

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

18/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00384	18/08/2014	JUGOPETROL	47110000000	tekuća rezerva	510-111-95	uprava za inspekcijske poslove	1 000,00 €
Ukupno na dan: 18/08/2014							1 000,00 €

19/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00394	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	kancel.materijal	911,15 €
00392	19/08/2014	CVEČARA ORHIDEJA	41390000000	Ostali rashodi za materijal	550-1822-49	cvijeće	940,00 €
00393	19/08/2014	DOO BENISSIMO COM	41420000000	Reprezentacija	510-14525-18	reprezen	147,80 €
00387	19/08/2014	HABANERA	47110000000	tekuća rezerva	510-8400-60	sponzorstvo	300,00 €
00386	19/08/2014	podgorička banka	47110000000	tekuća rezerva	907-55001-17	sponzorstvo	150,00 €
00388	19/08/2014	crnogorska komercijalna banka	47110000000	tekuća rezerva	510-0-40	pomoć	200,00 €
00390	19/08/2014	HIPO ALPE ADRIA BANKA	47110000000	tekuća rezerva	907-0000000053001-03	sponzorstvo	150,00 €
00389	19/08/2014	montenegrobanka	47110000000	tekuća rezerva	907-53001-03	sponzorstvo	300,00 €
Ukupno na dan: 19/08/2014							3 098,95 €

20/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00396	20/08/2014	MESOPROMET	41420000000	Reprezentacija	510-139-11	reprezen.	240,06 €
00399	20/08/2014	BIBA	41420000000	Reprezentacija	535-12151-98	reprezen.	830,00 €
Ukupno na dan: 20/08/2014							1 070,06 €

21/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00407	21/08/2014	VOLI DOO	41420000000	Reprezentacija	510-128-44	reprezen.	2 789,18 €
Ukupno na dan: 21/08/2014							2 789,18 €

22/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00411	22/08/2014	OXFORD CENTAR	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-7881-65	kurs engleskog	200,00 €
00412	22/08/2014	KAČA	41420000000	Reprezentacija	510-138-14	reprezen.	62,70 €
00414	22/08/2014	ROLOMONT	41420000000	Reprezentacija	510-3370-18	reprezen.	1 839,75 €
00415	22/08/2014	podgorička banka	47110000000	tekuća rezerva	907-55001-17	sponzorstvo	150,00 €
00416	22/08/2014	SUTOMORE PETROL	47110000000	tekuća rezerva	535-5345-49	za Minis.Unutr.Poslova	994,22 €
Ukupno na dan: 22/08/2014							3 246,67 €

25/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00428	25/08/2014	CVEČARA ORHIDEJA	41390000000	Ostali rashodi za materijal	550-1822-49	usl.po računima	494,00 €
00429	25/08/2014	SVICOMM	41390000000	Ostali rashodi za materijal	525-580-50	usl.po računu	379,85 €
00427	25/08/2014	NIKŠIČKA BANKA	41420000000	Reprezentacija	535-176-36	usl.po računima	770,00 €
00424	25/08/2014	LEMIKO IMPEX	41420000000	Reprezentacija	510-3438-08	usluge po rn.	262,70 €
00420	25/08/2014	crnogorska komercijalna banka	47110000000	tekuća rezerva	510-0-40	pomoć	100,00 €
00418	25/08/2014	crnogorska komercijalna banka	47110000000	tekuća rezerva	510-0-40	pomoć	500,00 €
00419	25/08/2014	atlasmont banka	47110000000	tekuća rezerva	505-3-62	pomoć	200,00 €
00421	25/08/2014	CRNOGORSKO DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV RAKA	47110000000	tekuća rezerva	520-1020100-28	pomoć	100,00 €
Ukupno na dan:					25/08/2014		2 806,55 €
Ukupno za organizaciju:					010001		14 011,41 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE**19/08/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00132	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	kancel.materijal	598,37 €
Ukupno na dan:					19/08/2014		598,37 €

20/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00135	20/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VII 2014	43,29 €
00136	20/08/2014	SNP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-336130-97	troš. izborne kampanje	1 686,48 €
00137	20/08/2014	DPS	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	550-1872-93	troš. izborne kampanje	7 308,88 €
00138	20/08/2014	SDP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	510-19098-73	troš. izborne kampanje	4 497,28 €
00139	20/08/2014	POZITIVNA CRNA GORA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	520-2919-48	troš. izborne kampanje	1 124,32 €
00140	20/08/2014	DEMOKRATSKI FRONT	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-22695-22	troš. izborne kampanje	5 059,44 €
00141	20/08/2014	BOŠNJAČKA STRANKA	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	505-6425-02	troš. izborne kampanje	1 124,32 €
Ukupno na dan:					20/08/2014		20 844,01 €
Ukupno za organizaciju:					020001		21 442,38 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**19/08/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00091	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	kancel.materijal	529,11 €
Ukupno na dan:					19/08/2014		529,11 €

20/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00093	20/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VII 2014	429,75 €
Ukupno na dan:					20/08/2014		429,75 €
Ukupno za organizaciju:					030001		958,86 €

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE**18/08/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00587	18/08/2014	atlasmont banka	41270000000	Ostale naknade	505-3-62	pomoć za smrt u porodici	550,00 €
00588	18/08/2014	atlasmont banka	41270000000	Ostale naknade	505-3-62	pomoć za smrt u porodici	550,00 €
00601	18/08/2014	crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade	510-0-40	pomoć za liječenje	500,00 €
00589	18/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	24,75 €
00586	18/08/2014	RONKULA DOO	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	520-21769-49	servisir.vozila	2 546,10 €
Ukupno na dan:					18/08/2014		4 170,85 €

19/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00590	19/08/2014	podgorička banka	41270000000	Ostale naknade	907-55001-17	pomoć zbog smrti člana porodice	550,00 €
00593	19/08/2014	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	usluge	1 563,70 €
00594	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	kanc.materijal	463,31 €
00595	19/08/2014	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezen.	69,00 €
00596	19/08/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	210,49 €
00592	19/08/2014	HOTEL SIDRO AD LUKA BAR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-334-08	usluge smještaja	10 092,40 €
Ukupno na dan:					19/08/2014		12 948,90 €

20/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00598	20/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VII 2014	346,37 €
00600	20/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	17,55 €
00619	20/08/2014	ADVOKATSKA KANCELARIJA LEKIĆ	41812000000	Preduzetništvo	510-1710957220011-64	Id.pripravnika za VI/2014	450,00 €
00620	20/08/2014	GIMNAZIJA NIKO ROLOVIC	41812000000	Preduzetništvo	505-3957-34	Id.pripravnika za VI/2014	450,00 €
00599	20/08/2014	PROMONTE	41812000000	Preduzetništvo	510-106-13	mob.tel.za VII 2014	86,41 €
Ukupno na dan:					20/08/2014		1 350,33 €

21/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00627	21/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	934,67 €

00628	21/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	5,40 €
00624	21/08/2014	SAVEZ PČELARA-VIRPAZAR MATICA	41810000000	podsticaj i razvoj poljoprivrede	535-5696-63	dotacija	1 000,00 €
00625	21/08/2014	UDRUŽENJE PČELA	41810000000	podsticaj i razvoj poljoprivrede	510-6487-76	dotacija	1 000,00 €
00629	21/08/2014	NIKŠIČKA BANKA	46110000004	kredit prve banke Nikšić	535-1-76	rata kredita	17 190,29 €
00623	21/08/2014	BEST SOLUTION TIM	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-0000000-40	VII VIII IX uslug.održ.IIS	4 590,00 €
00626	21/08/2014	HOTEL SIDRO AD LUKA BAR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-334-08	smještaj-dug	4 894,40 €
Ukupno na dan: 21/08/2014							29 614,76 €

22/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00631	22/08/2014	DiS	41390000000	Ostali rashodi za materijal	510-2982-18	table za klasifik.	1 124,40 €
00633	22/08/2014	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	82,53 €
00632	22/08/2014	NIKŠIČKA BANKA	46110000004	kredit prve banke Nikšić	535-1-76	rata kredita	17 670,00 €
00634	22/08/2014	NIKŠIČKA BANKA	46110000004	kredit prve banke Nikšić	535-1-76	rata kredita	9 766,00 €
Ukupno na dan: 22/08/2014							28 642,93 €

25/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00641	25/08/2014	crnogorska komercijalna banka	41270000000	Ostale naknade	510-0-40	pomoć	500,00 €
00640	25/08/2014	atlasmont banka	41270000000	Ostale naknade	505-3-62	pomoć	500,00 €
00642	25/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	24,89 €
00638	25/08/2014	ND KONT	41812000000	Preduzetništvo	550-13957-19	LP pripravn. za V i VI	900,00 €
00637	25/08/2014	JP RUMIJA	43260000000	Transferi javnim preduzećima-JP Rumija	520-21130-26	dotacija za V	6 750,00 €
00639	25/08/2014	T-COM	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-505-77	internet usl.-dug iz 2013.	2 026,22 €
Ukupno na dan: 25/08/2014							10 701,11 €

Ukupno za organizaciju: 040001 87 428,88 €

050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

18/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00316	18/08/2014	MZ OSTROS	43130000000	Transferi institucijama kulture	530-2486-24	kulturno ljetovanje	300,00 €
Ukupno na dan: 18/08/2014							300,00 €

19/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00323	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	kancelar.materijal	929,47 €
00326	19/08/2014	KAFFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	51,00 €

00321	19/08/2014	MONTAGE NS ELEKTRONICS	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	550-7650-25	održ.klime	35,70 €
00324	19/08/2014	RONKULA DOO	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-21769-49	servisir.vozila	2 726,36 €
00319	19/08/2014	INTERNACIONALNI TV FESTIVAL	43130000000	Transferi institucijama kulture	505-3001-1119-94	tv festival	5 000,00 €
00320	19/08/2014	JP KULTURNI CENTAR	43130000000	Transferi institucijama kulture	505-3010000001106-36	barski ljetopis	5 000,00 €
Ukupno na dan: 19/08/2014							13 742,53 €

20/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00328	20/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VII 2014	196,55 €
00329	20/08/2014	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mob.tel.za VII 2014	151,07 €
Ukupno na dan: 20/08/2014							347,62 €

21/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00346	21/08/2014	PELIKAN	43130000000	Transferi institucijama kulture	510-2928-83	repres.za manifestacije	609,50 €
00344	21/08/2014	ODBO.NA PIJESKU ADRIJATIK	43131000000	Transferi institucijama sporta	555-900150869248	sponzorstvo	500,00 €
00345	21/08/2014	FK HAJDUK	43131000000	Transferi institucijama sporta	510-27535-79	sponzorstvo	500,00 €
00343	21/08/2014	INTEGRAL	43192000000	Transferi ostalim institucijama	535-10346-81	uređenje oko Doma zdravlja - razlika	407,76 €
Ukupno na dan: 21/08/2014							2 017,26 €

22/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00351	22/08/2014	BUKIMONT DOO	41313000000	sredstva higijene	510-2549-56	usluge servis.	100,00 €
00352	22/08/2014	PET ZVJEZDICA	41313000000	sredstva higijene	510-3719-38	sred.higijene	458,33 €
00349	22/08/2014	ŠCEPANOVIC	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-2967-09	servisiranje aparata(fotokopira)	571,20 €
00350	22/08/2014	CDA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-8092-14	održ.regis.IV,V,VI i VII	95,20 €
Ukupno na dan: 22/08/2014							1 224,73 €

25/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00358	25/08/2014	STEFAN AUTOSERVIS	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	510-4501-20	održ.vozila	193,50 €
00359	25/08/2014	SIMEL	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	505-574-95	održavanje	186,94 €
00363	25/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	42120000000	Boračkoinvalidska zaštita	510-0-40	mat.obezbjeđenje I-III/2014	1 451,82 €
00364	25/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	42180000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite-Sveštena lica	510-0-40	pomoć svešt.licima I-III/2014	181,50 €
00357	25/08/2014	HALIOTIS	43131000000	Transferi institucijama sporta	505-645-76	usl.po računu	50,00 €
00361	25/08/2014	SUBNOR	43190000000	ostali transferi institucijama-Uč esnici NOR-a	530-2498-85	dotacija za V	1 700,00 €
00362	25/08/2014	CRVENI KRST	43191000000	Crveni krst	530-2496-91	dotacija za V	2 500,00 €
00360	25/08/2014	RADIO BAR	43263000000	transferi jav. pred.-JLRDS Radio Bar	510-2173-20	dotacija za V	21 580,00 €

Ukupno na dan: 25/08/2014						27 843,76 €
Ukupno za organizaciju: 050001						45 475,90 €
060001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SRI						
19/08/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00108	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	1 130,02 €
00109	19/08/2014	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	89,00 €
Ukupno na dan: 19/08/2014						1 219,02 €
20/08/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00112	20/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	175,00 €
00113	20/08/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	10 000,00 €
Ukupno na dan: 20/08/2014						10 175,00 €
Ukupno za organizaciju: 060001						11 394,02 €
070001 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE						
18/08/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00078	18/08/2014	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	225,00 €
Ukupno na dan: 18/08/2014						225,00 €
19/08/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00080	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	2 281,96 €
Ukupno na dan: 19/08/2014						2 281,96 €
20/08/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00082	20/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	524,34 €
Ukupno na dan: 20/08/2014						524,34 €
22/08/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00089	22/08/2014	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	500,00 €
Ukupno na dan: 22/08/2014						500,00 €
25/08/2014						
Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Iznos
00091	25/08/2014	NIKŠIČKA BANKA	41420000000	Reprezentacija	535-176-36	124,25 €
Ukupno na dan: 25/08/2014						124,25 €

Ukupno za organizaciju: 070001

3 655,55 €

080001 SLUŽBA ZAŠTITE

19/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00084	19/08/2014	MEDITERANSKI CENTAR FOTOGRAFIJA	41310000000	Administrativni materijal	530-2514-37	kan.mater.	149,00 €
00085	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	kancel.materijal	90,80 €
00087	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	kancel.mat,	161,25 €
Ukupno na dan:					19/08/2014		401,05 €

20/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00089	20/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VII 2014	50,00 €
00090	20/08/2014	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mob.tel.za VII 2014	181,94 €
Ukupno na dan:					20/08/2014		231,94 €

22/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00097	22/08/2014	crnogorska komercijalna banka	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-0-40	uslu.održav.	535,00 €
00098	22/08/2014	crnogorska komercijalna banka	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-0-40	usluge	230,00 €
Ukupno na dan:					22/08/2014		765,00 €

Ukupno za organizaciju: 080001

1 397,99 €

090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU

18/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00628	18/08/2014	AUTORSKA AGENCIJA	41270000000	Ostale naknade	510-170-15	ugo.o dj.Bjeloević	673,00 €
00627	18/08/2014	DRŽAVNI ARHIV	41390000000	Ostali rashodi za materijal	832-1076-73	taksa	108,40 €
00626	18/08/2014	JP VODOVOD	44123000000	Vodovodi	510-239-02	izrada elaborata	2 340,00 €
00617	18/08/2014	INDEL INŽENJERING	46311000005	obaveze iz pret. god- vodovodi	550-9569-88	po prin.nap.IV-1666/2014	9 369,96 €
00618	18/08/2014	INDEL INŽENJERING	46311000005	obaveze iz pret. god- vodovodi	550-9569-88	troškovi po prin.nap.IV-1666/2014	506,51 €
Ukupno na dan:					18/08/2014		12 997,87 €

19/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00634	19/08/2014	CENTROBIRO	41310000000	Administrativni materijal	510-2531-13	kancel.materijal	41,65 €
00630	19/08/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	dio rač.za V mj.	10 000,00 €
00635	19/08/2014	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentac.	147,30 €
00632	19/08/2014	atlasmont banka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	505-3-62	usluge notara	1 970,19 €
00684	19/08/2014	montenegrobanka	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	907-53001-03	struč.nadz.zgr.A-6	575,00 €
00685	19/08/2014	montenegrobanka	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	907-53001-03	struč.nadz.zgr.A-6	138,60 €

00683	19/08/2014	crnogorska komercijalna banka	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	510-0-40	struč.nadz.zgr.A-6	752,00 €
00682	19/08/2014	crnogorska komercijalna banka	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	510-0-40	struč.nadz.zgr.A-6	967,00 €
00631	19/08/2014	DRUGI DECEMBAR	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	510-2346-83	po situac.zgrada A-6	9 000,00 €
00633	19/08/2014	ŠKEROVIĆ GRADNJA	44160000000	Investiciono održavanje	530-2448-41	sanacija zida	585,00 €
Ukupno na dan: 19/08/2014							24 176,74 €

20/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00643	20/08/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	mob.tel.za VII 2014	41,11 €
00644	20/08/2014	ELEKTRO CENTAR LEKIĆ	44122000000	Rasvjeta i elektrosnadbjevanje	510-4274-22	usluge	3 245,05 €
00658	20/08/2014	DRUGI DECEMBAR	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	510-2346-83	po sit.(isporuka granitne keramike) zgr.A-6	6 106,45 €
00646	20/08/2014	ELEKTRO INŽENJERING	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	535-6456-14	po ugov.01-3353/1 zgr.A-6	5 000,00 €
00650	20/08/2014	GITANES	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	550-5477-45	po ugovoru 01-3353/1 zgr.A-6	10 000,00 €
00654	20/08/2014	GIP MIROX	44142000000	Uređenja	510-6027-98	po situ.I - cesijaŠkerović gradnja	2 886,36 €
00645	20/08/2014	CRNAGORAPUT	46311000002	obaveze iz pr. god.-crnogoraput	510-2921-07	sud.por.11/12	10 000,00 €
00651	20/08/2014	BEMAX	46311000007	obaveze iz pret. god.- lokalni putevi	535-631-98	III pr.situ.(rekon.ul.JNA) po ces. Ramei	5 109,59 €
Ukupno na dan: 20/08/2014							42 388,56 €

21/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00708	21/08/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	električ.energ.	6 652,77 €
00709	21/08/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	električ.energ.Vatrogasno	146,97 €
00710	21/08/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	električ.energ.Vatrogasno	481,87 €
00691	21/08/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	javna rasv.za V	11 322,91 €
00696	21/08/2014	TELENOR	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000106-13	tel.rač.Radonjić	60,00 €
00694	21/08/2014	DRUGI DECEMBAR	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	510-2346-83	usluge za zgradu A 6	7 000,00 €
00690	21/08/2014	INTEGRAL	44142000000	Uređenja	535-10346-81	uređenje trotoara -razlika	6 228,54 €
00695	21/08/2014	GEOID	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-15694-03	usl.snima.KP.KO.Sotonići	300,00 €
00700	21/08/2014	GIP MIROX	44160000000	Investiciono održavanje	510-6027-98	put MZ Bar II	1 095,70 €
00701	21/08/2014	GIP MIROX	44160000000	Investiciono održavanje	510-6027-98	put oko pijace,Bar	2 285,76 €
00702	21/08/2014	GIP MIROX	44160000000	Investiciono održavanje	510-6027-98	Partizanski put Sutomore	7 147,72 €
Ukupno na dan: 21/08/2014							42 722,24 €

22/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00723	22/08/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	dio I rate - po protokolu	6 186,06 €
00714	22/08/2014	PLANING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-15749-05	DUP Ratac -zeleni pojas	8 000,00 €

00715	22/08/2014	BAR PROJECT	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	535-10403-07	DUP Bjeliši-Rutke-Gorelac	2 506,00 €
00713	22/08/2014	MONTENEGRO PROJEKT	46311000003	obav. iz pret. god.-planska i projektna dokumen.	535-4892-50	DUP Sutomore -centar	5 000,00 €
00717	22/08/2014	VODAKOM	46311000005	obaveze iz pret. god- vodovodi	510-8879-78	usluge 01/2013	8 522,78 €
00712	22/08/2014	PUT	46311000006	obaveze iz pret. god.- rasvjeta i elektrošnab.	530-6692-16	po cesiji Mezon	4 777,20 €
Ukupno na dan: 22/08/2014							34 992,04 €

25/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00726	25/08/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav.rasvjeta-dio za VI	16 854,64 €
00727	25/08/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41341000000	Javna rasvjeta	530-2742-32	jav. rasvjeta-po protokolu	20 000,00 €
00728	25/08/2014	DRUGI DECEMBAR	44131000000	Građevinski objekti-administt. zgrade	510-2346-83	građ.objekta A-6, ug. 01-3353/1	5 000,00 €
Ukupno na dan: 25/08/2014							41 854,64 €

Ukupno za organizaciju: 090001 199 132,09 €

Total: 384 897,08 €