

## Analitička kartica potrošačkih jedinica

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

**001001**      **Stručna služba predsjednika**

**15. 03. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00268	01	15. 03. 2023	Opštinska izborna komisija	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (TBR 2023 ODRŽAVANJE PREDSJEDNIČKIH IZBORA)	535-19882-88	PRVA BANKA C.G.	4.500,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>15. 03. 2023</b>		<b>4.500,00 €</b>

**17. 03. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00161	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (rč.01/23)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	28,00 €
00210	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (zbirni račun mobilne mreže za 02/2023)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	1.204,23 €
00212	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (faktura 2896026135 - integris usluge)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	402,56 €
00213	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (zbirni račun fiksne mreže za 02/2023)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	982,91 €
00248	01	17. 03. 2023	TABACCO SHOP	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (račun 37590/2023 - za 12/2022)	535-5070-98	PRVA BANKA C.G.	79,80 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>17. 03. 2023</b>		<b>2.697,50 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>001001</b>		<b>7.197,50 €</b>

**004001**      **Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije**

**13. 03. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00186	01	13. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	13,88 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>13. 03. 2023</b>		<b>13,88 €</b>

**14. 03. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00188	01	14. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (INO PROVIZIJA)	535-1-76	PRVA BANKA CG	30,00 €

00189	01	14. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	5,26 €
00196	01	14. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41490000000	Ostale usluge (PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU)	535-1-76	PRVA BANKA CG	148,75 €
00197	01	14. 03. 2023	S2B D.O.O	41930000000	Izrada i održavanje softvera (RČ.186)	520-19805-24	HIPOTEKARNA BANKA	474,32 €
00198	01	14. 03. 2023	KOMIC DOO	41490000000	Ostale usluge (RČ.54)	530-10969-86	Montenegrobanka	117,10 €
Ukupno na dan: 14. 03. 2023								775,43 €

#### 15. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00199	01	16. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	2,34 €
Ukupno na dan: 15. 03. 2023								2,34 €

#### 17. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00110	01	17. 03. 2023	Porez na nepokretnost -opština kotor	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug 2022 prenos PETER CHARLES)	530-9228014-62	Montenegrobanka	328,54 €
00202	01	17. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-1-76	PRVA BANKA CG	30,00 €
00203	01	17. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	9,29 €
Ukupno na dan: 17. 03. 2023								367,83 €

Ukupno za organizaciju: 004001 1.159,48 €

008001 Sekretarijat za zajedničke poslove

#### 13. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00188	01	13. 03. 2023	SANIS DOO	41334000000	Materijal za posebne namjene (bazen) (račun 7/2023)	535-14089-07	PRVA BANKA C.G.	554,92 €
Ukupno na dan: 13. 03. 2023								554,92 €

#### 14. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00364	01	14. 03. 2023	BEL DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.300-000520)	530-6368-18	Montenegrobanka	143,70 €
Ukupno na dan: 14. 03. 2023								143,70 €

#### 17. 03. 2023

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

00158	01	17. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug 2022)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	6,89 €
00248	01	17. 03. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (račun 11129 - MZ Škaljari za 12/22)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	15,30 €
00249	01	17. 03. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj U-324 - Direkcija za 01/2023)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	101,86 €
00250	01	17. 03. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj U-691 - Komunalna policija za 01/2023)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	20,37 €
00251	01	17. 03. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (zbirni račun za 01/2023 - broj U-578)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	529,69 €
00263	01	17. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun 01/2023 - MZ Muo)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	25,45 €
00265	01	17. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun 01/2023 - MZ Savina)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	1,71 €
00266	01	17. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun 01/2023 - MZ Savina (Zagora))	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	1,71 €
00268	01	17. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun 01/2023 - MZ Škaljari)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	65,31 €
00269	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun za 02/2023 - MZ Dobrota II)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	69,36 €
00270	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun 02/2023 - MZ Risan)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	43,37 €
00271	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun 02/2023)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	59,99 €
00272	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun 01/2023 - MZ Morinj)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	21,20 €
00273	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun 01/2023 - MZ Muo)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	42,71 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>17. 03. 2023</b>		<b>1.004,92 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>008001</b>		<b>1.703,54 €</b>

**011001 Stručna služba Skupštine**

**14. 03. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00197	01	14. 03. 2023	SL LIST	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (uplata po rč.03-9-2153/79-2023)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	6.300,00 €

00198	01	14. 03. 2023	PRVA BANKA C.G.	41270000010	Naknada -Savjet za bezbjednost saobracaja (SAVJET ZA SAOBRAĆAJ 02/23)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	125,00 €
<b>Ukupno na dan: 14. 03. 2023</b>								<b>6.425,00 €</b>

**17. 03. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	01	17. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41433000000	Komunikacione usluge (poštanske usluge) (faktura 2896024938 - integris usluge)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	30,25 €
00153	01	17. 03. 2023	SL LIST	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (račun broj 160)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	20,00 €
<b>Ukupno na dan: 17. 03. 2023</b>								<b>50,25 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 011001</b>								<b>6.475,25 €</b>

**015001 Služba zaštite i spašavanja**

**17. 03. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	01	17. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41530000000	Tekuće održavanje opreme (inostrano plaćanje za servisiranje vozila - "Vatroalarm" doo Hrvatska)	535-1-76	PRVA BANKA CG	4.378,00 €
00023	01	17. 03. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug 12/22)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	27,29 €
00039	01	17. 03. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj 2326271 - vatrogasnica za 02/2023)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	212,17 €
<b>Ukupno na dan: 17. 03. 2023</b>								<b>4.617,46 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju: 015001</b>								<b>4.617,46 €</b>

<b>Total:</b>	<b>21.153,23 €</b>
---------------	--------------------