

# Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

## 010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

14/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00250	14/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	945,96 €
Ukupno na dan:						14/04/2014	945,96 €

15/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00236	10/04/2014	MOBILEND	41310000000	Administrativni materijal	520-150130-56	mob.telefon	553,35 €
00257	15/04/2014	SO BAR	41350000000	Rashodi za gorivo	505-3821-54	gorivo	205,00 €
00258	15/04/2014	SO BAR	41390000000	Ostali rashodi za materijal	505-3821-54	ostalo	55,00 €
00255	15/04/2014	SO BAR	41410000000	Službena putovanja	505-3821-54	dnev.i putni troš.za I i II	886,00 €
00252	15/04/2014	EKO BADANJ	41420000000	Reprezentacija	510-33707-90	usluge po računu	204,90 €
00253	15/04/2014	PELIKAN	41420000000	Reprezentacija	510-2928-83	usluge po računu	150,00 €
00256	15/04/2014	SO BAR	41420000000	Reprezentacija	505-3821-54	po rač.	60,00 €
00259	15/04/2014	SO BAR	41430000000	Komunikacione usluge	505-3821-54	telef.	42,20 €
Ukupno na dan:						15/04/2014	2 156,45 €

16/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00254	15/04/2014	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo	180,00 €
Ukupno na dan:						16/04/2014	180,00 €
Ukupno za organizaciju:						010001	3 282,41 €

## 020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

14/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00056	14/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	92,50 €
Ukupno na dan:						14/04/2014	92,50 €

15/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00024	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	LD za 01/2014	766,80 €
00025	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	LD za 01/2014	1 629,49 €
00026	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	LD za 01/2014	678,97 €
00057	15/04/2014	GRAFIČKI STUDIO KRUG	41310000000	Administrativni materijal	550-5678-24	razlika po računu 50/14	22,80 €
Ukupno na dan:						15/04/2014	3 098,06 €

Ukupno za organizaciju: 020001

3 190,56 €

**030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**

14/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00046	14/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	249,99 €
Ukupno na dan:					14/04/2014		249,99 €

15/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00035	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	LD za 01/2014	554,45 €
Ukupno na dan:					15/04/2014		554,45 €

Ukupno za organizaciju: 030001

804,44 €

**040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE**

14/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00290	14/04/2014	SO BAR	41270000000	Ostale naknade	505-3821-54	za smrt u porodici	1 100,00 €
00294	14/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	200,00 €
00295	14/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	664,81 €
00293	14/04/2014	T-COM	41812000000	Preduzetništvo	510-505-77	tel.troškovi	115,73 €
Ukupno na dan:					14/04/2014		2 080,54 €

15/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00219	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	LD za 01/2014	10 171,38 €
00299	15/04/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	69,40 €
00300	15/04/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	1,80 €
00298	15/04/2014	HOTEL SIDRO AD LUKA BAR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-334-08	smješ.igrača	7 842,35 €
Ukupno na dan:					15/04/2014		18 084,93 €

16/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00301	16/04/2014	MARIE	46110000000	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	505-115975-85	povraćaj	9 627,20 €
Ukupno na dan:					16/04/2014		9 627,20 €

17/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00218	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	LD za 01/2014	4 260,12 €

				Ukupno na dan:	17/04/2014	4 260,12 €	
				Ukupno za organizaciju:	040001	34 052,79 €	
050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI							
14/04/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00164	14/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	350,00 €
00163	14/04/2014	T-COM	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-505-77	telefon.troško.	3 066,59 €
					Ukupno na dan:	14/04/2014	3 416,59 €
15/04/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00171	15/04/2014	SO BAR	41410000000	Službena putovanja	505-3821-54	dnev.i putni troš.za I i II	237,00 €
00166	15/04/2014	SAMBA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-30130-89	održavanje vozila	1 762,11 €
00173	15/04/2014	SO BAR	41530000000	Tekuće održavanje opreme	505-3821-54	održavanje	161,60 €
00172	15/04/2014	SO BAR	42150000000	Tuđa njega i pomoć	505-3821-54	po rešenju	860,00 €
					Ukupno na dan:	15/04/2014	3 020,71 €
17/04/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00168	17/04/2014	AUTORSKA AGENCIJA	42150000000	Tuđa njega i pomoć	510-170-15	po reš.032-06-Dj-600-106/1	6 318,00 €
00169	17/04/2014	FK MORNAR	43131000000	Transferi institucijama sporta	530-6314-83	dotacija	5 000,00 €
00170	17/04/2014	MZ ŠUŠANJ	43192000000	Transferi ostalim institucijama	530-2489-15	materij.troškovi	500,00 €
					Ukupno na dan:	17/04/2014	11 818,00 €
				Ukupno za organizaciju:	050001	18 255,30 €	
060001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SRI							
15/04/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00058	15/04/2014	SO BAR	41350000000	Rashodi za gorivo	505-3821-54	gorivo	60,00 €
00057	15/04/2014	SO BAR	41410000000	Službena putovanja	505-3821-54	dnev.i putni troš.za I i II	547,40 €
00056	15/04/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija	5 000,00 €
					Ukupno na dan:	15/04/2014	5 607,40 €
				Ukupno za organizaciju:	060001	5 607,40 €	
070001 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE							
14/04/2014							
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00041	14/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	800,00 €
					Ukupno na dan:	14/04/2014	800,00 €
				Ukupno za organizaciju:	070001	800,00 €	

**080001 SLUŽBA ZAŠTITE****14/04/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00037	14/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	768,92 €
Ukupno na dan:					14/04/2014		768,92 €

**15/04/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00039	15/04/2014	SO BAR	41350000000	Rashodi za gorivo	505-3821-54	gorivo	50,00 €
00038	15/04/2014	SO BAR	41410000000	Službena putovanja	505-3821-54	dnev.i putni troš.za I i II	556,80 €
00040	15/04/2014	SO BAR	41530000000	Tekuće održavanje opreme	505-3821-54	održav.	320,00 €
Ukupno na dan:					15/04/2014		926,80 €

**17/04/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00026	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	LD za 01/2014	8 553,12 €
Ukupno na dan:					17/04/2014		8 553,12 €
Ukupno za organizaciju:					080001		10 248,84 €

**090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU****14/04/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00235	14/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	285,02 €
Ukupno na dan:					14/04/2014		285,02 €

**15/04/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00240	15/04/2014	MULTI PRINT	41310000000	Administrativni materijal	520-61130-15	računar	417,30 €
00246	15/04/2014	SO BAR	41350000000	Rashodi za gorivo	505-3821-54	gorivo	80,00 €
00243	15/04/2014	SO BAR	41410000000	Službena putovanja	505-3821-54	dnev.i putni troš.za I i II	447,10 €
00244	15/04/2014	SO BAR	41420000000	Reprezentacija	505-3821-54	po računu	66,80 €
00245	15/04/2014	SO BAR	41430000000	Komunikacione usluge	505-3821-54	telef.	41,30 €
00247	15/04/2014	SO BAR	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	505-3821-54	projek.	358,35 €
00238	15/04/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet sport.hala	4 160,45 €
00237	15/04/2014	BEMAX	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	535-631-98	po III privr.situaciji	5 000,00 €
00239	15/04/2014	MONTENEGROBANKA	46311000014	montenegrobanka zateza kamata	907-53001-03	zatezna kamata	1 592,96 €
Ukupno na dan:					15/04/2014		12 164,26 €

**16/04/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos

00249	16/04/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet spo.hala	5 000,00 €
00250	16/04/2014	PUT	46311000006	obaveze iz pret. god.- rasvjeta i elektrosnab.	530-6692-16	po I privrem.situaciji	5 000,00 €
Ukupno na dan: 16/04/2014							10 000,00 €

**17/04/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00242	17/04/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet spo.hala	5 000,00 €
Ukupno na dan: 17/04/2014							5 000,00 €

Ukupno za organizaciju: 090001 27 449,28 €

**Total: 103 691,02 €**