

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

08/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00216	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA POREZ LD	41120000000	Porez na zarade	820-1111-93	LD za 01/2014	2 104,14 €
00217	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	LD za 01/2014	4 515,16 €
00218	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41140000000	Doprinosi na teret poslodavca	820-30000-74	LD za 01/2014	1 881,33 €
00231	08/04/2014	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	kancelarijski materijal	2 784,60 €
00232	08/04/2014	MOBILEND	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-150130-56	telefon	482,90 €
Ukupno na dan:					08/04/2014		11 768,13 €

10/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00241	10/04/2014	MEDIA PRO	41310000000	Administrativni materijal	510-3241-17	usluge	595,00 €
00242	10/04/2014	GRAFIČKI STUDIO KRUG	41310000000	Administrativni materijal	550-5678-24	mat.troš.	53,55 €
00243	10/04/2014	PORTA APERTA	41330000000	Materijal za posebne namjene-publik. časopisi glasila	530-11818-61	usluge prevoda	17,85 €
00239	10/04/2014	PRVA BANKA CG	41420000000	Reprezentacija	535-1-76	usluge po rač. 3/14	357,35 €
00238	10/04/2014	SAMOS	41420000000	Reprezentacija	550-10483-62	uslug.po rač.	417,60 €
00240	10/04/2014	T-COM	41430000000	Komunikacione usluge	510-505-77	internet za 3/14	60,31 €
00245	10/04/2014	SUTOMORE PETROL	47110000000	tekuća rezerva	535-5345-49	gorivo	936,63 €
Ukupno na dan:					10/04/2014		2 438,29 €

11/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00244	11/04/2014	JUGOPETROL	41350000000	Rashodi za gorivo	510-111-95	gorivo	420,00 €
Ukupno na dan:					11/04/2014		420,00 €
Ukupno za organizaciju:					010001		14 626,42 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

10/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00054	10/04/2014	GRAFIČKI STUDIO KRUG	41310000000	Administrativni materijal	550-5678-24	usluge-koričenje	142,80 €
Ukupno na dan:					10/04/2014		142,80 €
Ukupno za organizaciju:					020001		142,80 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

08/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00034	26/03/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA	41130000000	Doprinosi na teret zaposlenog	820-30000-74	LD za 01/2014	1 330,70 €
Ukupno na dan:					08/04/2014		1 330,70 €

10/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00044	10/04/2014	AUTO TAXI	41410000000	Službena putovanja	907-5500-117	usluge po rn.31.01.2014.	96,30 €
Ukupno na dan:					10/04/2014		96,30 €

Ukupno za organizaciju: 030001 1 427,00 €

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

08/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00273	08/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	15,00 €
00274	08/04/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	160,55 €
00275	08/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	6,82 €
00271	08/04/2014	MINISTARSTVO PRAVDE	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	550-5553-11	polaganje str.ispita	58,00 €
00272	08/04/2014	BEST SOLUTION TIM	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-0000000-40	održ. IIS za april-jun 2013.	4 590,00 €
Ukupno na dan:					08/04/2014		4 830,37 €

09/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00276	09/04/2014	SO BAR	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-3821-54	otpremn.po reš.031-1569 iz decembra 2013	5 176,00 €
Ukupno na dan:					09/04/2014		5 176,00 €

10/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00279	10/04/2014	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartice	225,00 €
00282	10/04/2014	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	uslug.po rač.	37,00 €
00283	10/04/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	26,80 €
00284	10/04/2014	NIKŠIČKA BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	535-1-76	provizija	5,00 €
00281	10/04/2014	BEMEKS	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	540-31892201-56	Id pripravnik za 2013	2 025,00 €
00280	10/04/2014	CENTROBIRO	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-2531-13	kancelarijski materijal	4 310,56 €
00289	10/04/2014	podgorička banka	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	907-55001-17	po prinudnoj naplati	1 010,01 €
Ukupno na dan:					10/04/2014		7 639,37 €

11/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00285	11/04/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	316,31 €
00286	11/04/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41610000000	Kamate rezidentima	520-4899-91	zatezna kamata	2 317,70 €
00287	11/04/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41610000000	Kamate rezidentima	520-4899-91	kamata	1 587,22 €
00288	11/04/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	46110000001	otplata kredita-komercijalna banka	520-4899-91	rata kredita	7 650,45 €
Ukupno na dan:					11/04/2014		11 871,68 €
Ukupno za organizaciju:					040001		29 517,42 €

050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**08/04/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00150	08/04/2014	SAMBA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-30130-89	održavanje vozila	1 506,50 €
00151	08/04/2014	TENISKI KLUB	43131000000	Transferi institucijama sporta	510-23255-18	za evropsko prvenstvo	3 300,00 €
Ukupno na dan:					08/04/2014		4 806,50 €

10/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00155	10/04/2014	BUKIMONT DOO	41313000000	sredstva higijene	510-2549-56	sredstva i usluge	145,10 €
00156	10/04/2014	PET ZVJEZDICA	41313000000	sredstva higijene	510-3719-38	troškovi za higijenu	212,71 €
00157	10/04/2014	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	31,60 €
00160	10/04/2014	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mob.tel.za 03/2014	150,86 €
00154	10/04/2014	CDA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	510-8092-14	održavanje registra za I,II,III	71,40 €
Ukupno na dan:					10/04/2014		611,67 €

11/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00158	11/04/2014	LOVČEN OSIGURANJE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-3596-62	registracija vozila	703,40 €
Ukupno na dan:					11/04/2014		703,40 €
Ukupno za organizaciju:					050001		6 121,57 €

060001 SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SRI**09/04/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00051	09/04/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija	10 000,00 €
Ukupno na dan:					09/04/2014		10 000,00 €

10/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00054	10/04/2014	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	43,00 €

00053	10/04/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija	5 000,00 €
Ukupno na dan:						10/04/2014	5 043,00 €
Ukupno za organizaciju:						060001	15 043,00 €

070001 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE

10/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00039	10/04/2014	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartice	225,00 €
00038	10/04/2014	PRVA BANKA CG	41420000000	Reprezentacija	535-1-76	reprezentacija za 03/14	71,10 €
Ukupno na dan:						10/04/2014	296,10 €
Ukupno za organizaciju:						070001	296,10 €

080001 SLUŽBA ZAŠTITE

08/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00033	08/04/2014	LOVČEN OSIGURANJE	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-3596-62	tekuće održavanje-reg.vozila	381,24 €
Ukupno na dan:						08/04/2014	381,24 €

10/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00035	10/04/2014	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	mob.tel.za 03/2014	176,49 €
Ukupno na dan:						10/04/2014	176,49 €
Ukupno za organizaciju:						080001	557,73 €

090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU

07/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00218	07/04/2014	podgorička banka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	907-55001-17	razlika po sporaz.031-398 - ekspropri.	90,00 €
Ukupno na dan:						07/04/2014	90,00 €

08/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00220	08/04/2014	INDEL INŽENJERING	46311000005	obaveze iz pret. god- vodovodi	550-9569-88	po II priv.sit. UP 12, zona A, DUP Brca	5 000,00 €
Ukupno na dan:						08/04/2014	5 000,00 €

09/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00227	09/04/2014	GEOPROMET	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-10620-93	izrada geodet.podloge	1 650,00 €
00224	09/04/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet spo.hala	5 000,00 €

00225	09/04/2014	CRNAGORAPUT	46311000002	obaveze iz pr. god.-crnagoraput	510-2921-07	Bemax po III situaciji	5 000,00 €
00226	09/04/2014	NIMONT DOO	46311000004	obaveze iz pret. god.- investiciono održavanje	510-19220-95	za izvršene usluge	3 456,95 €
00223	09/04/2014	PUT	46311000004	obaveze iz pret. god.- investiciono održavanje	530-6692-16	nabavka dvojezičnih putokaznih tabli	2 182,94 €
00222	09/04/2014	INDEL INŽENJERING	46311000005	obaveze iz pret. god- vodovodi	550-9569-88	II pri.sit.izmiješ.vodo.DUP Brca (UP12,zona A)	10 625,99 €
Ukupno na dan: 09/04/2014							27 915,88 €

10/04/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00230	10/04/2014	ELEKTROPRIVREDA CG	41340000000	Rashodi za energiju	530-2742-32	račun za 03/2014	312,99 €
00233	10/04/2014	SLUŽBENI LIST	41390000000	Ostali rashodi za materijal	520-941100-57	pretplata	760,00 €
00229	10/04/2014	KAFE IVA	41420000000	Reprezentacija	510-5727-28	reprezentacija	77,80 €
00231	10/04/2014	cnogorska komercijalna banka	44128000000	Ostalo-otkup zemlje	510-0-40	eksprijacija Rs.br.2/14	900,00 €
00232	10/04/2014	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-88	usluge	2 213,40 €
Ukupno na dan: 10/04/2014							4 264,19 €

Ukupno za organizaciju: 090001 37 270,07 €

Total: 105 002,11 €