

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

29/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00268	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za II/2014	12 737,56 €
Ukupno na dan:						29/04/2014	12 737,56 €

30/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00275	30/04/2014	BIBA	41420000000	Reprezentacija	535-12151-98	za usluge po računu	102,00 €
Ukupno na dan:						30/04/2014	102,00 €

Ukupno za organizaciju: 010001 12 839,56 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

29/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00060	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za II/2014	4 393,13 €
Ukupno na dan:						29/04/2014	4 393,13 €

Ukupno za organizaciju: 020001 4 393,13 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

29/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00054	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za II/2014	3 596,98 €
Ukupno na dan:						29/04/2014	3 596,98 €

30/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00053	30/04/2014	AKVADUKT	41420000000	Reprezentacija	510-28271-05	usluge po računu	237,50 €
Ukupno na dan:						30/04/2014	237,50 €

Ukupno za organizaciju: 030001 3 834,48 €

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

29/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00327	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za II/2014	27 998,92 €
00319	29/04/2014	AUTORSKA AGENCIJA	41270000000	Ostale naknade	510-170-15	ugovor o djelu	585,00 €

00323	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	2,08 €
00324	29/04/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	6,30 €
00339	29/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	46110000004	kredit prve banke Nikšić	535-1-76	rata kredita	10 456,00 €
Ukupno na dan: 29/04/2014							39 048,30 €

30/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00326	30/04/2014	SO BAR	41270000000	Ostale naknade	505-3821-54	prevoz za 02/2014	1 290,00 €
00320	30/04/2014	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	907-51001-86	provizija	15,00 €
00321	30/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	60,50 €
00322	30/04/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	11,50 €
00333	30/04/2014	JP RUMIJA	43260000000	Transferi javnim preduzećima-JP Rumija	520-21130-26	dotacija za II/2014	6 750,00 €
00325	30/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	46110000004	kredit prve banke Nikšić	535-1-76	obaveze po kreditu	5 743,58 €
Ukupno na dan: 30/04/2014							13 870,58 €
Ukupno za organizaciju: 040001							52 918,88 €

050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

29/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00184	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za II/2014	31 584,72 €
Ukupno na dan: 29/04/2014							31 584,72 €

30/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00183	30/04/2014	ZIB	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-10130-46	usluge po računu	2 010,00 €
00181	30/04/2014	ATLETSKI KLUB MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	520-203130-39	za atletski miting	3 500,00 €
00182	30/04/2014	FK MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	530-6314-83	dotacija	3 000,00 €
00196	30/04/2014	SUBNOR	43190000000	ostali transferi institucijama-Uč esnici NOR-a	530-2498-85	dotacija II	1 700,00 €
00192	30/04/2014	CRVENI KRST	43191000000	Crveni krst	530-2496-91	dotacija za II/2014	2 500,00 €
00190	30/04/2014	JP KULTURNI CENTAR	43262000000	Transferi javnim preduzećima-JP Kulturni centar	505-3010000001106-36	dotacija za II/2014	34 160,00 €
Ukupno na dan: 30/04/2014							46 870,00 €
Ukupno za organizaciju: 050001							78 454,72 €

060001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SRI

29/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00065	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	LD za II/2014	9 933,83 €

Ukupno na dan: 29/04/2014						9 933,83 €
30/04/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00064	30/04/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	5 000,00 €
Ukupno na dan: 30/04/2014						5 000,00 €
Ukupno za organizaciju: 060001						14 933,83 €
070001 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE						
29/04/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00044	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	21 056,08 €
Ukupno na dan: 29/04/2014						21 056,08 €
Ukupno za organizaciju: 070001						21 056,08 €
080001 SLUŽBA ZAŠTITE						
29/04/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00047	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	21 659,89 €
00044	29/04/2014	AUTORSKA AGENCIJA	41270000000	Ostale naknade	510-170-15	438,75 €
Ukupno na dan: 29/04/2014						22 098,64 €
30/04/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00046	30/04/2014	LOVČEN OSIGURANJE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-3596-62	27,00 €
Ukupno na dan: 30/04/2014						27,00 €
Ukupno za organizaciju: 080001						22 125,64 €
090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU						
29/04/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00262	29/04/2014	ATLASMONT BANKA	41110000000	Neto zarade	505-3-62	17 928,09 €
00259	29/04/2014	AUTORSKA AGENCIJA	41270000000	Ostale naknade	510-170-15	673,00 €
00279	29/04/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	3 546,65 €
Ukupno na dan: 29/04/2014						22 147,74 €
30/04/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00261	30/04/2014	DOO BENISSIMO COM	41420000000	Reprezentacija	510-14525-18	148,80 €
00268	30/04/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	5 000,00 €

Ukupno na dan:		30/04/2014	5 148,80 €
Ukupno za organizaciju:		090001	27 296,54 €
Total:			237 852,86 €