

## Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 19. 08. 2024 do 25. 08. 2024

**001001      Stručna služba predsjednika**

**21. 08. 2024**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00443	01	21. 08. 2024	ICT DOO	41930000000	Izrada i održavanje softvera (eternet mreža po R 24-400-150)	520-1263-69	HIPOTEKARNA BANKA	797,39 €
Ukupno na dan:						21. 08. 2024		797,39 €

**22. 08. 2024**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00452	01	22. 08. 2024	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41990000000	Ostalo (nabavka smart telefona PR BR 24211011-50)	510-103-22	Crnogorska komercijalna banka	1,00 €
Ukupno na dan:						22. 08. 2024		1,00 €

**23. 08. 2024**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00478	01	23. 08. 2024	LINEA FIT DOO	47110000000	Tekuća budžetska rezerva (nabavka opreme za rukometni klub Kotor/rjesenje 01-018/24-19252)	520-34343-60	HIPOTEKARNA BANKA	563,23 €
Ukupno na dan:						23. 08. 2024		563,23 €

**Ukupno za organizaciju:      001001      1.361,62 €**

**002001      Sekretarijat za opštu upravu**

**21. 08. 2024**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00165	01	21. 08. 2024	NLB Banka	43160000002	POMOĆ-SMRTNI SLUČAJ (pomoć u slučaju smrtnog slučaja 02-102/24-18883/3)	0351300050198	NLB Banka	900,00 €
Ukupno na dan:						21. 08. 2024		900,00 €

**Ukupno za organizaciju:      002001      900,00 €**

**003001      Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora**

**21. 08. 2024**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00066	01	21. 08. 2024	D PHOTO	41490000000	Ostale usluge (štampanje i kopiranje predmeta DPT 2407-353)	540-4510-98	ERSTE BANK	443,59 €
Ukupno na dan:						21. 08. 2024		443,59 €

21. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00642	01	21. 08. 2024	Montenegrobanka	41110000000	Neto zarade (isplata po rjesenju 1701-110/24-18752)	907-83201-98	Montenegrobanka	162,80 €
00643	01	21. 08. 2024	Montenegrobanka	41110000000	Neto zarade (isplata po rjesenju 1701-110/24-18752)	907-83201-98	Montenegrobanka	-162,80 €
00646	01	21. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41110000000	Neto zarade (isplata po rjesenju 1701-110/24-18754)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	162,80 €
00647	01	21. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41110000000	Neto zarade (isplata po rjesenju 1701-110/24-18754)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	-162,80 €
00648	01	21. 08. 2024	Montenegrobanka	41110000000	Neto zarade (isplata po rjesenju 1701-110/24-18755)	907-83201-98	Montenegrobanka	162,80 €
00649	01	21. 08. 2024	Montenegrobanka	41110000000	Neto zarade (isplata po rjesenju 1701-110/24-18755)	907-83201-98	Montenegrobanka	-162,80 €
00650	01	21. 08. 2024	Montenegrobanka	41110000000	Neto zarade (isplata po rjesenju 1701-110/24-18756)	907-83201-98	Montenegrobanka	162,80 €
00651	01	21. 08. 2024	Montenegrobanka	41110000000	Neto zarade (isplata po rjesenju 1701-110/24-18756)	907-83201-98	Montenegrobanka	-162,80 €
00678	01	21. 08. 2024	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (platni promet 21.08.2024)	530-6-92	Montenegrobanka	62,40 €
Ukupno na dan:						21. 08. 2024		62,40 €

22. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00675	01	22. 08. 2024	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija 22.08.2024)	530-6-92	Montenegrobanka	165,68 €
Ukupno na dan:						22. 08. 2024		165,68 €

23. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00676	01	23. 08. 2024	NLB Montenegro	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija platni promet)	530-6-92	Montenegrobanka	70,84 €
Ukupno na dan:						23. 08. 2024		70,84 €

24. 08. 2024

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

00686	01	24. 08. 2024	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41150000000	Opštinski prirez (prirez poorezu na doh fiz lica 05/24)	530-9228009-77	Montenegrobanka	2.440,31 €
00687	01	24. 08. 2024	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41150000000	Opštinski prirez (prirez porezu na doh.fiz lica 04/24)	530-9228009-77	Montenegrobanka	2.187,78 €
00688	01	24. 08. 2024	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41150000000	Opštinski prirez (prirez porezu na doh fiz lica 05/24)	530-9228009-77	Montenegrobanka	249,63 €
00689	01	24. 08. 2024	BUDŽET OPŠ.KOTOR-upl.rč.8009-prirez	41150000000	Opštinski prirez (prirez porezu na doh fiz lic ug)	530-9228009-77	Montenegrobanka	749,70 €
Ukupno na dan:						24. 08. 2024		5.627,42 €
Ukupno za organizaciju:						004001		5.926,34 €

005001 Sekretarijat za zaštituprirodne i kulturne baštine

21. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00024	01	21. 08. 2024	SAVISAN DDD	41490000000	Ostale usluge (repelentni tretman R24-3000-2381)	530-1861-56	Montenegrobanka	955,90 €
Ukupno na dan:						21. 08. 2024		955,90 €

22. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00025	01	22. 08. 2024	Montenegrobanka	41270000000	Ostale naknade (naknada za rad u savjetu za upravljanje Kotorom)	907-83201-98	Montenegrobanka	244,20 €
00026	01	22. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade (naknada za rad u savjetu za upravljanje Kotorom)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	244,20 €
00027	01	22. 08. 2024	NLB Banka	41270000000	Ostale naknade (naknada za rad u savjetu za upravljanje Kotorom)	0351300050198	NLB Banka	244,20 €
00028	01	22. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade (naknada za rad u savjetu za upravljanje Kotorom)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	244,20 €
00029	01	22. 08. 2024	Montenegrobanka	41270000000	Ostale naknade (naknada za rad u savjetu za upravljanje Kotorom)	907-83201-98	Montenegrobanka	244,20 €
Ukupno na dan:						22. 08. 2024		1.221,00 €
Ukupno za organizaciju:						005001		2.176,90 €

007001 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

21. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01027	01	21. 08. 2024	OO" CRVENI KRST"	43194000000	Transferi opštinski Crveni krst (transfer za Jul 2024)	520-379700-46	HIPOTEKARNA BANKA	913,73 €

01028	01	21. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	43197000000	Transfer JU Kotorско pozorište za djecu i mlade (usluge osnivanje javne ustanove JUL 2024)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	500,00 €
01031	01	21. 08. 2024	NLB Banka	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (isplata za rad i smještaj odl 07-19-24-18915/2)	0351300050198	NLB Banka	1.890,00 €
01032	01	21. 08. 2024	NVO BOCHE DI CATTARO	43131100018	XV Festival gudača (Festival gudača 2024)	510-93222-25	Crnogorska komercijalna banka	4.500,00 €
01033	01	21. 08. 2024	JU KC Nikola Đurković Kotor	43131100001	Programski sadržaj (poz.predst.izložbe,koncerti,knjiž.več.fil mske projekc) (programske aktivnosti)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	617,89 €
Ukupno na dan:						21. 08. 2024		8.421,62 €

22. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01052	01	22. 08. 2024	DOM STARIH RISAN	43198000000	Transferi JU Dom starih "Grabovac" Risan-geronto progra, dnevni boravak, program za dementna lica (tr zarada za 07-24 Geront domaćica)	510-19143-35	Crnogorska komercijalna banka	4.204,76 €
01053	01	22. 08. 2024	DOM STARIH RISAN	43198000000	Transferi JU Dom starih "Grabovac" Risan-geronto progra, dnevni boravak, program za dementna lica (tr amortizacije i goriva za JUL 2024)	510-19143-35	Crnogorska komercijalna banka	308,04 €
01054	01	22. 08. 2024	DOM STARIH RISAN	43198000000	Transferi JU Dom starih "Grabovac" Risan-geronto progra, dnevni boravak, program za dementna lica (tr dnevnog boravka 07/24)	510-19143-35	Crnogorska komercijalna banka	2.916,66 €
Ukupno na dan:						22. 08. 2024		7.429,46 €

23. 08. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01019	01	23. 08. 2024	TURISTIČKA ORGANIZACIJA KOTOR	43131100006	Kotorski festival pozorišta za djecu (organizacija 32KFD)	510-9997-22	Crnogorska komercijalna banka	55.370,90 €
01020	01	23. 08. 2024	TURISTIČKA ORGANIZACIJA KOTOR	43131100032	Ostalo-Manifestacije lokalnog karaktera (programske aktivnosti 07-19/24-16146/2)	510-9997-22	Crnogorska komercijalna banka	17.054,39 €
Ukupno na dan:						23. 08. 2024		72.425,29 €

Ukupno za organizaciju:						007001		88.276,37 €
-------------------------	--	--	--	--	--	--------	--	-------------

008001      Sekretarijat za zajedničke poslove

21. 08. 2024

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

00903	01	21. 08. 2022	STADION PODGORICA	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (roba za potrebe bifea R136398-0)	530-1286-35	Montenegrobanka	454,87 €
00904	01	21. 08. 2022	BEL DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (kafa za bife , po R 24-300-1814)	530-6368-18	Montenegrobanka	98,50 €
00905	01	21. 08. 2022	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (kancelariski materijal)	530-12094-09	Montenegrobanka	8,47 €
00906	01	21. 08. 2022	KASTEX DOO	41311000000	Kancelarijski materijal (kancelariski materijal)	530-12094-09	Montenegrobanka	398,94 €
00907	01	21. 08. 2022	DOO"19 AVGUST"	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (voda , po računu 1/1-164)	520-14115-22	HIPOTEKARNA BANKA	60,00 €
00908	01	21. 08. 2022	ENTER DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (kapsule i material za aparate za kafu)	520-13139-40	Montenegrobanka	345,45 €
00912	01	21. 08. 2022	BEL DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (kapsule za kafu, po R 24-300-1836)	530-6368-18	Montenegrobanka	156,00 €
00913	01	21. 08. 2022	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (šljiva za potrebe protokola, po R 108253/2024)	540-3560-38	ERSTE BANKA	160,95 €
00914	02	21. 08. 2022	"OKOV"	41510000000	Tekuće održavanje lokalne infrastrukture (nabavka opreme za održavanje parka u škaljarima)	510-162-39	Crnogorska komercijalna banka	54,42 €
00914	01	21. 08. 2022	"OKOV"	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (nabavka opreme za održavanje parka u škaljarima)	510-162-39	Crnogorska komercijalna banka	1.118,98 €
00915	01	21. 08. 2022	ELEKTROFRIGO FILIPOVIĆ	41530000000	Tekuće održavanje opreme (sevis klima R44/2024)	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	181,50 €
00916	02	21. 08. 2022	ELEKTROFRIGO FILIPOVIĆ	41530000000	Tekuće održavanje opreme (ugradnja klime)	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	508,20 €
00916	01	21. 08. 2022	ELEKTROFRIGO FILIPOVIĆ	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (ugradnja klime)	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	865,15 €
00917	01	21. 08. 2022	LIMILI	41490000000	Ostale usluge (usluge hemiskog čišćenja 1-2-533)	530-23329-60	Montenegrobanka	40,00 €
00918	01	21. 08. 2022	ŠPINA d.o.o.	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata ( Opština) (popravka 3 česme R25)	520-27316-92	HIPOTEKARNA BANKA	242,00 €
00919	01	21. 08. 2022	ALLIANCE d.o.o.	41530000000	Tekuće održavanje opreme (disk pločice KOCG 168)	530-1304-78	Montenegrobanka	91,79 €
00920	01	21. 08. 2022	STADION PODGORICA	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (voda 128388-0)	530-1286-35	Montenegrobanka	364,74 €
00921	01	21. 08. 2022	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (konditorski proizvodi R2/12082024-10)	540-3560-38	ERSTE BANKA	160,57 €

00922	01	21. 08. 2024	KASCELAN COMPANY 2 DOO GRAND PRIX	41530000000	Tekuće održavanje opreme (servis auta KOMN 001)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	155,49 €
00930	01	21. 08. 2024	JUGOPETROL AD PODGORICA	41350000001	Gorivo za Sekretarijat za zajednicke poslove ( gorivo po R 400078118)	530-4329-24	Montenegrobanka	150,00 €
00931	01	21. 08. 2024	JUGOPETROL AD PODGORICA	41350000001	Gorivo za Sekretarijat za zajednicke poslove (gorivo po R400078116)	530-4329-24	Montenegrobanka	3.040,23 €
00974	01	21. 08. 2024	JUGOPETROL AD (gorivo)	41350000002	Gorivo za Služba zaštite i spašavanje Kotor-Vatrogasnica Kotor (03/24 gorivo)	510-111-95	Crnogorska komercijalna banka	1.260,12 €
Ukupno na dan:						21. 08. 2024		9.916,37 €

22. 08. 2024								
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00924	01	22. 08. 2024	BEL DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (kapsule za kafu R 24-300-1817)	530-6368-18	Montenegrobanka	80,90 €
00949	01	22. 08. 2024	MEGAN DOO	44153000000	Izdaci za opremu (kancelarijska oprema) (ugradnja sudopere i radnog stola 11/2024)	530-24597-39	NLB Banka	1.960,20 €
00956	01	22. 08. 2024	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000008	Fiksna telefonija MZ Škaljari kš 10685738 (telekom mreža za 07/24 MZ Škaljari kš 10685738)	530-1258-22	Montenegrobanka	64,92 €
00977	01	22. 08. 2024	Tehno plus doo	41390000000	Ostali rashodi za materijal (uplata po profakturi 011-372)	530-25560-60	NLB Banka	458,15 €
Ukupno na dan:						22. 08. 2024		2.564,17 €
Ukupno za organizaciju:						008001		12.480,54 €

016001 Sekretarijat za razvoj, preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

21. 08. 2024								
Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00120	01	21. 08. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade (komisija za dodjelu subvencija ŽP 2024)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	350,00 €
00121	01	21. 08. 2024	NLB Banka	41270000000	Ostale naknade (komisija za dodjelu subvencija ŽP 2024)	0351300050198	NLB Banka	350,00 €
00123	01	21. 08. 2024	MADONNA BELLA	41811400000	ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (subvencija ŽP 2024 16-306/24-18736)	565-9408-90	Ziraat banka a.d	2.000,00 €
00124	01	21. 08. 2024	KID CORRNER DOO	41811400000	ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (subvencija ŽP 2024 16-306/24-18735)	520-49599-76	HIPOTEKARNA BANKA	2.000,00 €

00125	01	21. 08. 2024	ADDIKO BANKA	41811400000	ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (subvencija ŽP 2024 16-306/24-18734)	907-55501-69.	ADDIKO BANKA	4.000,00 €
00126	01	21. 08. 2024	URBAN BEAUTY BY NIVES	41811400000	ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (subvencija ŽP 2024 16-306/24-18733)	530-471904-16	NLB Banka	3.000,00 €
00127	01	21. 08. 2024	INESKA DOO	41811400000	ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (subvencija ŽP 2024 16-306/24-18732)	510-90303-52	Crnogorska komercijalna banka	5.500,00 €
00128	01	21. 08. 2024	LADY D FLOWERS DOO	41811400000	ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (subvencija ŽP 2024 16-306/24-18731)	565-26143-34	Lovćen banka	5.000,00 €
00129	01	21. 08. 2024	TENDITA BAKERY DOO	41811400000	ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO (subvencija ŽP 2024 16-306/24-18730)	530-348228-19	NLB Banka	6.000,00 €
00130	01	21. 08. 2024	PP OV KOTOR	43267000000	Transfer Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda -PPOV Kotor - Tivat (PPOV 07-24 po odl 16/402-24-18697)	530-26945-76	Montenegrobanka	24.524,28 €
Ukupno na dan:						21. 08. 2024		52.724,28 €
Ukupno za organizaciju:						016001		52.724,28 €

**018001 Sekretarijat za investicije**

**22. 08. 2024**

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00392	01	22. 08. 2024	CONSIS DOO	44190000000	Ostali kapitalni izdaci (sanacija kamene pozide na putu Jelov Do-Orijensko selo)	565-4675-30	Lovćen banka	2.904,00 €
00393	01	22. 08. 2024	MSD Gradnja	44160000000	Kapitalni izdaci za investiciono održavanje (uređenje zelenog platoa kod bivše zgrade JGPK)	520-43586-73	HIPOTEKARNA BANKA	5.124,35 €
00396	01	22. 08. 2024	FIDAS DOO	44160000000	Kapitalni izdaci za investiciono održavanje (izgradnja sportskog terena u Risnu)	520-19978-87	HIPOTEKARNA BANKA	76.076,94 €
00400	01	22. 08. 2024	Betonmix doo	44110000000	Kapitalni izdaci za infrastrukturu opšeg značaja-Izgradnja saobraćajnica i uređenje javnih površina (radovi na saobraćajnici kod apoteke Milošević u Dobroti)	530-30247-64	Montenegrobanka	123.697,54 €
00437	01	22. 08. 2024	Betonmix doo	44110000000	Kapitalni izdaci za infrastrukturu opšeg značaja-Izgradnja saobraćajnica i uređenje javnih površina (radovi na saobraćajnici kod apoteke Milošević)	530-30247-64	Montenegrobanka	35.427,94 €
00440	01	22. 08. 2024	EGEC MNE	44120000000	Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture (atmosferske resetke na teritoriji opštine Kotor)	520-1431-50	HIPOTEKARNA BANKA	8.252,20 €

	Ukupno na dan:	22. 08. 2024	251.482,97 €
	Ukupno za organizaciju:	018001	251.482,97 €
			Total: 415.772,61 €