

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 06/02/2023 do 12/02/2023

010001 Služba predsjednika opština

06/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|--------|------------|-------------------------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 00026 | 01 | 06/02/2023 | Sluzbeni list Crne Gore | 41332000000 | Publikacija, časopisi i glasila (po racunu) | 510-205877-08 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 20,00€ |
| 00027 | 01 | 06/02/2023 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo (gorivo) | 510-111-95 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 120,19€ |
| Ukupno na dan: | | | | | | 06/02/2023 | | 140,19€ |

08/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------|--------|------------|-------------------------------------|-------------|--|----------------|----------------------------------|-----------|
| 00028 | 01 | 08/02/2023 | C.K.B. | 41997000006 | Food Zone (putni nalog) | 510-0-40. | C.K.B. | 532,20€ |
| 00029 | 01 | 08/02/2023 | MONTENEGRO BANKA | 41997000006 | Food Zone (putni nalog) | 907-53001-03 | MONTENEGRO BANKA | 532,95€ |
| 00030 | 01 | 08/02/2023 | ALLEGRA MONTENEGRO DOO | 41997000006 | Food Zone (racun za projekat Food Zone - sl. putovanje) | 520-19603-48 | HIPOTEKARNA BANKA | 1.158,00€ |
| 00031 | 01 | 08/02/2023 | HIPOTEKARNA BANKA | 41270000000 | Ostale naknade (po rjesenju-jednokratna pomoc) | 520-700-12 | HIPOTEKARNA BANKA | 990,00€ |
| 00032 | 01 | 08/02/2023 | Prva banka | 41270000000 | Ostale naknade (po rjesenju-jednokratna pomoc) | 535 | Prva banka | 990,00€ |
| 00033 | 01 | 08/02/2023 | C.K.B. | 41270000000 | Ostale naknade (po rjesenju - jednokratna pomoc) | 510-0-40. | C.K.B. | 990,00€ |
| 00034 | 01 | 08/02/2023 | C.K.B. | 41910000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu (po ugovorima o djelu za decembar i januar) | 510-0-40. | C.K.B. | 776,72€ |
| 00035 | 01 | 08/02/2023 | Erste banka | 41910000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu (po ugovorima o djelu) | 540-6201-69 | Erste banka | 305,00€ |
| 00036 | 01 | 08/02/2023 | C.K.B. | 41910000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Ugovor o djelu) | 510-0-40. | C.K.B. | 350,00€ |
| 00037 | 01 | 08/02/2023 | jedinstven racun poreza i doprinosa | 41910000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu (porez za ug. o djelu Albjanic, Perusina, Sindik, obracun br.2192) | 820-30000-74 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 167,96€ |
| 00038 | 01 | 08/02/2023 | 13% prirez poreza | 41910000000 | Izdaci po osnovu ugovora o djelu (prirez za ug. o djelu Perusina, Albjanic, Sindik, obracun br.2192) | 510-9148009-29 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 21,84€ |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|------------|--------|-------------|---|-------------------|--------|------------------|
| 00039 | 01 | 08/02/2023 | C.K.B. | 41270000000 | Ostale naknade (po rjesenju-jednokratna pomoc) | 510-0-40. | C.K.B. | 990,00€ |
| Ukupno na dan: | | | | | | 08/02/2023 | | 7.804,67€ |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 010001 | | 7.944,86€ |

020001 Služba skupštine opštine

06/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|--------|------------|-------------------------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 00012 | 01 | 06/02/2023 | Sluzbeni list Crne Gore | 41332000000 | Publikacija, časopisi i glasila (objava odluka) | 510-205877-08 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 22,50€ |
| 00013 | 01 | 06/02/2023 | Sluzbeni list Crne Gore | 41332000000 | Publikacija, časopisi i glasila (objava odluka) | 510-205877-08 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 56,25€ |
| 00014 | 01 | 06/02/2023 | Sluzbeni list Crne Gore | 41332000000 | Publikacija, časopisi i glasila (objava odluka) | 510-205877-08 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 877,50€ |
| Ukupno na dan: | | | | | | 06/02/2023 | | 956,25€ |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 020001 | | 956,25€ |

050001 Sekretarijat za finansije

06/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------|--------|------------|-------------------------------|-------------|--|--------------|----------------------------------|------------|
| 00025 | 01 | 06/02/2023 | KOMUNALNO | 46310000000 | Obaveze iz prethodnog perioda (dezinsekcija i deratizacija) | 510-10249-42 | C.K.B. | 8.580,00€ |
| 00026 | 01 | 06/02/2023 | Glavni racun Državnog trezora | 46310000000 | Obaveze iz prethodnog perioda (kamata faza V) | 907-83001-19 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 41.310,00€ |
| 00027 | 01 | 06/02/2023 | SPIDER-MAX d.o.o. | 46310000000 | Obaveze iz prethodnog perioda (po fakturi) | 510-65771-25 | C.K.B. | 124,39€ |
| 00028 | 01 | 06/02/2023 | DOO Spark | 46310000000 | Obaveze iz prethodnog perioda (po fakturi-polo kacketi, majice) | 510-45060-78 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 336,38€ |
| 00029 | 01 | 06/02/2023 | Mouse Studio | 46310000000 | Obaveze iz prethodnog perioda (po racunu) | 520-19544-31 | HIPOTEKARNA BANKA | 48,40€ |
| 00030 | 01 | 06/02/2023 | POSTA CG | 46310000000 | Obaveze iz prethodnog perioda (po fakturi) | 510-109-04 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 1.106,50€ |
| 00031 | 01 | 06/02/2023 | Erste banka | 46310000000 | Obaveze iz prethodnog perioda (po rjesenju-jednokratna pomoc) | 540-6201-69 | Erste banka | 540,00€ |
| 00032 | 01 | 06/02/2023 | Prva banka | 46310000000 | Obaveze iz prethodnog perioda (po rjesenju-jednokratna pomoc) | 535 | Prva banka | 540,00€ |
| 00033 | 01 | 06/02/2023 | KASTEX | 41311000000 | Kancelarijski materijal (po racunima) | 510-256-48 | C.K.B. | 352,60€ |
| 00034 | 01 | 06/02/2023 | JUGOPETROL | 41995000000 | Ostali izdaci (gorivo za ustanove decembar 2022) | 510-111-95 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 319,99€ |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----|------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 00035 | 01 | 06/02/2023 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo (gorivo) | 510-111-95 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 30,00€ |
| Ukupno na dan: 06/02/2023 | | | | | | | | 53.288,26€ |

08/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---------------------------|--------|------------|----------|-------------|---|------------|----------------------------------|--------|
| 00036 | 01 | 08/02/2023 | POSTA CG | 41995000000 | Ostali izdaci (obnova digitalnog serifikaza za Lidiju Bakalbasic) | 510-109-04 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 60,00€ |
| Ukupno na dan: 08/02/2023 | | | | | | | | 60,00€ |

09/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---------------------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| 00037 | 01 | 09/02/2023 | C.K.B. | 41250000000 | Otpremnine (otpremna) | 510-0-40. | C.K.B. | 1.260,00€ |
| 00038 | 01 | 09/02/2023 | MONTENEGRO BANKA | 41250000000 | Otpremnine (otpremna) | 907-53001-03 | MONTENEGRO BANKA | 1.260,00€ |
| 00039 | 01 | 09/02/2023 | jedinstven racun poreza i doprinosa | 41250000000 | Otpremnine (porez otpremnine) | 820-30000-74 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 300,00€ |
| 00040 | 01 | 09/02/2023 | 13% prirez poreza | 41250000000 | Otpremnine (prirez otpremnine) | 510-9148009-29 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 39,00€ |
| Ukupno na dan: 09/02/2023 | | | | | | | | 2.859,00€ |

Ukupno za organizaciju: 050001 56.207,26€

060001 Direkcija za imovinsko - pravne poslove

08/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|---------------------------|--------|------------|--|-------------|---|---------------|----------------------------------|-----------|
| 00011 | 01 | 08/02/2023 | Erste banka | 41920000000 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka (po presudi) | 540-6201-69 | Erste banka | 1.544,42€ |
| 00012 | 01 | 08/02/2023 | AOD "Otasevic & Ilincic" | 41920000000 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka (po presudi) | 510-204224-20 | C.K.B. | 847,00€ |
| 00013 | 01 | 08/02/2023 | Minist.finans.depozit za eksproprijaciju | 41920000000 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka (provizija) | 535-4990-47 | Prva banka | 30,00€ |
| 00014 | 01 | 08/02/2023 | Državni Arhiv | 41461000000 | Usluge notara i državnog arhiva (arhivska gradja) | 832-1076-73 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 36,00€ |
| 00015 | 01 | 08/02/2023 | Adv. Samardzic Petar | 41920000000 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka (troškovi postupka) | 540-12145-85 | Erste banka | 2.329,25€ |
| Ukupno na dan: 08/02/2023 | | | | | | | | 4.786,67€ |

Ukupno za organizaciju: 060001 4.786,67€

071001 Sekretarijat za društvene djelatnosti

08/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------|--------|-------|----------|-------|----------------------------|------------|-------------|-------|
|----------|--------|-------|----------|-------|----------------------------|------------|-------------|-------|

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------|-------------------|-------------|--|---------------|-------------------|--------------------|
| 00016 | 01 | 08/02/2023 | CRVENI KRST | 43192100000 | Transferi Crvenom krstu - gerontološka služba (januar 2023) | 520-187730-67 | HIPOTEKARNA BANKA | 1.440,00€ |
| 00017 | 01 | 08/02/2023 | CRVENI KRST | 43192000000 | Transferi Crvenom krstu (januar 2023) | 520-187730-67 | HIPOTEKARNA BANKA | 1.666,66€ |
| 00018 | 01 | 08/02/2023 | CENTAR ZA KULTURU | 43132000000 | Transferi JU Centru za kulturu (prenos sredstava za I kvartal) | 520-156730-44 | HIPOTEKARNA BANKA | 212.400,00€ |
| Ukupno na dan: 08/02/2023 | | | | | | | | 215.506,66€ |

09/02/2023

| Br. nal. | Br. I. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------------------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 00019 | 01 | 09/02/2023 | HIPOTEKARNA BANKA | 43180000000 | Ostali transferi pojedincima-stipendije (stipendije 12/22,01,02/23) | 907-52001-93 | HIPOTEKARNA BANKA | 5.400,00€ |
| 00020 | 01 | 09/02/2023 | Erste banka | 43180000000 | Ostali transferi pojedincima-stipendije (stipendije 12/22,01,02/23) | 540-6201-69 | Erste banka | 2.100,00€ |
| 00021 | 01 | 09/02/2023 | Montenegro banka | 43180000000 | Ostali transferi pojedincima-stipendije (stipendije 12/22,01,02/23) | 907-530001-03 | MONTENEGRO BANKA | 3.900,00€ |
| 00022 | 01 | 09/02/2023 | Prva banka Crne Gore | 43180000000 | Ostali transferi pojedincima-stipendije (stipendije 12/22,01,02/23) | 535-1-76 | NIKŠIČKA BANKA | 1.200,00€ |
| 00023 | 01 | 09/02/2023 | Crnogorska komercijalna banka | 43180000000 | Ostali transferi pojedincima-stipendije (stipendije 12/22,01,02/23) | 510-0-40 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 5.100,00€ |
| 00024 | 01 | 09/02/2023 | Lovcen banka | 43180000000 | Ostali transferi pojedincima-stipendije (stipendije 12/22,01,02/23) | 565-1600000000268-13 | Lovcen banka | 600,00€ |
| Ukupno na dan: 09/02/2023 | | | | | | | | 18.300,00€ |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 071001 | | 233.806,66€ |

080001 Služba zaštite

06/02/2023

| Br. nal. | Br. I. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| 00007 | 01 | 06/02/2023 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo (gorivo) | 510-111-95 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 766,56€ |
| Ukupno na dan: 06/02/2023 | | | | | | | | 766,56€ |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 080001 | | 766,56€ |

100001 Direkcija za investicije

06/02/2023

| Br. nal. | Br. I. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------|--------|------------|----------------|-------------|--|--------------|-------------------|------------|
| 00007 | 01 | 06/02/2023 | Bauplus d.o.o. | 44190000004 | Ostali kapitalni izdaci 669.786 (potporni zid kod Automota) | 520-35090-50 | HIPOTEKARNA BANKA | 21.701,59€ |
| 00008 | 01 | 06/02/2023 | GEOERC | 44192000002 | Ostala projektna dokumentacija 100.000 (izrada elaborata parcelizacije Gradiosnica S-52) | 530-17746-28 | MONTENEGRO BANKA | 242,00€ |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|------------|----------------------|-------------|---|--------------|----------------------------------|------------|
| 00009 | 01 | 06/02/2023 | PPOV Kotor-Tivat doo | 44160000002 | Investiciono održavanje za PPOV 32.000 (po zahtjevu za oktobar 2022) | 530-26945-76 | MONTENEGRO BANKA | 2.136,34€ |
| 00010 | 01 | 06/02/2023 | PPOV Kotor-Tivat doo | 44160000002 | Investiciono održavanje za PPOV 32.000 (po zahtjevu za decembar 2022) | 530-26945-76 | MONTENEGRO BANKA | 1.504,85€ |
| 00011 | 01 | 06/02/2023 | DJOKIC GROUP d.o.o. | 44190000004 | Ostali kapitalni izdaci 669.786 (II privremena situacija Buca-Lukovic) | 510-5030-82 | C.K.B. | 30.425,14€ |
| 00012 | 01 | 06/02/2023 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo (gorivo) | 510-111-95 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 30,00€ |
| Ukupno na dan: | | | | | | 06/02/2023 | | 56.039,92€ |

Ukupno za organizaciju: 100001 56.039,92€

140001 Sekretarijat za lokalnu upravu

06/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------------|--------|------------|------------|-------------|--|------------|----------------------------------|---------|
| 00010 | 01 | 06/02/2023 | KASTEX | 41311000000 | Kancelarijski materijal (po racunu) | 510-256-48 | C.K.B. | 147,76€ |
| 00011 | 01 | 06/02/2023 | KASTEX | 41311000000 | Kancelarijski materijal (po racunima) | 510-256-48 | C.K.B. | 607,42€ |
| 00012 | 01 | 06/02/2023 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo (gorivo) | 510-111-95 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 161,01€ |
| Ukupno na dan: | | | | | | 06/02/2023 | | 916,19€ |

08/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------------|--------|------------|--------------------|-------------|---|--------------|----------------------------------|-----------|
| 00013 | 01 | 08/02/2023 | EPSILON | 41930000000 | Izrada i održavanje softvera (odrzavanje softvera za finansije za 2022 i januar 2023) | 510-8535-43 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 1.573,00€ |
| 00014 | 01 | 08/02/2023 | Zečanka-Robna kuća | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme (po ponudama - stolice za sekretarijat za finansije) | 510-9607-28 | C.K.B. | 245,70€ |
| 00015 | 01 | 08/02/2023 | Security Sapcom | 41498000000 | Obezbjedenje objekta (obezbjedenje za staru i novu zgradu 01/2023) | 535-13560-42 | Prva banka | 4.981,48€ |
| 00016 | 01 | 08/02/2023 | Zečanka-Robna kuća | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme (po ponudi-stolica revizija) | 510-9607-28 | C.K.B. | 80,10€ |
| Ukupno na dan: | | | | | | 08/02/2023 | | 6.880,28€ |

09/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|----------|--------|------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------|
| 00017 | 01 | 09/02/2023 | HIPOTEKARNA BANKA | 43191000003 | MZ KRTOLI (naknada 01/23) | 520-700-12 | HIPOTEKARNA BANKA | 270,00€ |
| 00018 | 01 | 09/02/2023 | MONTENEGRO BANKA | 43191000003 | MZ KRTOLI (naknada 12/2022) | 907-53001-03 | MONTENEGRO BANKA | 270,00€ |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|------------|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 00019 | 01 | 09/02/2023 | HYPO Alpe -Adria-Bank | 43191000006 | MZ Lepetani (naknada 01/2023) | 555 | HYPO Alpe -Adria-Bank | 270,00€ |
| 00020 | 01 | 09/02/2023 | HYPO Alpe -Adria-Bank | 43191000006 | MZ Lepetani (naknada 12/2022) | 555 | HYPO Alpe -Adria-Bank | 270,00€ |
| 00021 | 01 | 09/02/2023 | C.K.B. | 43191000004 | MZ KRASICI (naknada 12/2022) | 510-0-40. | C.K.B. | 270,00€ |
| 00022 | 01 | 09/02/2023 | C.K.B. | 43191000004 | MZ KRASICI (naknada 01/2023) | 510-0-40. | C.K.B. | 270,00€ |
| 00023 | 01 | 09/02/2023 | C.K.B. | 43191000002 | MZ GRADIOSNICA (naknada 01/2023) | 510-0-40. | C.K.B. | 270,00€ |
| 00024 | 01 | 09/02/2023 | C.K.B. | 43191000002 | MZ GRADIOSNICA (naknada 12/2022) | 510-0-40. | C.K.B. | 270,00€ |
| 00025 | 01 | 09/02/2023 | C.K.B. | 43191000001 | MZ Tivat (naknada 01/2023) | 510-0-40. | C.K.B. | 270,00€ |
| 00026 | 01 | 09/02/2023 | C.K.B. | 43191000001 | MZ Tivat (naknada 12/2022) | 510-0-40. | C.K.B. | 270,00€ |
| 00027 | 01 | 09/02/2023 | 13% prirez poreza | 43191000000 | Transferi mjesnim zajednicama (prirez) | 510-9148009-29 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 21,37€ |
| 00028 | 01 | 09/02/2023 | jedinstven racun poreza i doprinosa | 43191000000 | Transferi mjesnim zajednicama (porez za mz 12/22, 1/23) | 820-30000-74 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 164,47€ |
| Ukupno na dan: | | | | | | 09/02/2023 | | 2.885,84€ |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 140001 | | 10.682,31€ |

160001 Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor

06/02/2023

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 00004 | 01 | 06/02/2023 | KASTEX | 41311000000 | Kancelarijski materijal (po racunu) | 510-256-48 | C.K.B. | 107,07€ |
| 00005 | 01 | 06/02/2023 | KASTEX | 41311000000 | Kancelarijski materijal (po racunu) | 510-256-48 | C.K.B. | 156,29€ |
| 00006 | 01 | 06/02/2023 | KASTEX | 41311000000 | Kancelarijski materijal (po racunu) | 510-256-48 | C.K.B. | 295,45€ |
| 00007 | 01 | 06/02/2023 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo (gorivo) | 510-111-95 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 497,40€ |
| Ukupno na dan: | | | | | | 06/02/2023 | | 1.056,21€ |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 160001 | | 1.056,21€ |

| | |
|---------------|--------------------|
| Total: | 372.246,70€ |
|---------------|--------------------|