

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 27. 03. 2023 do 2. 04. 2023

002001 Sekretarijat za opštu upravu

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00011	01	30. 03. 2023	POŠTA CRNE GORE	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (faktura 25254/2022 - poštanske usluge za 12/2022)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	166,10 €
00013	01	30. 03. 2023	POŠTA CRNE GORE	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro) (broj fakture: PSIPP23-01532 - poštanske usluge za 02/2023)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	5.197,85 €
Ukupno na dan:						30. 03. 2023		5.363,95 €
Ukupno za organizaciju:						002001		5.363,95 €

003001 Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

29. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00052	01	29. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000002	tekuće održavanje javne rasvjete partija II Sveti stasija-Stari grad (tekuće održavanje javne rasvjete Sv.Stasije-Stari grad period februar 2023)	565-2117-41	lovćen banka	160,93 €
00081	01	29. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	43263000000	Transfer "Komunalno Kotor" doo (tekuće održavanje lokalne infrastrukture) (01-00016/2023)	565-2117-41	lovćen banka	160,93 €
Ukupno na dan:						29. 03. 2023		321,86 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00068	01	30. 03. 2023	ELEKTRO ČUČKOVIĆ DOO	41510000001	tekuće održavanje javne rasvjete partija I Kostanjica -Ljuta (tekuće održavanje rasvjete - Kostanjica/Ljuta)	565-2117-41	lovćen banka	246,84 €
00083	01	31. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (dug 12/22 javna rasvjeta)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	28.184,29 €
00084	01	31. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (javna rasvjeta 01/23)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	27.027,88 €
Ukupno na dan:						31. 03. 2023		55.459,01 €
Ukupno za organizaciju:						003001		55.780,87 €

004001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

28. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00232	01	28. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	12,80 €
Ukupno na dan:						28. 03. 2023		12,80 €

29. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00234	01	29. 03. 2023	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DOPRINOSI DUG 12/22)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	55.185,96 €
00235	01	29. 03. 2023	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (POREZ NA LIČNA PRIMANJA 12/22)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	26.890,98 €
00236	01	29. 03. 2023	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (DOPRINOSI 12/22)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	22.063,97 €
00237	01	29. 03. 2023	PORESKA UPRAVA CRNE GORE	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (POREZI I DOPRINOSI 10/22 I 11/22)	820-30000-74	CENTRALNA BANKA C.G.	3.809,16 €
00241	01	29. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	203,37 €
Ukupno na dan:						29. 03. 2023		108.153,44 €

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00242	01	30. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	8,52 €
Ukupno na dan:						30. 03. 2023		8,52 €

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00244	01	31. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41411000000	Službena putovanja u zemlji (P.NALOG 04-019/23)	535-1-76	PRVA BANKA CG	9,00 €
00245	01	31. 03. 2023	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	46,11 €
Ukupno na dan:						31. 03. 2023		55,11 €
Ukupno za organizaciju:						004001		108.229,87 €

006001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

31. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00125	01	31. 03. 2023	PRVA BANKA C.G.	41460000000	Advokatske,notarske i pravne usluge (TROŠKOVI POSTUPKA 0412-417/20-49894-1)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	405,00 €

		Ukupno na dan:	31. 03. 2023	405,00 €
		Ukupno za organizaciju:	006001	405,00 €

008001 Sekretarijat za zajedničke poslove

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00376	01	30. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (MZ Škaljari - račun za 02/2023)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	22,57 €
00379	01	30. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za MZ Muo - 02/2023)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	18,12 €
00380	01	30. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun MZ Muo za 02/2023)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	45,10 €
00381	01	30. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (račun za 02/2023 - MZ Škaljari)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	69,03 €
00383	01	30. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (zbrini račun za 12/2022 (direkcija))	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	355,42 €
00395	01	30. 03. 2023	KOMUNALNO KOTOR DOO	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (račun broj: U-23080 (komunalna policija))	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	40,74 €
00398	01	30. 03. 2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (zbirni račun za 02/2023 (direkcija))	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	1.087,27 €
00402	01	30. 03. 2023	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (račun za 02/2023 (direkcija))	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	154,22 €
		Ukupno na dan:	30. 03. 2023	1.792,47 €				
		Ukupno za organizaciju:	008001	1.792,47 €				

013001 Komunalna policija

30. 03. 2023

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00007	01	30. 03. 2023	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	41491400000	Ostale usluge - usluge štampanja i umnožavanja (račun broj 70)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	100,75 €
		Ukupno na dan:	30. 03. 2023	100,75 €				
		Ukupno za organizaciju:	013001	100,75 €				

Total: 171.672,91 €