

**Analitička kartica potrošačkih jedinica**

za period od 23. 01. 2023 do 29. 01. 2023

**001001 Stručna služba predsjednika****26. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00024	01	26. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.12/22 OPŠTINA RČ ZA FIXNE)	510-103-22	Crnogorska komercijalna banka	963,25 €
Ukupno na dan:						26. 01. 2023		963,25 €

**27. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00040	01	27. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (11/22 INTEGRISANE USLUGE)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	402,50 €
00041	01	27. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (ZAKUPLJENI VOD 11/22)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	30,25 €
Ukupno na dan:						27. 01. 2023		432,75 €
Ukupno za organizaciju:						001001		1.396,00 €

**004001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije****25. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00040	01	25. 01. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	6,05 €
Ukupno na dan:						25. 01. 2023		6,05 €

**26. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00024	01	26. 01. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	1,83 €
Ukupno na dan:						26. 01. 2023		1,83 €

**27. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00026	01	27. 01. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	4,83 €
Ukupno na dan:						27. 01. 2023		4,83 €
Ukupno za organizaciju:						004001		12,71 €

**008001 Sekretarijat za zajedničke poslove**

**25. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00014	01	25. 01. 2023	OŠ IVO VISIN	41530000000	Tekuće održavanje opreme (KUPOVINA ETISONA)	535-12096-69	PRVA BANKA C.G.	212,46 €
00018	01	25. 01. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (rč.12/22)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	119,63 €
00019	01	25. 01. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug 12/22)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	78,77 €
00020	01	25. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (MZ DOBROTA 12/22)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	31,43 €
00049	01	25. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (MZ GOBROTA 12/22)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	33,40 €
00050	01	25. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (MZ STARI GRAD 12/22)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	28,02 €
00051	01	25. 01. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.12/22)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	22,88 €
00052	01	25. 01. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (OBJEKAT RAKITE)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	13,90 €
00053	01	25. 01. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (MZ RADANOVIĆI 12/22)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	9,20 €
00054	01	25. 01. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (12/22 DUG 2022)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	8,04 €
00055	01	25. 01. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DUG 2022)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	5,89 €
Ukupno na dan:						25. 01. 2023		563,62 €

**26. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00025	01	26. 01. 2023	M TEL DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.12/22 MZ KAVAČ)	510-93433-71	Crnogorska komercijalna banka	27,89 €
Ukupno na dan:						26. 01. 2023		27,89 €

**27. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00036	01	27. 01. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.12/22 OPŠTINA KOTOR)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	6.788,91 €
00037	01	27. 01. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.12/22 OPŠTINA KOTOR)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	456,06 €
00038	01	27. 01. 2023	DOM ZDRAVLJA	41490000000	Ostale usluge (LJEKARSKO UVJERENJE JOVICA BUĆIN)	520-237700-22	HIPOTEKARNA BANKA	70,00 €

00039	01	27. 01. 2023	KASCELAN COMPANY 2 DOO GRAND PRIX	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DUG 22 RČ.326)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	27,83 €
00040	01	27. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (12/22 MZ RISAN)	510-103-22	Crnogorska komercijalna banka	22,35 €
00041	01	27. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.12/22 MZ MORINJ)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	21,20 €
00042	01	27. 01. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (MZ STOLIV 10/22,11/22)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	16,53 €
00043	01	27. 01. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DUG 11/22 DOM KULTURE)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	8,71 €
00044	01	27. 01. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DUG 12/22 MZ SAVINA ZAGORA)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	5,17 €
00045	01	27. 01. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (12/22 MZ SAVINA KRIMOVICE)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	5,17 €
00046	01	27. 01. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (12/22 MZ KOTOR)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	1,72 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>27. 01. 2023</b>		<b>7.423,65 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>008001</b>		<b>8.015,16 €</b>

**011001 Stručna služba Skupštine**

**25. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00026	01	25. 01. 2023	SL LIST	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.888/22 DUG 2022)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	2.407,50 €
00027	01	25. 01. 2023	SL LIST	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.884/22 DUG 2022)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	1.147,50 €
00028	01	25. 01. 2023	SL LIST	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (RČ.06/23)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	337,50 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>25. 01. 2023</b>		<b>3.892,50 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>011001</b>		<b>3.892,50 €</b>

**015001 Služba zaštite i spašavanja**

**26. 01. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00001	01	26. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.12/22 VATROGASNICA KOTOR)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	571,36 €
00002	01	26. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (RČ.12/22 VATROGASNICA)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	115,11 €
00003	01	26. 01. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (VATROGASNICA 22157438)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	56,46 €

00008	01	26. 01. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DUG 12/22 RČ ZA MOBILNE)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	302,49 €
Ukupno na dan:						26. 01. 2023		1.045,42 €
Ukupno za organizaciju:						015001		1.045,42 €
Total:								14.361,79 €