

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 17. 10. 2022 do 23. 10. 2022

011001 Stručna služba Predsjednika Opštine

20. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00772	01	19. 10. 2022	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (preplata za zakupljen vod 09/22)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	30,25 €
00775	01	19. 10. 2022	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (integrisane usluge za 09/22)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	402,56 €
Ukupno na dan:						20. 10. 2022		432,81 €

21. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00767	01	18. 10. 2022	MLS COMPANY	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (uplata po računu 55827/2022)	535-8522-24	PRVA BANKA C.G.	907,15 €
00768	01	18. 10. 2022	MLS COMPANY	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (uplata po računu broj 62439/2022)	535-8522-24	PRVA BANKA C.G.	28,80 €
00769	01	18. 10. 2022	FOTO PARTELI	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (Uplata po računu broj 8971/P1/1)	535-5063-22	PRVA BANKA C.G.	126,00 €
00770	01	18. 10. 2022	"NIVES" DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju - ostalo (račun broj 2/2022)	555-009002890272-21	ADDIKO BANKA	174,00 €
00817	01	21. 10. 2022	PRVA BANKA CG	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu (SL.PUTOVANJE BELGIJA JOKIĆ, FRANOVIĆ, PAJIĆ)	535-1-76	PRVA BANKA CG	1.102,00 €
Ukupno na dan:						21. 10. 2022		2.337,95 €
Ukupno za organizaciju:						011001		2.770,76 €

041001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

17. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01109	01	17. 10. 2022	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	0,18 €
Ukupno na dan:						17. 10. 2022		0,18 €

18. 10. 2022

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

01108	01	18. 10. 2022	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	0,35 €
Ukupno na dan: 18. 10. 2022								0,35 €

20. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01144	01	20. 10. 2022	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	20,61 €
Ukupno na dan: 20. 10. 2022								20,61 €

21. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01152	01	21. 10. 2022	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	46,19 €
01153	01	21. 10. 2022	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-1-76	PRVA BANKA CG	30,00 €
01154	01	21. 10. 2022	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-1-76	PRVA BANKA CG	5,00 €
Ukupno na dan: 21. 10. 2022								81,19 €
Ukupno za organizaciju: 041001								102,33 €

081001 Služba zajedničkih poslova

17. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00961	01	11. 10. 2022	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (račun MZ Stari grad za 09/2022)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	26,54 €
Ukupno na dan: 17. 10. 2022								26,54 €

18. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01010	01	18. 10. 2022	SIGURNO TOTALNO OBEZBJEDJENJE -STO	41490000000	Ostale usluge (rč.157)	565-5551-21	lovčen banka	146,58 €
Ukupno na dan: 18. 10. 2022								146,58 €

21. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00999	01	18. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (Račun broj 22117449)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	3,76 €
01000	01	18. 10. 2022	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (račun MZ Škaljari za 09/2022)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	21,91 €
01001	01	18. 10. 2022	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (uplata po računu 7979)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	15,30 €

01003	01	18. 10. 2022	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (zbirni račun MZ Risan za 09/2022)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	60,05 €
01004	01	18. 10. 2022	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun MZ Stoliv za 08/2022)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	25,69 €
01005	01	18. 10. 2022	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (MZ Stoliv za 08/2022)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	52,10 €
01006	01	18. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (broj računa 22118120-1 (MZ Risan))	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	89,44 €
01007	01	18. 10. 2022	ELEKTROFRIGO FILIPOVIĆ	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (račun broj 00063/2022 (nabavka klima uređaja))	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	471,90 €
01016	01	20. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (zbirni račun za 09/2022 (račun broj 22117672))	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	177,70 €
01017	01	20. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (broj računa 22118062)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	5,90 €
01018	01	20. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (broj računa 22117804 (komunalna inspekcija) za 09/22)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	45,90 €
01019	01	20. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (broj računa 22117663)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	10,10 €
01020	01	20. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (broj računa 22117852 (MZ Stari grad) za 09/22)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	22,90 €
Ukupno na dan:						21. 10. 2022		1.002,65 €
Ukupno za organizaciju:						081001		1.175,77 €

111001 Služba zaštite

21. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00256	01	26. 09. 2022	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (Račun broj: 7023)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	27,29 €
00269	01	18. 10. 2022	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Rashodi za telefonske usluge(fiksna telefonija) (račun Vatrogasnice za 09/2022)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	105,82 €
00270	01	18. 10. 2022	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (račun za mobilnu mrežu Vatrogasnice Kotor - 09/2022)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	382,06 €
00272	01	18. 10. 2022	SINCOMMERCE DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme (Račun broj 3290)	510-1497-11	Crnogorska komercijalna banka	401,04 €
00273	01	21. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (Račun broj 22117476 voda za vatrogasnicu)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	186,35 €

00274	01	18. 10. 2022	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj 81000)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	36,70 €
Ukupno na dan:						21. 10. 2022		1.139,26 €
Ukupno za organizaciju:						111001		1.139,26 €

131001 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA,KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

20. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00248	01	19. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	43267000000	Transfer "Vodovod i kanalizacija Kotor "-PPOV Kotor-Tivat (potrebe finansiranja i prečišćavanja otpadnih voda)	535-20488-16	PRVA BANKA C.G.	25.157,59 €
Ukupno na dan:						20. 10. 2022		25.157,59 €

21. 10. 2022

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00245	01	21. 10. 2022	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	43264000000	Transferi JP VIK (transfer Region vodov nabavka vode 08/22 dio rac)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	50.000,00 €
Ukupno na dan:						21. 10. 2022		50.000,00 €
Ukupno za organizaciju:						131001		75.157,59 €

Total: 80.345,71 €