

## Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 24. 04. 2023 do 30. 04. 2023

### 001001 Stručna služba predsjednika

25. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00374	01	25. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (rac za mob 02/23 vatrogasnica kotor)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	310,21 €
00375	01	25. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41432000000	Komunikacione usluge (mobilna telefonija) (rac za mob 03/23 vatrogasnica kotor)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	311,71 €
Ukupno na dan:						25. 04. 2023		621,92 €
Ukupno za organizaciju:						001001		621,92 €

### 002001 Sekretarijat za opštu upravu

28. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00028	01	28. 04. 2023	POŠTA CRNE GORE	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro) (faktura broj: PSIPP23-02315)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	2.452,85 €
00029	01	28. 04. 2023	POŠTA CRNE GORE	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro) (br. fakture: PSIVR23-00322)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	26,46 €
Ukupno na dan:						28. 04. 2023		2.479,31 €
Ukupno za organizaciju:						002001		2.479,31 €

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

25. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00341	01	25. 04. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	3,37 €
Ukupno na dan:						25. 04. 2023		3,37 €

26. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00345	01	26. 04. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	1,53 €
Ukupno na dan:						26. 04. 2023		1,53 €

28. 04. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00194	01	28. 04. 2023	Fond za obeštećenje	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (otplata duga po osnovu prodane imovine iz 2020.godine-10%)	832-214-40	Ministarstvo finansija Crne Gore	119.312,01 €
00301	01	28. 04. 2023	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	41491400000	Ostale usluge - usluge štampanja i umnožavanja (račun br. 119 -štampa blokova priznanica)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	88,32 €
00349	01	28. 04. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	5,00 €
00350	01	28. 04. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-1-76	PRVA BANKA CG	126,44 €
00351	01	28. 04. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	157,92 €
Ukupno na dan:						28. 04. 2023		119.689,69 €

Ukupno za organizaciju: 004001 119.694,59 €

**006001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove**

**28. 04. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00170	01	28. 04. 2023	PRVA BANKA C.G.	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (TROŠKOVI POSTUPKA UP/I 04-410/22-53602/2)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	400,00 €
00171	01	28. 04. 2023	PRVA BANKA C.G.	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (UP/I 04-410/22-49529/3)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	400,00 €
00172	01	28. 04. 2023	PRVA BANKA C.G.	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (UP/I 04-410/22-49528/2)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	400,00 €
Ukupno na dan:						28. 04. 2023		1.200,00 €

Ukupno za organizaciju: 006001 1.200,00 €

**007001 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti**

**26. 04. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00343	01	26. 04. 2023	PRVA BANKA CG	43181000000	Stipendije (stipendije za 04 i 05/2023)	535-1-76	PRVA BANKA CG	1.980,00 €
Ukupno na dan:						26. 04. 2023		1.980,00 €

**28. 04. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00363	01	28. 04. 2023	PRVA BANKA CG	41950000000	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama (ino plaćanje - članstvo FECC za 2023. godinu)	535-1-76	PRVA BANKA CG	300,00 €

		<b>Ukupno na dan:</b>	<b>28. 04. 2023</b>	<b>300,00 €</b>
		<b>Ukupno za organizaciju:</b>	<b>007001</b>	<b>2.280,00 €</b>

**008001      Sekretarijat za zajedničke poslove**

**25. 04. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00513	01	25. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (Račun 03/2023 - MZ Škaljari)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	35,25 €
00514	01	25. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun 03/2023 - Direkcija)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	2.504,37 €
00515	01	25. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun 03/2023 - MZ Škaljari)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	21,95 €
00516	01	25. 04. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun br: U-34614 - MZ Škaljari)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	45,84 €
00519	01	25. 04. 2023	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	41491400000	Ostale usluge - usluge štampanja i umnožavanja (račun 118 - knjiga dostavnica)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	90,00 €
				<b>Ukupno na dan:</b>		<b>25. 04. 2023</b>		<b>2.697,41 €</b>

**28. 04. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00490	01	28. 04. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj: U-34659 za 03/2023)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	478,76 €
00492	01	28. 04. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj: 2332647-1 (fontana na Parilo))	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	32,73 €
00498	01	28. 04. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj: 2332484 - zbirni račun Opštine za 03/2023)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	473,60 €
00499	01	28. 04. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun br: 2332620 - komunalna inspekcija 03/2023)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	20,60 €
00500	01	28. 04. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun br: 2332475 - sekr.za zaštitu prir. i kult. baštine 03/23)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	5,30 €
00528	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun MZ Morinj za 03/2023)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	4,01 €
00529	01	27. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (MZ Kotor - račun za 03/2023)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	15,77 €
00530	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023 - sekret. za zaštitu prirod. i kult. baštine)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	84,78 €
00531	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023 - MZ Radanovići)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	9,20 €

00532	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	72,49 €
00533	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023 - Dom kulture Dobrota)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	468,30 €
00534	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023 - MZ Dobrota I)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	69,77 €
00535	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (zbirni račun za 03/2023)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	6.462,16 €
00537	01	28. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (MZ Dobrota I - račun za 03/2023)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	34,45 €
00538	01	28. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun za 03/2023 - MZ Morinj)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	21,20 €
00544	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023 - MZ Prčanj)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	142,17 €
00549	01	28. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun za 03/2023 - MZ Muo)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	42,86 €
00551	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023 - MZ Savina)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	3,44 €
00552	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023 - MZ Savina (Zagora))	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	3,43 €
00553	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023 - MZ Muo)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	30,76 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>28. 04. 2023</b>		<b>8.475,78 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>008001</b>		<b>11.173,19 €</b>

**011001 Stručna služba Skupštine**

**26. 04. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00219	01	26. 04. 2023	SLUŽBENI LIST	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila (Račun broj 292)	535-5826-61	PRVA BANKA C.G.	45,00 €
<b>Ukupno na dan:</b>						<b>26. 04. 2023</b>		<b>45,00 €</b>
<b>Ukupno za organizaciju:</b>						<b>011001</b>		<b>45,00 €</b>

**015001 Služba zaštite i spašavanja**

**25. 04. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00055	01	25. 04. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun br: U-34418 (vatrogasnica) za 03/2023)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	191,89 €

		<b>Ukupno na dan:</b>		<b>25. 04. 2023</b>	<b>191,89 €</b>
--	--	-----------------------	--	---------------------	-----------------

**28. 04. 2023**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00048	01	28. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (rac za fix tel 02/23 vatrogasnica kotor)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	115,13 €
00049	01	28. 04. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (rac za fix tel 03/23 vatrogasnica kotor)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	115,71 €
00052	01	28. 04. 2023	VATROOPREMA	44155000000	Izdaci za opremu -Oprema za javni red i bezbjednost (račun br: 100-545 - vatrogasna oprema)	535-10129-53	PRVA BANKA C.G.	10.991,64 €
00053	01	28. 04. 2023	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj 2332289 (vatrogasnica) za 03/2023)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	67,28 €
00054	01	28. 04. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 03/2023 (vatrogasnica))	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	383,68 €
Ukupno na dan:						28. 04. 2023		11.673,44 €
Ukupno za organizaciju:						015001		11.865,33 €
Total:								149.359,34 €