

## Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 13/03/2023 do 19/03/2023

**010001**      **Služba predsjednika opština**

**13/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00105	01	13/03/2023	C.K.B.	41270000000	Ostale naknade (po rjesenju)	510-0-40.	C.K.B.	900,00€
00106	01	13/03/2023	LA MINIERA d.o.o.	41420000000	Reprezentacija (14258, 14921, 14994, 15225 i 15431 iz 2023)	520-1572-15	HIPOTEKARNA BANKA	1.408,52€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>13/03/2023</b>		<b>2.308,52€</b>

**14/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00107	01	14/03/2023	C.K.B.	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (Ugovor o djelu)	510-0-40.	C.K.B.	450,40€
00108	01	14/03/2023	jedinstven racun poreza i doprinosa	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (porez za ugovor o djelu Vera Sindik, obracun br.2207)	820-30000-74	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	52,84€
00109	01	14/03/2023	13% prirez poreza	41910000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu (prirez za ugovor o djelu Vera Sindik, obracun br.2207)	510-9148009-29	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	6,87€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>14/03/2023</b>		<b>510,11€</b>

**15/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00110	01	15/03/2023	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (032 671 139 E056980999)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	113,40€
00111	01	15/03/2023	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (032 661 300 02/2023 E056980995)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	127,24€
00112	01	15/03/2023	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (extra tv 02/2023)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	13,38€
00113	01	15/03/2023	ECA M TRADE	41420000000	Reprezentacija (po racunu)	540-10574-45	Erste banka	104,54€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>15/03/2023</b>		<b>358,56€</b>

**16/03/2023**

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

00114	01	16/03/2023	S PRESS	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (21.02.2023-28.02.2023 i 01.03.2023-10.03.2023)	535-14067-73	Prva banka	58,80€
00115	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	61,24€
00117	01	16/03/2023	Lovcen banka	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (8. Mart)	565	Lovcen banka	30,00€
00118	01	16/03/2023	MONTENEGRO BANKA	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (8. Mart)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	30,00€
00119	01	16/03/2023	HIPOTEKARNA BANKA	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (8. Mart)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	30,00€
00120	01	16/03/2023	C.K.B.	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (8. Mart)	510-0-40.	C.K.B.	30,00€
00121	01	16/03/2023	Dom Zdravlja	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (po zakljucku)	530-5130-46	MONTENEGRO BANKA	2.310,00€
00122	01	16/03/2023	ALLEGRA MONTENEGRO DOO	41997000005	DEAL (avio karte)	520-19603-48	HIPOTEKARNA BANKA	1.468,00€
Ukupno na dan:						16/03/2023		4.018,04€

#### 17/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00116	01	16/03/2023	Erste banka	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (8. Mart)	540-6201-69	Erste banka	30,00€
00123	01	17/03/2023	C.K.B.	41410000000	Službena putovanja (troškovi za parking)	510-0-40.	C.K.B.	9,00€
00124	01	17/03/2023	Ekoplant	41335000005	Planinarske staze (cisnje i markacija) 6.000 (eko akcija)	510-5519-70	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	204,75€
00125	01	17/03/2023	ZNAK	41335000001	plan za energetske efikasnost 25.000 (plan za energetske efikasnost)	510-1128-51	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	484,00€
00126	01	17/03/2023	MONTENEGRO BANKA	41410000000	Službena putovanja (akontacija Berlin 20.-23.03.2023)	907-53001-03	MONTENEGRO BANKA	300,00€
00127	01	17/03/2023	C.K.B.	47101000000	Tekuca budžetska rezerva (po zakljucku-finansijska pomoc)	510-0-40.	C.K.B.	500,00€
Ukupno na dan:						17/03/2023		1.527,75€

Ukupno za organizaciju: 010001 8.722,98€

#### 020001 Služba skupštine opštine

#### 13/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00036	01	13/03/2023	Sluzbeni list Crne Gore	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (naknada za objavljivanje odluka)	510-205877-08	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	22,50€
Ukupno na dan:						13/03/2023		22,50€

14/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00037	01	14/03/2023	Gradjevinar AD	41261000000	Naknade skupštinskim odbornicima i predsjedniku skupštine (koriscenje parkinga-VIII sjednica SO)	510-1027-63	C.K.B.	275,00€
00038	01	14/03/2023	Sluzbeni list Crne Gore	41332000000	Publikacija, časopisi i glasila (pretplata za 2023)	510-205877-08	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	565,00€
Ukupno na dan:						14/03/2023		840,00€

16/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00039	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	4,99€
Ukupno na dan:						16/03/2023		4,99€
Ukupno za organizaciju:						020001		867,49€

030001 Sekretarijat za uređenje prostora

16/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00012	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	17,20€
Ukupno na dan:						16/03/2023		17,20€
Ukupno za organizaciju:						030001		17,20€

050001 Sekretarijat za finansije

13/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00065	01	13/03/2023	dobavljač crnogorska komercijalna banka	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizije banke do 10/03/2023)	510-9974-36	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	393,83€
Ukupno na dan:						13/03/2023		393,83€

16/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00066	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	45,70€
Ukupno na dan:						16/03/2023		45,70€
Ukupno za organizaciju:						050001		439,53€

051001 Sekretarijat za privredu

14/03/2023

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

00023	01	14/03/2023	Skupstina stanara Bokeljska 5a	41522000000	Tekuće održavanje zgrada (odrzavanje za januar, februar i mart 2023 PD 11 i PD 3)	565-3179-56	Lovcen banka	23,40€
00024	01	14/03/2023	Skupstina vlasnika stanova Luke Tomanovica 5A	41522000000	Tekuće održavanje zgrada (odrzavanje za januar i februar 2023 PD 2, 3 i 39)	540-10119-52	Erste banka	40,00€
00025	01	14/03/2023	Skupstina Vlasnika " Luke Tomanovica 5b"	41522000000	Tekuće održavanje zgrada (odrzavanje za januar i februar 2023 PD 37)	520-4564-60	HIPOTEKARNA BANKA	11,60€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>14/03/2023</b>		<b>75,00€</b>

#### 16/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00026	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	27,07€
00027	01	16/03/2023	KOMUNALNO	43269200000	dotacije za stražarsku službu (po zahtjevu-stražarske sluzbe 02/2023)	510-10249-42	C.K.B.	2.916,66€
00028	01	16/03/2023	KOMUNALNO	43265000000	Dotacija za održavanje deponije (po zahtjevu-odrzavanje deponije 02/2023)	510-10249-42	C.K.B.	23.109,74€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>16/03/2023</b>		<b>26.053,47€</b>

#### 17/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00029	01	17/03/2023	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41342000000	Rashodi za električnu energiju - Javna rasvjeta (zbirni racun za 02/2023)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	12.027,54€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>17/03/2023</b>		<b>12.027,54€</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>051001</b>		<b>38.156,01€</b>

**060001**      **Direkcija za imovinsko - pravne poslove**

#### 16/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00033	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	10,90€
00034	01	16/03/2023	Osnovni sud - Kotor	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka (predujam troskova vjestacenja)	530-4389-38	MONTENEGRO BANKA	300,00€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>16/03/2023</b>		<b>310,90€</b>

#### 17/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00035	01	17/03/2023	Advokat Mladen Perunicic	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka (troskovi postupka)	510-108501-69	C.K.B.	4.446,00€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>17/03/2023</b>		<b>4.446,00€</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>060001</b>		<b>4.756,90€</b>

**071001 Sekretarijat za društvene djelatnosti**
**14/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00096	01	14/03/2023	Golf Klub „Klub Knjeginja Milica"	43130000033	Golf klub Knjeginja Milica 3.500 (po ugovoru broj 01-614/23-84/15)	540-10085-57	Erste banka	1.000,00€
00097	01	14/03/2023	BOCARSKI KLUB VRMAC	43130000013	BK Vrmac 1.500 (po ugovoru broj 01-614/23-84/33)	510-205999-30	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	1.100,00€
00098	01	14/03/2023	BK Cesljar	43130000019	BK Cešljar 1.200 (po ugovoru broj 01-614/23-84/24)	510-21935-98	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	725,00€
00099	01	14/03/2023	MORNAR- KUGLAŠKI KLUB	43130000026	Kuglaski klub Mornar 1.000 (po ugovoru broj 01-614/23-84/22)	530-5155-68	MONTENEGRO BANKA	1.400,00€
00100	01	14/03/2023	Radio difuzni centar Crne Gore	41493000000	Ugovorene usluge (zakup infrastrukture na Lustici-februar 2023)	510-375-79	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	302,82€
00101	01	14/03/2023	Radio difuzni centar Crne Gore	41493000000	Ugovorene usluge (zakup kapaciteta na Obosniku - februar 2023)	510-375-79	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	214,53€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>14/03/2023</b>		<b>4.742,35€</b>

**15/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00102	01	15/03/2023	Zenski kuglaski klub MORNAR	43130000027	Zenski kuglaski klub Mornar 800 (po ugovoru broj 01-614/23-84/23)	520-4571-39	HIPOTEKARNA BANKA	600,00€
00103	01	15/03/2023	DELFIN - Jedrilicarski klub	43130000037	JK Delfin 30.000 (po ugovoru broj 01-614/23-84/7)	520-4579-15	HIPOTEKARNA BANKA	22.000,00€
00104	01	15/03/2023	C.K.B.	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije (po zakljucku)	510-0-40.	C.K.B.	500,00€
00105	01	15/03/2023	Erste banka	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije (po zakljucku)	540-6201-69	Erste banka	500,00€
00106	01	15/03/2023	C.K.B.	43180000000	Ostali transferi pojedincima-stipendije (po zakljucku)	510-0-40.	C.K.B.	500,00€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>15/03/2023</b>		<b>24.100,00€</b>

**16/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00107	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	6,00€
00108	01	16/03/2023	JK Monte tatami	43130000038	Dzudo klub Monte tatami 3.000 (po ugovoru broj 01-614/23-84/34)	530-53470-41	MONTENEGRO BANKA	500,00€
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>16/03/2023</b>		<b>506,00€</b>

**17/03/2023**

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

00109	01	17/03/2023	Fitness 4 life	43130000025	Fitness bodybul klub Fitness 4 Life 500 (po ugovoru broj 01-614/23-84/21)	520-4568-48	HIPOTEKARNA BANKA	500,00€
00111	01	17/03/2023	GLAZBENO PROSVETNO DRUŠTVO	43140000015	GPD Tivat (po ugovoru broj 01-056/23-44/2)	530-5137-25	MONTENEGRO BANKA	3.500,00€
Ukupno na dan:						17/03/2023		4.000,00€
Ukupno za organizaciju:						071001		33.348,35€

**080001 Služba zaštite**

**15/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00028	01	15/03/2023	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (032 662 661 E056981008)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	20,95€
Ukupno na dan:						15/03/2023		20,95€

**16/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00029	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	40,94€
Ukupno na dan:						16/03/2023		40,94€
Ukupno za organizaciju:						080001		61,89€

**100001 Direkcija za investicije**

**13/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00041	01	13/03/2023	RMA inženjering d.o.o.	44192000002	Ostala projektna dokumentacija 100.000 (nadzor za potporni zid kod Auto-mota)	520-38009-23	HIPOTEKARNA BANKA	1.149,50€
00042	01	13/03/2023	RMA inženjering d.o.o.	44192000002	Ostala projektna dokumentacija 100.000 (nadzor za potporni zid u Gradiosnici)	520-38009-23	HIPOTEKARNA BANKA	1.149,50€
00043	01	13/03/2023	CEMA DOO	44192000002	Ostala projektna dokumentacija 100.000 (revizija Glavnog projekta objekta kapele u Radovicima, br. ugovora 04-426/22-165/5)	510-207300-07	C.K.B.	1.452,00€
Ukupno na dan:						13/03/2023		3.751,00€

**16/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00044	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	12,00€
Ukupno na dan:						16/03/2023		12,00€

**17/03/2023**

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

00045	01	17/03/2023	Lumenlux Budva d.o.o.	44190000004	Ostali kapitalni izdaci 669.786 (betonska staza na stadionu Arsenal)	510-95574-50	C.K.B.	6.138,33€
00046	01	17/03/2023	Antipiros UNA-UNA SAFETY AND SERVICE d.o.o.	44190000004	Ostali kapitalni izdaci 669.786 (izolacioni aparati za sluzbu zastite)	540-9998-27	Erste banka	4.979,57€
00047	01	17/03/2023	Incom DOO	44190000004	Ostali kapitalni izdaci 669.786 (sanacija krova AD Zupa)	520-116100-05	HIPOTEKARNA BANKA	5.130,40€
Ukupno na dan:							17/03/2023	16.248,30€
Ukupno za organizaciju:							100001	20.011,30€

**140001 Sekretarijat za lokalnu upravu**

**13/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00094	01	13/03/2023	KOV-CAR DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (registracija TV CG 095)	565-2370-58	Lovcen banka	248,13€
00095	01	13/03/2023	Telekom	41430000000	Komunikacione usluge (02/2023 673-671 E056981000)	510-103-22	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	9,15€
00096	01	13/03/2023	KASTEX	41311000000	Kancelarijski materijal (po racunu)	510-256-48	C.K.B.	134,30€
00097	01	13/03/2023	DEPO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (4 rama)	520-9975-26	HIPOTEKARNA BANKA	60,00€
Ukupno na dan:							13/03/2023	451,58€

**15/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00098	01	15/03/2023	Elektroprivreda Elektrodistribucija	41341000000	Rashodi za električnu energiju (po racunu za 02/2023)	530-16706-44	MONTENEGRO BANKA	2,74€
Ukupno na dan:							15/03/2023	2,74€

**16/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00099	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	58,26€
Ukupno na dan:							16/03/2023	58,26€
Ukupno za organizaciju:							140001	512,58€

**150001 Služba za unutrašnju reviziju**

**16/03/2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00006	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	10,90€
Ukupno na dan:							16/03/2023	10,90€
Ukupno za organizaciju:							150001	10,90€

160001 Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor

16/03/2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00010	01	16/03/2023	MTEL D.O.O.	41430000000	Komunikacione usluge (februar)	510-93433-71	C.K.B.	96,49€
Ukupno na dan:						16/03/2023		96,49€
Ukupno za organizaciju:						160001		96,49€
Total:								107.001,62€