 | ECOVINEGOALS | 44190000004 | Ostali kapitalni izdaci-finan.IPA proj.-ECOVINGEGOALS | 535-19871-24 | provizija | 1,60 € |
| Ukupno na dan: 03/02/2023 | | | | | | | 1 865,60 € |
| Ukupno za organizaciju: 040001 | | | | | | | 91 249,42 € |

050001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

30/01/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|--|-------------|--|--------------|---|------------|
| 00069 | 30/01/2023 | MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR | 41310000000 | Administrativni materijal | 540-7164-90 | kancel.materijal | 110,35 € |
| 00070 | 30/01/2023 | MULTI PRINT | 41390000000 | Ostali rashodi za materijal | 520-61130-15 | SSD kartica | 25,00 € |
| 00056 | 30/01/2023 | NIKSICKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 535-1-76 | provizija | 0,75 € |
| 00057 | 30/01/2023 | NLB MONTENEGROBANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 907-53001-03 | provizija | 53,80 € |
| 00058 | 30/01/2023 | LOVCEN BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 565-6868-47 | provizija | 0,21 € |
| 00059 | 30/01/2023 | ELEKTROPRIVREDA CG | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 530-2742-32 | struja MK Pečurice 12/22 | 22,52 € |
| 00060 | 30/01/2023 | ELEKTROPRIVREDA CG | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 530-2742-32 | struja Rista Lekića A6 | 16,84 € |
| 00061 | 30/01/2023 | ELEKTROPRIVREDA CG | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 530-2742-32 | struja Vatrogasni dom 12/22 | 1 103,17 € |
| 00062 | 30/01/2023 | ELEKTROPRIVREDA CG | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 530-2742-32 | jav.rasvjeta ul.Barskih logaraša 12/22 | 217,62 € |
| 00063 | 30/01/2023 | ELEKTROPRIVREDA CG | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 530-2742-32 | javna rasvj.Dubrava 12/22 | 17,08 € |
| 00065 | 30/01/2023 | FRANCA MARKET | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-84820-11 | reprezent. | 5,14 € |
| 00066 | 30/01/2023 | DOO CURA CO | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-50986-69 | pošta.usluge MK Ostros | 14,70 € |
| 00067 | 30/01/2023 | KALAMPER | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-3132-53 | pranje vozila | 41,20 € |
| 00068 | 30/01/2023 | DRUGI DECEMBAR | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-2346-83 | Vivax grijalica | 57,40 € |
| 00071 | 30/01/2023 | MEDIA PRO | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-3241-17 | foto video usluge 10,11,12/22 | 2 256,65 € |
| 00072 | 30/01/2023 | MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 540-7164-90 | kancel.materijal | 108,27 € |
| 00073 | 30/01/2023 | POSTA CRNE GORE | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-109-04 | prepor.poš.sa povratn. | 1 647,10 € |
| 00074 | 30/01/2023 | POSTA CRNE GORE | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-109-04 | prijemna knjiga | 21,00 € |
| 00075 | 30/01/2023 | TELEKOM CG. | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-103-22 | integris usluge 11,12/22 | 1 391,50 € |
| 00076 | 30/01/2023 | RADIO DIFUZIONI CENTAR | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-375-79 | zakup XII/22 | 1 099,36 € |
| 00078 | 30/01/2023 | ADVOKATSKA KANCELARIJA JOVOVIC MUGOŠA VUKOVIĆ | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 530-1572-50 | adv.usluge 12/22 | 2 178,00 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|--|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 00079 | 30/01/2023 | SLUZBENI LIST | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 520-941100-57 | objav.odluka | 1 372,50 € |
| 00080 | 30/01/2023 | DIGITELLA | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 520-42109-42 | primors.portal 12/22 | 300,00 € |
| 00081 | 30/01/2023 | HOTEL SIDRO AD LUKA BAR | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-334-08 | reprezent. | 200,00 € |
| 00064 | 30/01/2023 | ZAPAD BANKA | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 570-1110002743-81 | pov.nakn.za UT usluge | 50,00 € |
| 00077 | 30/01/2023 | crnogorska komercijalna banka | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 510-133-29 | troš.post.Jašarević Jašar | 484,00 € |
| Ukupno na dan: 30/01/2023 | | | | | | | 12 794,16 € |

31/01/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| 00082 | 31/01/2023 | NIKŠIČKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 535-1-76 | provizija | 6,00 € |
| Ukupno na dan: 31/01/2023 | | | | | | | 6,00 € |

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|--|-------------|--|----------------|---------------|--------------------|
| 00084 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 22 973,01 € |
| 00085 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 466,24 € |
| 00086 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 4 299,65 € |
| 00087 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 1 776,90 € |
| 00088 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 308,36 € |
| 00089 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 60,61 € |
| 00090 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 510-0-40 | provizija | 161,67 € |
| 00091 | 01/02/2023 | NIKŠIČKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 535-1-76 | provizija | 11,20 € |
| 00092 | 01/02/2023 | NLB MONTENEGROBANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 907-53001-03 | provizija | 35,68 € |
| 00093 | 01/02/2023 | LOVCEN BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 565-6868-47 | provizija | 15,99 € |
| 00094 | 01/02/2023 | HIPOTEKARNA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 520-130-73 | provizija | 6,44 € |
| 00083 | 01/02/2023 | SO BAR | 43170000000 | Transferi za lična primanja pripravnika | 505-3821-54 | LD pripr. I | 2 696,83 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 32 812,58 € |

02/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|------------------------|-------------|--|--------------|-----------------------|-----------------|
| 00096 | 02/02/2023 | NIKŠIČKA BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 535-1-76 | provizija | 1,05 € |
| 00097 | 02/02/2023 | NLB MONTENEGROBANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 907-53001-03 | provizija | 81,44 € |
| 00098 | 02/02/2023 | LOVCEN BANKA | 41440000000 | Bankarske usluge | 565-6868-47 | provizija | 5,00 € |
| 00095 | 02/02/2023 | MINISTARSTVO FINANSIJA | 46310000000 | otplata obaveza iz prethodnr godine | 907-83001-19 | depoz.za eksprop.2020 | 267,00 € |
| Ukupno na dan: 02/02/2023 | | | | | | | 354,49 € |

Ukupno za organizaciju: 050001
45 967,23 €

060001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

30/01/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|--|-------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 00044 | 30/01/2023 | MERKATOR INTERNATIONAL GRAFIČKI CENTAR | 41310000000 | Administrativni materijal | 540-7164-90 | kancel.matrijal | 41,75 € |
| 00046 | 30/01/2023 | MEDIA PRO | 41330000000 | Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila | 510-3241-17 | izrada pečata za nove sekretarijate | 249,99 € |
| 00047 | 30/01/2023 | SLUZBENI LIST | 41330000000 | Materijal za posebne namjene -pub.časopisi i glasila | 520-941100-57 | pretplata za 2023 | 450,00 € |
| 00043 | 30/01/2023 | AUTO KUCA SCEKIC | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 550-1835-10 | serv.vozila -kom.policija | 750,08 € |
| 00041 | 30/01/2023 | crnogorska komercijalna banka | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 510-133-29 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00042 | 30/01/2023 | crnogorska komercijalna banka | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 510-133-29 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00039 | 30/01/2023 | HIPOTEKARNA BANKA | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 520-3402-54 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00033 | 30/01/2023 | crnogorska komercijalna banka | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 510-133-29 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00036 | 30/01/2023 | crnogorska komercijalna banka | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 510-133-29 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00040 | 30/01/2023 | crnogorska komercijalna banka | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 510-133-29 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00031 | 30/01/2023 | montenegrobanka | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 907-53001-03 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00037 | 30/01/2023 | montenegrobanka | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 907-53001-03 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00038 | 30/01/2023 | montenegrobanka | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 907-53001-03 | naknada za bebe za Jmina | 450,00 € |
| 00032 | 30/01/2023 | ERSTE BANK | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 540-6201-69 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00034 | 30/01/2023 | ADDIKO BANKA | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 907-00000055501-69 | naknada za bebe | 450,00 € |
| 00035 | 30/01/2023 | PRVA BANKA CG | 43182000000 | Ostali transferi pojedincima | 535-5413-39 | naknada za bebe | 450,00 € |
| Ukupno na dan: 30/01/2023 | | | | | | | 6 891,82 € |

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|--|-------------|--|----------------|---------------|--------------------|
| 00048 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 28 922,18 € |
| 00049 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 493,21 € |
| 00050 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 5 396,08 € |
| 00051 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 2 229,58 € |
| 00052 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 413,95 € |
| 00053 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 64,13 € |
| 00055 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 820-30000-74 | ugovo.o djelu | 61,76 € |
| 00056 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 510-8098009-51 | ugovo.o djelu | 8,03 € |
| 00054 | 01/02/2023 | HIPOTEKARNA BANKA | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 520-3402-54 | ugovo.o djelu | 500,00 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 38 088,92 € |

02/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|--------------------|
| 00058 | 02/02/2023 | SUBNOR | 43191000000 | Ostali trans.inst.-UBNOR | 530-2498-85 | dotacija I | 2 000,00 € |
| 00057 | 02/02/2023 | CRVENI KRST | 43192000000 | Transferi ostalim institucijama-Crveni krst | 530-2496-91 | dotacija I | 5 833,33 € |
| Ukupno na dan: 02/02/2023 | | | | | | | 7 833,33 € |
| Ukupno za organizaciju: 060001 | | | | | | | 52 814,07 € |

070001 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

30/01/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 00002 | 30/01/2023 | MULTI PRINT | 41390000000 | Ostali rashodi za materijal | 520-61130-15 | servis.aparata | 72,60 € |
| Ukupno na dan: 30/01/2023 | | | | | | | 72,60 € |

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|--|-------------|--|----------------|---------------|--------------------|
| 00003 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za I/23 | 10 715,21 € |
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za I/23 | 273,07 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za I/23 | 2 015,69 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za I/23 | 832,53 € |
| 00007 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za I/23 | 128,52 € |
| 00008 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za I/23 | 35,49 € |
| 00009 | 01/02/2023 | crnogorska komercijalna banka | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 510-133-29 | ugovo.o djelu | 450,00 € |
| 00010 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 820-30000-74 | ugovo.o djelu | 55,59 € |
| 00011 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 510-8098009-51 | ugovo.o djelu | 7,23 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 14 513,33 € |
| Ukupno za organizaciju: 070001 | | | | | | | 14 585,93 € |

080001 SLUŽBA ZA VRŠENJE KOMUNALNOG NADZORA-KOMUNALNA POLICIJA

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|--|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 00002 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za I/23 | 20 455,53 € |
| 00003 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za I/23 | 643,01 € |
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za I/23 | 3 870,35 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za I/23 | 1 598,53 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za I/23 | 235,26 € |
| 00007 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za I/23 | 83,59 € |

Ukupno na dan: 01/02/2023

26 886,27 €

Ukupno za organizaciju: 080001

26 886,27 €

090001 SEKRETARIJAT ZA KULTURU

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|---|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 00002 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 3 749,30 € |
| 00003 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 246,00 € |
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 732,89 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 302,67 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 34,31 € |
| 00007 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 31,97 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 5 097,14 € |

02/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|--------------------|-------------|---|-------------|---------------|--------------------|
| 00009 | 02/02/2023 | JP KULTURNI CENTAR | 43262000000 | Transferi JP Kulturni centar | 535-9352-56 | dotacija I | 48 333,33 € |
| 00008 | 02/02/2023 | RADIO BAR | 43263000000 | transferi DOO Jav.lok.emiter "Radio Bar" | 510-2173-20 | dotacija I | 25 000,00 € |
| Ukupno na dan: 02/02/2023 | | | | | | | 73 333,33 € |
| Ukupno za organizaciju: 090001 | | | | | | | 78 430,47 € |

100001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|---|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 00002 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 5 958,15 € |
| 00003 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 300,55 € |
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 1 148,09 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 474,15 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 59,99 € |
| 00007 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 39,07 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 7 980,00 € |
| Ukupno za organizaciju: 100001 | | | | | | | 7 980,00 € |

110001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

30/01/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------|
| 00002 | 30/01/2023 | CENTROBIRO | 41310000000 | Administrativni materijal | 510-2531-13 | kancela.materijal | 25,20 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|-------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| 00003 | 30/01/2023 | MERKATOR INTERNATIONAL GRAFICKI CENTAR | 41310000000 | Administrativni materijal | 540-7164-90 | kancel.materijal | 149,53 € |
| 00004 | 30/01/2023 | SINCOMERCE | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 510-2153-80 | sijalice,antifrizi | 89,30 € |
| 00005 | 30/01/2023 | OKOV | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 510-162-39 | nabavka ulja za lance | 13,57 € |
| 00006 | 30/01/2023 | WIRALESS MONTENEGRO | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | 520-42995-03 | naba.antene za radio stanicu | 20,33 € |
| Ukupno na dan: 30/01/2023 | | | | | | | 297,93 € |

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|--|-------------|--|----------------|---------------|--------------------|
| 00007 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za I/23 | 34 820,86 € |
| 00008 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za I/23 | 1 718,93 € |
| 00009 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za I/23 | 6 703,03 € |
| 00010 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za I/23 | 7 833,70 € |
| 00011 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za I/23 | 345,47 € |
| 00012 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za I/23 | 223,49 € |
| 00014 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 820-30000-74 | ugovo.o djelu | 30,88 € |
| 00015 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 510-8098009-51 | ugovo.o djelu | 4,01 € |
| 00013 | 01/02/2023 | ERSTE BANK | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 540-6201-69 | ugovo.o djelu | 250,00 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 51 930,37 € |
| Ukupno za organizaciju: 110001 | | | | | | | 52 228,30 € |

120001 SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|--|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 00002 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za I/23 | 8 787,52 € |
| 00003 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za I/23 | 231,76 € |
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za I/23 | 1 654,46 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za I/23 | 683,38 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za I/23 | 102,72 € |
| 00007 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za I/23 | 30,10 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 11 489,94 € |
| Ukupno za organizaciju: 120001 | | | | | | | 11 489,94 € |

130001 SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

01/02/2023

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

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|-------------|-------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| 00002 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 1 621,55 € |
| 00003 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 67,93 € |
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 309,92 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 128,01 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 17,22 € |
| 00007 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 8,83 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 2 153,46 € |
| Ukupno za organizaciju: 130001 | | | | | | | 2 153,46 € |

140001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|--|-------------|--|----------------|---------------|--------------------|
| 00002 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 9 243,24 € |
| 00003 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 320,43 € |
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 1 754,36 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 725,93 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 119,90 € |
| 00007 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 41,66 € |
| 00008 | 01/02/2023 | montenegrobanka | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 907-53001-03 | ugovo.o djelu | 500,00 € |
| 00009 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 820-30000-74 | ugovo.o djelu | 61,76 € |
| 00010 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41910000000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | 510-8098009-51 | ugovo.o djelu | 8,03 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 12 775,31 € |

02/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 00011 | 02/02/2023 | JP KOMUNALNE DJELATNOSTI | 43264000000 | transferi DOO Komunalne djelatnosti | 520-20130-19 | dotacija I | 89 583,33 € |
| 00012 | 02/02/2023 | DOO LOVSTVO | 43266000000 | Transferi DOO"Lovstvo" | 520-21130-26 | dotacija I | 16 666,66 € |
| Ukupno na dan: 02/02/2023 | | | | | | | 106 249,99 € |
| Ukupno za organizaciju: 140001 | | | | | | | 119 025,30 € |

150001 SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
| 00002 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 3 027,33 € |
| 00003 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 124,12 € |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|--|-------------|-------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 578,11 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 238,78 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 24,32 € |
| 00007 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 16,13 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 4 008,79 € |
| Ukupno za organizaciju: 150001 | | | | | | | 4 008,79 € |

160001 SEKRETARIJAT ZA SPORT I MLADE

01/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|----------------------------------|------------|--|-------------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 00003 | 01/02/2023 | CRNOGORSKA KOM.BANKA | 41110000000 | Neto zarade | 510-0-40 | za l/23 | 6 414,94 € |
| 00009 | 01/02/2023 | montenegrobanka | 41110000000 | Neto zarade | 907-53001-03 | ugovo.o djelu | 500,00 € |
| 00004 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | za l/23 | 195,12 € |
| 00010 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD | 41120000000 | Porez na zarade | 820-1111-93 | ugovo.o djelu | 61,76 € |
| 00005 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41130000000 | Doprinosi na teret zaposlenog | 820-30000-74 | za l/23 | 1 212,55 € |
| 00006 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 500,83 € |
| 00007 | 01/02/2023 | DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RC. POR. I DOP. | 41140000000 | Doprinosi na teret poslodavca | 820-30000-74 | za l/23 | 77,25 € |
| 00008 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | za l/23 | 25,35 € |
| 00011 | 01/02/2023 | SO BAR PRIREZ | 41150000000 | Opštinski prirez | 510-8098009-51 | ugovo.o djelu | 8,03 € |
| Ukupno na dan: 01/02/2023 | | | | | | | 8 995,83 € |

02/02/2023

| Br. nal. | Datum od. | Primalac | Konto | Opis konta | Žiro račun | Svrha doznake | Iznos |
|---------------------------------------|------------|--------------------|-------------|--|----------------------|---------------|---------------------|
| 00012 | 02/02/2023 | KK MORNAR | 43135000000 | Transferi institucijama sporta-KK Mornar | 555-0009002521722-65 | dotacija I II | 80 000,00 € |
| 00013 | 02/02/2023 | JP SPORTSKI CENTAR | 43261000000 | transferi DOO Sportski centar | 520-174130-30 | dotacija I | 33 333,33 € |
| Ukupno na dan: 02/02/2023 | | | | | | | 113 333,33 € |
| Ukupno za organizaciju: 160001 | | | | | | | 122 329,16 € |
| Total: | | | | | | | 663 006,21 € |