

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 20/02/2023 do 26/02/2023

011001 PREDSJEDNIK I SLUŽBA PREDSJEDNIKA**20/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00084	20.02.2023.	JUGOPETROL KOTOR	47110000029	tekuća ostalo 419	510-111-95	Komercijalna banka	1.000,00 €
00089	20.02.2023.	Hipotekarna banka	47110000003	pomoć	907-52001-93	Hipotekarna banka	1.500,00 €
Ukupno na dan:					20/02/2023		2.500,00 €

21/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00087	21.02.2023.	erste bank	47110000004	tekuća lična primanja i naknade	540-6201-69	erste bank	500,00 €
00088	21.02.2023.	NLB Banka	47110000004	tekuća lična primanja i naknade	530-1-10	NLB Banka	500,00 €
00091	21.02.2023.	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37661-62	ckb	55,00 €
00092	21.02.2023.	five	41420000000	Rashodi za reprezentaciju	510-37661-62	ckb	55,00 €
00093	21.02.2023.	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	510-21638-19	ckb	148,50 €
00094	21.02.2023.	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	510-21638-19	ckb	99,00 €
00095	21.02.2023.	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	510-21638-19	ckb	492,00 €
00096	21.02.2023.	ADMIRAL MONTENEGRO	41490000009	ostalo	510-21638-19	ckb	148,50 €
00097	21.02.2023.	ckb	47110000003	pomoć	510-0-40	ckb	300,00 €
00098	21.02.2023.	ckb	47110000003	pomoć	510-0-40	ckb	300,00 €
00099	21.02.2023.	NLB Banka	47110000003	pomoć	530-1-10	NLB Banka	1.000,00 €
00100	21.02.2023.	ckb	47110000003	pomoć	510-0-40	ckb	500,00 €
00101	21.02.2023.	UNIVERSAL CAPITAL BAN	41410000000	Rashodi za službena putovanja akontacija	560-0000000000862-54	UNIVERSAL CAPITAL BAN	300,00 €
00102	21.02.2023.	JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZ.OBRAZOVANJE	47110000009	tekuća obrazovanje 4312	530-0000004559-13	montenegro banka	300,00 €
00108	21.02.2023.	LOVČEN BANKA	41410000000	Rashodi za službena putovanja akontacija	565-1-84	LOVČEN BANKA	300,00 €
00109	21.02.2023.	NLB Banka	41410000000	Rashodi za službena putovanja akontacija	530-1-10	NLB Banka	300,00 €
Ukupno na dan:					21/02/2023		5.298,00 €
Ukupno za organizaciju:					011001		7.798,00 €

021001 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE**21/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00063	21.02.2023.	ADVOKAT DEJAN ČOSOVIĆ	41460000000	advokatske, notarske i pravne usluge	510-1607954232013-27	ckb	675,00 €
Ukupno na dan:					21/02/2023		675,00 €

24/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00067	24.02.2023.	DR DUHOVNIK	41490000009	ostalo	56020210035449435	ino-banke, swift, devizno plaćanje	32.850,00 €
Ukupno na dan:					24/02/2023		32.850,00 €
Ukupno za organizaciju:					021001		33.525,00 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

21/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00320	21.02.2023.	KASTEX	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-256-48	ckb	768,00 €
00321	21.02.2023.	KASTEX	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-256-48	ckb	626,78 €
00322	21.02.2023.	KASTEX	46310023413	obaveza koja nije o OB stiglo posle 31.01.2023. 413	510-256-48	ckb	175,45 €
Ukupno na dan:					21/02/2023		1.570,23 €
Ukupno za organizaciju:					031001		1.570,23 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

20/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00136	20.02.2023.	NLB Banka	41270000001	pomoć radnicima	530-1-10	NLB Banka	990,00 €
Ukupno na dan:					20/02/2023		990,00 €
Ukupno za organizaciju:					032001		990,00 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

20/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00074	20.02.2023.	montenegro banka	46310023412	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 412	907-53001-03	montenegro banka	200,00 €
Ukupno na dan:					20/02/2023		200,00 €

21/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00080	21.02.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5109970000000000436	ckb	339,37 €
Ukupno na dan:					21/02/2023		339,37 €

24/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00082	24.02.2023.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5100000000000000331	ckb	118,55 €
Ukupno na dan:					24/02/2023		118,55 €
Ukupno za organizaciju:					043001		657,92 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

21/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00040	21.02.2023.	montora softwer	46310023419	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 419	530-16174-88	montenegro banka	2.498,65 €
00041	21.02.2023.	OPŠTINA ŽABLJAK	46310023177	povračaj pogrešno uplaćenih prihoda	540-32146004-18	erste bank	399,10 €
Ukupno na dan:					21/02/2023		2.897,75 €
Ukupno za organizaciju:					044001		2.897,75 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE**22/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00061	22.02.2023.	Ministarstvo finansija	44120001003	Ministarstvo Finansija 02-430/21-1215/5 od 29.12.2022 deponovanje novca izuzimanje Euromix trade,izgraddnja saobraćajnice	535-4990-47	nikšićka banka	110.958,50 €
00062	22.02.2023.	sigillum co	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	530-17308-81	montenegro banka	9.579,64 €
00063	22.02.2023.	alu-team	46310023441	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023 441	565-3421-09	LOVČEN BANKA	1.410,00 €
Ukupno na dan:					22/02/2023		121.948,14 €
Ukupno za organizaciju:					051001		121.948,14 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE**22/02/2023**

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00221	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00222	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00223	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00224	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00225	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,80 €
00226	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00227	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,80 €
00228	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,80 €
00229	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00230	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00231	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	25,04 €
00232	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	219,55 €
00233	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00234	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00235	22.02.2023.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,49 €
00259	22.02.2023.	Alfa project Podgorica	41510000003	tekuće održavanje	565-2350-21	LOVČEN BANKA	1.597,20 €
Ukupno na dan:					22/02/2023		1.849,09 €
Ukupno za organizaciju:					052001		1.849,09 €

071001 KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA

21/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00058	21.02.2023.	vet medica	46310023414	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.2023. 414	530-17691-96	NLB Banka	85,00 €
Ukupno na dan:					21/02/2023		85,00 €
Ukupno za organizaciju:					071001		85,00 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

20/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00046	20.02.2023.	JUGOPETROL KOTOR	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	Komercijalna banka	1.452,04 €
Ukupno na dan:					20/02/2023		1.452,04 €

22/02/2023

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00044	22.02.2023.	VATROOPREMA	44150000000	Izdaci za opremu	510-203554-90	ckb	22.385,00 €
Ukupno na dan:					22/02/2023		22.385,00 €
Ukupno za organizaciju:					091001		23.837,04 €

Total:	195.158,17 €
--------	--------------