

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 10. 04. 2023 do 16. 04. 2023

001001 Stručna služba predsjednika

11. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00380	01	11. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (rč.03/23 MOBILNA MREŽA-OPŠTINA)	530-1258-22	Montenegrobanka	1.131,75 €
00382	01	11. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (rč.03/23 fixna mreža)	530-1258-22	Montenegrobanka	994,47 €
00383	01	11. 04. 2023	RDC	41490000000	Ostale usluge (RČ.371/23)	530-7247-97	Montenegrobanka	393,52 €
Ukupno na dan:						11. 04. 2023		2.519,74 €

12. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00123	01	12. 04. 2023	DEMOKRATSKA CRNA GORA	43152000000	Transferi političkim partijama-redovno finansiranje (redovno finansiranje za 03/2023)	520-38854-10	HIPOTEKARNA BANKA	3.713,11 €
00357	01	12. 04. 2023	COMTRADE	41530000000	Tekuće održavanje opreme (profaktura: SNC2300951 - rezervni dijelovi za štampač)	530-12184-30	Montenegrobanka	290,40 €
00358	01	12. 04. 2023	COMTRADE	41490000000	Ostale usluge (faktura SFC2300710 - servis)	530-12184-30	Montenegrobanka	18,15 €
00359	01	12. 04. 2023	COMTRADE	41490000000	Ostale usluge (faktura SFC2300707 - servis)	530-12184-30	Montenegrobanka	18,15 €
00389	01	12. 04. 2023	BRACA RADANOVIC	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (rč.0044)	530-51487-73	Montenegrobanka	28,71 €
Ukupno na dan:						12. 04. 2023		4.068,52 €

13. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00305	01	13. 04. 2023	ARCO & CO DOO	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (Račun br: 05TSP/2023)	520-1546-93	HIPOTEKARNA BANKA	102,50 €
00408	01	13. 04. 2023	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (UGOVOR 08-019/22-4093 03/23)	540-6201-69	ERSTE BANK	584,11 €
Ukupno na dan:						13. 04. 2023		686,61 €
Ukupno za organizaciju:						001001		7.274,87 €

004001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

10. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00295	01	10. 04. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	530-6-92	Montenegrobanka	155,59 €
Ukupno na dan:						10. 04. 2023		155,59 €

11. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00300	01	11. 04. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	530-6-92	Montenegrobanka	19,45 €
Ukupno na dan:						11. 04. 2023		19,45 €

12. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00305	01	12. 04. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	530-6-92	Montenegrobanka	22,80 €
Ukupno na dan:						12. 04. 2023		22,80 €

13. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00306	01	13. 04. 2023	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	530-6-92	Montenegrobanka	39,92 €
00307	01	13. 04. 2023	USSCG SINDIKAT VATROGASACA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (članarina 03/23)	510-204974-98	Crnogorska komercijalna banka	137,33 €
00308	01	13. 04. 2023	USSCG SINDIKAT VATROGASACA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (članarina sindikatu 03/23)	510-204974-98	Crnogorska komercijalna banka	39,23 €
00309	01	13. 04. 2023	Naknada za obilazak kotorskih bedema	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	530-92262338-74	Montenegrobanka	4,50 €
00311	01	13. 04. 2023	VATROGASNICA PERAST	43192200000	Transferi DVD Perast-bruto zarade i ost.lična primanja (MATERIJALNI TROŠKOVI 03/23)	520-312700-62	HIPOTEKARNA BANKA	2.380,00 €
00314	01	13. 04. 2023	SINDIKALNA PODRUŽNICA KOTOR	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (članarina sindikatu 03/23)	520-400700-96	HIPOTEKARNA BANKA	1.274,77 €
00315	01	13. 04. 2023	Samostalni sindikat rada i pravosuđa	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (članarina sindikatu 03/23)	510-205841-19	Crnogorska komercijalna banka	647,31 €
00316	01	13. 04. 2023	SINDIKAT RCG	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (članarina sindikatu 03/23)	520-1034100-29	HIPOTEKARNA BANKA	215,78 €
Ukupno na dan:						13. 04. 2023		4.738,84 €
Ukupno za organizaciju:						004001		4.936,68 €

006001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

11. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00141	01	11. 04. 2023	ADDIKO BANKA	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (TROŠKOVI POSTUPKA 0408-417/22-41638/2)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	400,00 €
00142	01	11. 04. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (UPL. PO PREDMETU 684/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	100,00 €
00143	01	11. 04. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41460000000	Advokatske, notarske i pravne usluge (TROŠKOVI VJEŠTAČENJA)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	79,10 €
Ukupno na dan:						11. 04. 2023		579,10 €
Ukupno za organizaciju:						006001		579,10 €

007001 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

13. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00270	01	13. 04. 2023	OO" CRVENI KRST"	43193100000	Transferi crvenom krstu (materijalni troškovi za 03/2023)	520-379700-46	HIPOTEKARNA BANKA	798,70 €
00279	01	13. 04. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41270000010	Naknada -Savjet za bezbjednost saobracaja (Isplata honorara nastavnica za 03/2023)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	50,00 €
00280	01	13. 04. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade (Isplata honorara nastavnica za 03/2023)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	50,00 €
00281	01	13. 04. 2023	PRVA BANKA CG	41270000000	Ostale naknade (Isplata honorara nastavnica za 03/2023)	535-1-76	PRVA BANKA CG	50,00 €
00282	01	13. 04. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade (Isplata honorara nastavnica za 03/2023)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	50,00 €
00283	01	13. 04. 2023	PRVA BANKA C.G.	41270000000	Ostale naknade (Isplata honorara nastavnica za 03/2023)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	50,00 €
00284	01	13. 04. 2023	ADDIKO BANKA	41270000000	Ostale naknade (Isplata honorara nastavnica za 03/2023)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	50,00 €
00285	01	13. 04. 2023	ERSTE BANK	41270000000	Ostale naknade (Isplata honorara nastavnica za 03/2023)	540-6201-69	ERSTE BANK	50,00 €
00286	01	13. 04. 2023	Crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade (Isplata honorara nastavnica za 03/2023)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	50,00 €
Ukupno na dan:						13. 04. 2023		1.198,70 €
Ukupno za organizaciju:						007001		1.198,70 €

008001 Sekretarijat za zajedničke poslove

11. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00375	01	11. 04. 2023	Totohem doo	41334000000	Materijal za posebne namjene (bazen) (faktura F2023/46 - nabavka natrijuma za bazen)	520-199100-4	HIPOTEKARNA BANKA	907,50 €
00438	01	11. 04. 2023	STADION PODGORICA	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (račun broj (05)047507-6 - kafe kuhinja)	530-1286-35	Montenegrobanka	24,45 €
00444	01	11. 04. 2023	KASTEX DOO	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (račun br. 5794/2023)	530-12094-09	Montenegrobanka	137,94 €
00445	01	11. 04. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (račun br. 6028/2023)	530-12094-09	Montenegrobanka	84,70 €
00446	01	11. 04. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (račun br. 6133/2023)	530-12094-09	Montenegrobanka	340,01 €
00447	01	11. 04. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (račun br. 6017/2023)	530-12094-09	Montenegrobanka	22,99 €
00448	01	11. 04. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (račun br. 6147/2023)	530-12094-09	Montenegrobanka	1.407,84 €
00449	01	11. 04. 2023	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (račun br. 6148/2023)	530-12094-09	Montenegrobanka	412,50 €
00451	01	11. 04. 2023	KIPS DOO	41312000000	Sitan inventar (račun IFMP23-KO-002755 - katanac za parking)	530-6995-77	Montenegrobanka	8,41 €
00457	01	11. 04. 2023	STADION PODGORICA	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (račun broj (05) 050709-1)	530-1286-35	Montenegrobanka	559,02 €
00459	01	11. 04. 2023	DOO"19 AVGUST"	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (račun 1/1-29)	520-14115-22	HIPOTEKARNA BANKA	60,00 €
00461	01	11. 04. 2023	IPS FACTORY DOO	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (Račun broj 23-360-000019 - popravka svlačionica (zatvoreni bazen))	565-8094-55	lovćen banka	1.706,10 €
00463	01	11. 04. 2023	PDG D.O.O.	41334000000	Materijal za posebne namjene (bazen) (račun broj 001-298 - materijal za bazen)	555-2968-72	ADDIKO BANKA	726,00 €
00467	01	11. 04. 2023	KIPS DOO	41312000000	Sitan inventar (račun IFMP23-KO-003022 - sitan inventar (Investicije))	530-6995-77	Montenegrobanka	66,30 €
00468	01	11. 04. 2023	DOM ZDRAVLJA	41490000000	Ostale usluge (izdavanje ljekarskog uvjerenja (Đuro Smolović))	520-237700-22	HIPOTEKARNA BANKA	70,00 €
00476	01	11. 04. 2023	JUGOPETROLA AD PODGORICA	41350000000	Gorivo (nabavka lož ulja)	530-4329-24	Montenegrobanka	13.400,00 €
00494	01	11. 04. 2023	STADION PODGORICA	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (RČ.050842-0)	530-1286-35	Montenegrobanka	38,85 €
Ukupno na dan:						11. 04. 2023		19.972,61 €

13. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00439	01	13. 04. 2023	BONACA COLOR DOO	41312000000	Sitan inventar (račun 1/1-2658)	520-22174-95	HIPOTEKARNA BANKA	349,25 €
00452	01	13. 04. 2023	VG EFISKAL D.O.O.	41390000000	Ostali rashodi za materijal (predračun 01-272)	560-2240-91	Ziraat banka a.d	113,90 €
00455	01	13. 04. 2023	ENTER DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (račun br. 23-RN012002572)	520-13139-40	Montenegrobanka	214,60 €
00458	01	13. 04. 2023	M TEL DOO	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun za 03/2023 - MZ Kavač)	510-93433-71	Crnogorska komercijalna banka	27,89 €
00460	01	13. 04. 2023	SB28	41530000000	Tekuće održavanje opreme (račun 201/2023 - kupovina guma za auto)	520-21426-11	HIPOTEKARNA BANKA	312,00 €
00477	01	13. 04. 2023	Autoremont LMI	41490000000	Ostale usluge (račun 565/23 - reg. vozila KO CG068)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	118,55 €
00477	02	13. 04. 2023	Autoremont LMI	41940000000	Osiguranje (račun 565/23 - reg. vozila KO CG068)	520-13950-32	HIPOTEKARNA BANKA	144,35 €
00481	01	13. 04. 2023	UNIVERZAL D.O.O.	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (račun br 85)	510-5008-51	Crnogorska komercijalna banka	84,70 €
00483	01	13. 04. 2023	DR TRADE DOO	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (račun 326/2023 (kanc.oprema za Investicije))	510-1167-31	Crnogorska komercijalna banka	2.050,58 €
00526	01	13. 04. 2023	HIPOTEKARNA BANKA	41411000000	Službena putovanja u zemlji (dnevnic 08-402/23-8024)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	18,00 €
00554	01	13. 04. 2023	CORTINA D	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (FAKTURA 17/2023 ZAVJESE ZA KABINET)	565-420-88	lovćen banka	1.485,00 €
00560	01	13. 04. 2023	OKOV DOO	41312000000	Sitan inventar (PROFAKTURA P61)	530-6766-85	Montenegrobanka	233,08 €
Ukupno na dan:						13. 04. 2023		5.151,90 €
Ukupno za organizaciju:						008001		25.124,51 €

015001 Služba zaštite i spašavanja
13. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00056	01	13. 04. 2023	STRU KOVNI SINDIKAT VATROGASACA CG	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca (članarina 03/23)	510-208753-13	Crnogorska komercijalna banka	19,64 €
Ukupno na dan:						13. 04. 2023		19,64 €
Ukupno za organizaciju:						015001		19,64 €

017001 Služba za inspeksijske poslove

13. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00016	01	13. 04. 2023	ERSTE BANK	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (UGOVOR O DJELU 0103-019/236-6141)	540-6201-69	ERSTE BANK	850,00 €
Ukupno na dan:						13. 04. 2023		850,00 €
Ukupno za organizaciju:						017001		850,00 €

018001 Sekretarijat za investicije

10. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00106	01	10. 04. 2023	CONSIS DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun br. 7 - sanacija obalnog zida Škurde)	565-4675-30	lovćen banka	9.171,80 €
00107	01	10. 04. 2023	TEMKO DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 11/2023 - izgradnja ulice kod školskog centra u Dobroti)	530-12035-89	Montenegrobanka	36.297,82 €
00108	01	10. 04. 2023	RESTART ING doo	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 1/2-16 - rad na bedemima)	540-10603-55	ERSTE BANK	9.631,60 €
00109	01	10. 04. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun br. 01-61/23 - rekonstrukcija javne rasvjete)	565-2117-41	lovćen banka	4.985,20 €
00110	01	10. 04. 2023	SPINEL DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 23-3000-000118 - invest.održavanje sportskih terena)	530-18798-73	Montenegrobanka	5.966,01 €
00112	01	10. 04. 2023	LEOTAR COMMERCE BAR	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 25/2023 - uređenje parking prostora na Tabaćini)	510-3747-51	Crnogorska komercijalna banka	6.249,65 €

00113	01	10. 04. 2023	TUJKO GRBALJ DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 23-3000-000283 - potporni zid u Gorovićima)	530-11284-14	Montenegrobanka	4.289,45 €
00114	01	10. 04. 2023	PIXAP DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 23-311-000154)	520-22197-26	HIPOTEKARNA BANKA	32,64 €
00115	01	10. 04. 2023	PROALP.ME DOO	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (račun 17/2023 - renoviranje fasade zgrade Jugopetrola)	530-27679-08	Montenegrobanka	7.645,00 €
Ukupno na dan:						10. 04. 2023		84.269,17 €

13. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00141	01	13. 04. 2023	VLADEX	44140000000	Izdaci za lokalnu infrastrukturu - Projekti i radovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Direkcija (RČ.23-3600-000004)	555-9002757505-40	ADDIKO BANKA	1.077,09 €
Ukupno na dan:						13. 04. 2023		1.077,09 €
Ukupno za organizaciju:						018001		85.346,26 €

Total:	125.329,76 €
---------------	---------------------