

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

23/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00262	23/04/2014	PLUS PRESS	41330000000	Materijal za posebne namjene- publik. časopisi glasila	505-5503-52	usluge po računu	357,00 €
00263	23/04/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	troš.mob.telefona 3/14	833,07 €
Ukupno na dan:					23/04/2014		1 190,07 €

25/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00265	25/04/2014	SAMOS	41420000000	Reprezentacija	550-10483-62	usluge po rač.	173,00 €
Ukupno na dan:					25/04/2014		173,00 €
Ukupno za organizaciju:					010001		1 363,07 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

23/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00059	23/04/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	troš.mob.telefona 3/14	217,21 €
Ukupno na dan:					23/04/2014		217,21 €
Ukupno za organizaciju:					020001		217,21 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

23/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00051	23/04/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	troš.mob.telefona 3/14	133,36 €
Ukupno na dan:					23/04/2014		133,36 €
Ukupno za organizaciju:					030001		133,36 €

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

21/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00305	21/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	128,59 €
Ukupno na dan:					21/04/2014		128,59 €

22/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00312	22/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	46110000004	kredit prve banke Nikšić	535-1-76	naplata kredita	11 790,00 €
Ukupno na dan:					22/04/2014		11 790,00 €

23/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00307	23/04/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	troš.mob.telefona 3/14	352,58 €
00309	23/04/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	23,38 €
00308	23/04/2014	PROMONTE	41812000000	Preduzetništvo	510-106-13	troš.telefona-Biznis centar	82,85 €
Ukupno na dan:					23/04/2014		458,81 €

24/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00315	24/04/2014	POLICISKA AKADEMIJA	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	530-20137-33	pol.stru.ispita	550,00 €
Ukupno na dan:					24/04/2014		550,00 €

25/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00316	25/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prin.naplata	15 587,58 €
00317	25/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prin.naplata	7 629,29 €
Ukupno na dan:					25/04/2014		23 216,87 €

Ukupno za organizaciju: 040001 36 144,27 €

050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

23/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00175	23/04/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	troš.mob.telefona 3/14	185,85 €
00177	23/04/2014	NVO IZVIĐAČKI ODRED 24 NOVEMBAR	43192000000	Transferi ostalim institucijama	530-2507-58	po sporazumu	2 500,00 €
Ukupno na dan:					23/04/2014		2 685,85 €

25/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00179	25/04/2014	HALIOTIS	43131000000	Transferi institucijama sporta	505-645-76	usluge	417,20 €
Ukupno na dan:					25/04/2014		417,20 €

Ukupno za organizaciju: 050001 3 103,05 €

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

23/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00060	23/04/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	troš.mob.telefona 3/14	193,97 €

Ukupno na dan: 23/04/2014						193,97 €
---------------------------	--	--	--	--	--	----------

25/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00062	25/04/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija	5 000,00 €
Ukupno na dan: 25/04/2014							5 000,00 €
Ukupno za organizaciju: 060001							5 193,97 €

070001 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE

23/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00043	23/04/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	troš.mob.telefona 3/14	567,31 €
Ukupno na dan: 23/04/2014							567,31 €
Ukupno za organizaciju: 070001							567,31 €

080001 SLUŽBA ZAŠTITE

23/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00042	23/04/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	troš.mob.telefona 3/14	50,00 €
Ukupno na dan: 23/04/2014							50,00 €
Ukupno za organizaciju: 080001							50,00 €

090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU

23/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00253	23/04/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	troš.mob.telefona 3/14	423,29 €
00254	23/04/2014	AUTORSKA AGENCIJA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-170-15	stručni nadzor	3 712,41 €
Ukupno na dan: 23/04/2014							4 135,70 €

24/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00257	24/04/2014	VM INŽENJERING	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-206605-98	usluge	595,00 €
Ukupno na dan: 24/04/2014							595,00 €
Ukupno za organizaciju: 090001							4 730,70 €

Total:	51 502,94 €
---------------	--------------------