

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

02/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00336	02/06/2014	MULTI PRINT	41310000000	Administrativni materijal	520-61130-15	kancel.materijal	750,00 €
00326	02/06/2014	atlasmont banka	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	505-3-62	za liječenje	200,00 €
00324	02/06/2014	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-2493-03	za izbor.komis.	3 000,00 €
00325	02/06/2014	VOLI DOO	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	510-128-44	razna roba za izbor.komis.	5 964,52 €
Ukupno na dan:					02/06/2014		9 914,52 €

05/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00331	05/06/2014	JU ŠKOLA PETAR II PETROVIC NJEGOŠ	47110000000	tekuća rezerva	505-3960-25	za svečan.povod.jubileja	200,00 €
00332	05/06/2014	UDRUŽENJE GLUVIH I NAGLUVIH VETERANA	47110000000	tekuća rezerva	530-19556-30	za turnir u fudbalu	300,00 €
00333	05/06/2014	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-2493-03	za izbornu komis.	4 500,00 €
Ukupno na dan:					05/06/2014		5 000,00 €

06/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00334	06/06/2014	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-2493-03	za izborn.komisiju	4 000,00 €
Ukupno na dan:					06/06/2014		4 000,00 €

Ukupno za organizaciju: 010001 18 914,52 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

05/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00073	05/06/2014	AKVADUKT	41420000000	Reprezentacija	510-28271-05	usluge	232,00 €
Ukupno na dan:					05/06/2014		232,00 €

Ukupno za organizaciju: 030001 232,00 €

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

02/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00422	02/06/2014	SO BAR	41270000000	Ostale naknade	505-3821-54	prevoz za III	1 290,00 €
00423	02/06/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	309,29 €

Ukupno na dan: 02/06/2014							1 599,29 €
03/06/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00424	03/06/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	40,12 €
00425	03/06/2014	MARIE	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	505-115975-85	pov.poz.Marie	2 500,00 €
00426	03/06/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	46110000001	otplata kredita-komercijalna banka	520-4899-91	rata kredita	6 951,82 €
Ukupno na dan: 03/06/2014							9 491,94 €
04/06/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00429	04/06/2014	JP RUMIJA	43260000000	Transferi javnim preduzećima-JP Rumija	520-21130-26	dotacija III	6 750,00 €
00430	04/06/2014	TURISTIČKA ORGANIZACIJA	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	510-8139-67	povrač.pozajmice	10 000,00 €
00431	04/06/2014	MARIE	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	505-115975-85	povrač.	820,55 €
Ukupno na dan: 04/06/2014							17 570,55 €
05/06/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00440	05/06/2014	CRNOGORSKA KINOTEKA	41812000000	Preduzetništvo	550-3571-40	LD.pripravnika	600,00 €
00437	05/06/2014	crnogorska komercijalna banka	41812000000	Preduzetništvo	510-0-40	LD.pripravnika	450,00 €
00441	05/06/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	46110000001	otplata kredita-komercijalna banka	520-4899-91	rata kredita	6 000,00 €
00438	05/06/2014	GIMNAZIJA NIKO ROLOVIC	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-3957-34	LD.pripravnika	450,00 €
00439	05/06/2014	FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	530-20471-98	LD.pripravnika	1 800,00 €
Ukupno na dan: 05/06/2014							9 300,00 €
06/06/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00442	06/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-91	64 011,51 €
00443	06/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-91 troškovi	1 611,58 €
Ukupno na dan: 06/06/2014							65 623,09 €
09/06/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00449	09/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-91	15 925,70 €

00450	09/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-91 troškovi	30,89 €
00451	09/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-89	25 654,52 €
00452	09/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-89 troškovi	3 945,00 €
Ukupno na dan: 09/06/2014							45 556,11 €

10/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00446	10/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-91	42 940,57 €
Ukupno na dan: 10/06/2014							42 940,57 €

11/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00453	11/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-89	47 697,84 €
Ukupno na dan: 11/06/2014							47 697,84 €

12/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00454	12/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-89	103 692,65 €
Ukupno na dan: 12/06/2014							103 692,65 €

13/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00455	13/06/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinu.naplata IVM-89	68 371,54 €
Ukupno na dan: 13/06/2014							68 371,54 €

Ukupno za organizaciju: 040001 411 843,58 €

050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

04/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00253	04/06/2014	BOKSERSKI KLUB MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	535-8269-07	za takmičenje	3 000,00 €
00256	04/06/2014	SUBNOR	43190000000	ostali transferi institucijama-Uč esnici NOR-a	530-2498-85	dotacija III	1 700,00 €
00257	04/06/2014	CRVENI KRST	43191000000	Crveni krst	530-2496-91	dotacija III	2 500,00 €
00254	04/06/2014	JP SPORTSKI CENTAR	43261000000	transferi jav. pred.-JP Spottski centar	520-174130-30	dotacija III	19 166,00 €
00255	04/06/2014	JP KULTURNI CENTAR	43262000000	Transferi javnim preduzećima-JP Kulturni centar	505-3010000001106-36	dotacija III	34 160,00 €
Ukupno na dan: 04/06/2014							60 526,00 €

05/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00259	05/06/2014	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartice 108100489	225,00 €
00261	05/06/2014	NVO INFO SPORT CENTAR	43130000000	Transferi institucijama kulture	510-7207-50	uređenje parka Šumice	300,00 €
00260	05/06/2014	BICIKLISTIČKI KLUB MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	540-000000006201-69	biciklis.trke	200,00 €
Ukupno na dan:					05/06/2014		725,00 €

06/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00263	06/06/2014	RESTORAN DURMITOR	43131000000	Transferi institucijama sporta	505-1568-23	smještaj za FK Mornar	850,00 €
Ukupno na dan:					06/06/2014		850,00 €

Ukupno za organizaciju: **050001****62 101,00 €****060001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SRI****05/06/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00088	05/06/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacij -dio	10 000,00 €
Ukupno na dan:					05/06/2014		10 000,00 €

06/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00090	06/06/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija -dio	10 000,00 €
Ukupno na dan:					06/06/2014		10 000,00 €

Ukupno za organizaciju: **060001****20 000,00 €****090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU****04/06/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00431	04/06/2014	JUGINUS MONT	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-19539-11	DUP gornja Čeluga -dio	5 000,00 €
00428	04/06/2014	KOMERC KEKA	44160000000	Investiciono održavanje	510-4344-06	građev.mater.	300,00 €
00429	04/06/2014	GIP MIROX	44160000000	Investiciono održavanje	510-6027-98	potpor.zid KZ Stari bar	18 744,36 €
00430	04/06/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet spor.hala	5 000,00 €
00432	04/06/2014	CRNAGORAPUT	46311000002	obaveze iz pr. god.-crnogoraput	510-2921-07	sud.porav.11/12	5 000,00 €
00434	04/06/2014	VODAKOM	46311000005	obaveze iz pret. god- vodovodi	510-8879-78	dug po reprogramu Jul 2011	7 482,00 €
Ukupno na dan:					04/06/2014		41 526,36 €

05/06/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00436	05/06/2014	INTEGRAL	44160000000	Investiciono održavanje	535-10346-81	radovi kod kružnog toka	3 573,74 €

00437	05/06/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet spor.hala	10 000,00 €
00438	05/06/2014	PUT	46311000004	obaveze iz pret. god.- investiciono održavanje	530-6692-16	razlika po uplati od 09.05.2014	51,07 €
				Ukupno na dan:	05/06/2014		13 624,81 €
				Ukupno za organizaciju:	090001		55 151,17 €
Total:							568 242,27 €