

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 20. 03. 2023 do 26. 03. 2023

001001 Stručna služba predsjednika

21. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00280	01	21. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu (plaćanje prema Srbiji VLADAN BAROVIĆ)	535-1-76	PRVA BANKA CG	117,37 €
Ukupno na dan:						21. 03. 2023		117,37 €

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00246	01	23. 03. 2023	TABACCO SHOP	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (račun 37609/2023 - za 01/2023)	535-5070-98	PRVA BANKA C.G.	70,70 €
00247	01	23. 03. 2023	TABACCO SHOP	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (račun 37623/2023 - za 02/2023)	535-5070-98	PRVA BANKA C.G.	72,80 €
00255	01	23. 03. 2023	HOTEL FJORD KOTOR	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 51130006 - ručak za članove žirija (za stadion FK "Bokelj"))	535-4841-09	PRVA BANKA C.G.	220,10 €
00256	01	23. 03. 2023	HOTEL FJORD KOTOR	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (račun 51130005 - ručak sa ambasadorom V. Britanije i saradnicima)	535-4841-09	PRVA BANKA C.G.	333,20 €
00281	01	23. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (02/23 MZ MORINJ)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	21,20 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		718,00 €
Ukupno za organizaciju:						001001		835,37 €

004001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

21. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00207	01	21. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (INO PROVIZIJA)	535-1-76	PRVA BANKA CG	40,00 €
00208	01	21. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	0,46 €
Ukupno na dan:						21. 03. 2023		40,46 €

23. 03. 2023

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

00210	01	23. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (INO PROVIZJA)	535-1-76	PRVA BANKA CG	30,00 €
00211	01	23. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	24,85 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		54,85 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00214	01	24. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	13,82 €
Ukupno na dan:						24. 03. 2023		13,82 €

Ukupno za organizaciju: 004001 109,13 €

007001 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00210	01	23. 03. 2023	OŠ "NIKOLA ĐURKOVIĆ"	43120000000	Transferi obrazovanju (usluge produženog boravka za 02/2023)	535-12115-12	PRVA BANKA C.G.	340,09 €
00211	01	23. 03. 2023	JU OŠ. "Veljko Drobnyaković"-Risan	43120000000	Transferi obrazovanju (troškovi hrane tokom produženog boravka)	535-12101-54	PRVA BANKA C.G.	480,00 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		820,09 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00263	01	24. 03. 2023	PRVA BANKA C.G.	43184000000	NAKNADA ZA NOVOROĐENO DIJETE (NOVOROĐENČE 2023)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	450,00 €
Ukupno na dan:						24. 03. 2023		450,00 €

Ukupno za organizaciju: 007001 1.270,09 €

008001 Sekretarijat za zajedničke poslove

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00082	01	23. 03. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (broj raeuna 2313110)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	20,60 €
00318	01	23. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 02/2023 - MZ Radanovići)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	6,97 €
00320	01	23. 03. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun 2326457 - za 02/2023 (sekret. prirodne i kult. baštine))	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	7,20 €
00321	01	23. 03. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj 2326466 - zbirni za 02/2023)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	452,60 €

00322	01	23. 03. 2023: VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj 2326863)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	3,30 €
00323	01	23. 03. 2023: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 02/2023 - pothodnik)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	416,31 €
00324	01	23. 03. 2023: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 02/2023- - zatvoreni bazen)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	2.197,82 €
00327	01	23. 03. 2023: CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun za 02/2023 - MZ Dobrota)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	33,71 €
00349	01	23. 03. 2023: CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun 01/2023 - MZ Škaljari)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	20,58 €
00351	01	23. 03. 2023: VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (broj računa 2312753 - MZ Škaljari 01/2023)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	5,23 €
00353	01	23. 03. 2023: KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj U-22975 - zbirni račun za 02/2023)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	529,69 €
00355	01	23. 03. 2023: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (MZ Prčanj - 02/2023)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	169,18 €
00356	01	23. 03. 2023: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (zbirni račun za 02/2023)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	8.240,10 €
00357	01	23. 03. 2023: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (Račun za 02/2023 - -vatrogasnica)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	514,90 €
00358	01	23. 03. 2023: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 02/2023)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	109,01 €
00359	01	23. 03. 2023: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun 02/2023 - sekret.za zaštitu prirod. i kult. baštine)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	141,55 €
00361	01	23. 03. 2023: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun 02/2023- MZ Morinj)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	14,16 €
00363	01	23. 03. 2023: JU RESURSNI CENTAR KOTOR	41491400000	Ostale usluge - usluge štampanja i umnožavanja (račun broj 68 - troškovi štampe knjižne djelatnosti)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	235,95 €
00390	01	23. 03. 2023: KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (RČ.22729 02/23 DIREKCIJA)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	50,93 €
00391	01	23. 03. 2023: ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (MZ STARI GRAD RČ.02/23)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	47,04 €
Ukupno na dan:					23. 03. 2023		13.216,83 €

Ukupno za organizaciju: 008001 13.216,83 €

011001 Stručna služba Skupštine

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00199	01	23. 03. 2023	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	41490000000	Ostale usluge (račun broj 69 - povezivanje službenih listova)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	290,40 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		290,40 €

Ukupno za organizaciju: 011001 290,40 €

015001 Služba zaštite i spašavanja

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00040	01	23. 03. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj: U-22726 (račun vatrogasnice za 02/23))	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	63,97 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		63,97 €

Ukupno za organizaciju: 015001 63,97 €

016001 Sekretarijat za razvoj, preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00014	01	23. 03. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	43261000000	Transferi " Komunalno Kotor " doo (deponija, ostalo) (transfer Možura za 02/2023)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	18.750,00 €
Ukupno na dan:						23. 03. 2023		18.750,00 €

Ukupno za organizaciju: 016001 18.750,00 €

018001 Sekretarijat za investicije

23. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00075	01	23. 03. 2023	ŽITOMLIN doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (adaptacija prostora Sluzbe zastite i spasavanja Vatrogasnica Kotor)	520-19315-39	HIPOTEKARNA BANKA	12.354,03 €

Ukupno na dan: 23. 03. 2023 12.354,03 €

24. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00076	01	24. 03. 2023	ATOS doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (snimanje temelja i obalnog zida Skurde)	565-6884-96	lovćen banka	580,80 €

00078	01	24. 03. 2023	DING doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (prilagođavanje projekta za saobrac.na Sv.Stasiju vazecoj planskoj dokumentaciji)	510-200879-64	Crnogorska komercijalna banka	968,00 €
00079	01	24. 03. 2023	LAVIAN INŽENJERING	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (izrada teh.dok.-izrada saobraćajnog modela/simulacija projek.rjes centralne zone Kotora)	510-67890-70	Crnogorska komercijalna banka	4.779,50 €
00105	01	24. 03. 2023	ŽITOMLIN doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (RČ.01/23)	520-19315-39	HIPOTEKARNA BANKA	12.354,03 €
					Ukupno na dan:	24. 03. 2023		18.682,33 €
					Ukupno za organizaciju:	018001		31.036,36 €
							Total:	65.572,15 €