

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

010001 SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE

19/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00292	19/05/2014	SAMOS	41420000000	Reprezentacija	550-10483-62	usluge po rač.	210,20 €
00290	19/05/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	tel.troš.za 04/2014	869,31 €
00294	19/05/2014	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-2493-03	troš.izborne komisije	3 500,00 €
Ukupno na dan:					19/05/2014		4 579,51 €

20/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00299	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	814,35 €
00298	20/05/2014	AUTO TAXI	41410000000	Službena putovanja	907-5500-117	usluge	107,00 €
00302	20/05/2014	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartice	225,00 €
00297	20/05/2014	LEMIKO IMPEX	41420000000	Reprezentacija	510-3438-08	usluge	293,90 €
00300	20/05/2014	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-2493-03	troškovi izbor.komisije	5 000,00 €
Ukupno na dan:					20/05/2014		6 440,25 €

23/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00303	23/05/2014	OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	530-2493-03	troškovi izbor.komis.	5 000,00 €
00304	23/05/2014	VOLI DOO	47310000000	Ostale rezerve-lokalni izbori	510-128-44	troš.za izbornu komisiju	5 935,72 €
Ukupno na dan:					23/05/2014		10 935,72 €

Ukupno za organizaciju: 010001 21 955,48 €

020001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

19/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00104	19/05/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	tel.troš.za 04/2014	182,92 €
Ukupno na dan:					19/05/2014		182,92 €

20/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00109	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	145,00 €
00108	20/05/2014	LP	43150000000	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	530-1362-98	troškovi izbor.komisije	650,00 €
Ukupno na dan:					20/05/2014		795,00 €

Ukupno za organizaciju: 020001 977,92 €

030001 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA**19/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00060	19/05/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	tel.troš.za 04/2014	127,70 €
Ukupno na dan:					19/05/2014		127,70 €

20/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00065	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	248,50 €
00063	20/05/2014	MONTEPUT	41410000000	Službena putovanja	510-11963-41	dopuna kartice 108100254	225,00 €
00064	20/05/2014	AKVADUKT	41420000000	Reprezentacija	510-28271-05	usluge	229,00 €
Ukupno na dan:					20/05/2014		702,50 €
Ukupno za organizaciju:					030001		830,20 €

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE**19/05/2014**

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00367	19/05/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	tel.troš.za 04/2014	344,34 €
00372	19/05/2014	CRVENI KRST	41432000000	rashodi za poštanske usluge	530-2496-91	nedelja crv.krsta	50,00 €
00374	19/05/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	520-4899-91	provizija	25,00 €
00376	19/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	12,50 €
00370	19/05/2014	T-COM	41812000000	Preduzetništvo	510-505-77	tel.troš.za 01/2014	117,66 €
00369	19/05/2014	T-COM	41812000000	Preduzetništvo	510-505-77	tel.troš.za 02/2014 b.c.	61,00 €
00368	19/05/2014	PROMONTE	41812000000	Preduzetništvo	510-106-13	tel.troš.za 04/2014 b.c.	86,50 €
00373	19/05/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	46110000001	otplata kredita-komercijalna banka	520-4899-91	rata kredita	3 000,00 €
Ukupno na dan:					19/05/2014		3 697,00 €

20/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00381	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	200,00 €
00382	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	716,70 €
00383	20/05/2014	ATLASMONT BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	505-3-62	provizija	82,48 €
00380	20/05/2014	ADVOKATSKA KANCELARIJA ISIC	41812000000	Preduzetništvo	510-66581-20	ld.pripravnika	900,00 €
Ukupno na dan:					20/05/2014		1 899,18 €

23/05/2014

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

00385	23/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	510-0-40	provizija	388,45 €
00384	23/05/2014	NIKŠIČKA BANKA	46110000004	kredit prve banke Nikšić	535-1-76	rata kredita	8 094,00 €
00387	23/05/2014	MEDIA PRO	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-3241-17	usluge	4 110,32 €
Ukupno na dan: 23/05/2014							12 592,77 €
Ukupno za organizaciju: 040001							18 188,95 €

050001 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

19/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00226	19/05/2014	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	tel.troš.za 04/2014	150,86 €
00227	19/05/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	tel.troš.za 04/2014	189,77 €
00228	19/05/2014	T-COM	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-505-77	tel.troš.za 02/2014	2 755,71 €
00229	19/05/2014	T-COM	41431000000	kimunikacione usluge-centrala	510-505-77	tel.troš.za 01/2014	2 236,24 €
Ukupno na dan: 19/05/2014							5 332,58 €

20/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00234	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	350,00 €
00232	20/05/2014	SAMBA	41530000000	Tekuće održavanje opreme	520-30130-89	servis.vozila	2 871,00 €
00233	20/05/2014	MONTAGE NS ELEKTRONICS	41530000000	Tekuće održavanje opreme	550-7650-25	servis.klime	83,30 €
Ukupno na dan: 20/05/2014							3 304,30 €
Ukupno za organizaciju: 050001							8 636,88 €

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

19/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00077	19/05/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	tel.troš.za 04/2014	198,67 €
Ukupno na dan: 19/05/2014							198,67 €

20/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00081	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	50,01 €
00080	20/05/2014	JP KOMUNALNE DJELATNOSTI	43264000000	transferi jav. pred.-JP Komunalne djelatnosti	520-20130-19	dotacija -dio	10 000,00 €
Ukupno na dan: 20/05/2014							10 050,01 €
Ukupno za organizaciju: 060001							10 248,68 €

070001 SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE

19/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00052	19/05/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	tel.troš.za 04/2014	561,70 €

Ukupno na dan: 19/05/2014					561,70 €
---------------------------	--	--	--	--	----------

20/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00054	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	800,00 €
Ukupno na dan: 20/05/2014							800,00 €

Ukupno za organizaciju: 070001 1 361,70 €

080001 SLUŽBA ZAŠTITE

19/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00053	19/05/2014	T MOBILE	41430000000	Komunikacione usluge	510-0000000000110-98	tel.troš.za 04/2014	181,36 €
00054	19/05/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	tel.troš.za 04/2014	50,00 €
Ukupno na dan: 19/05/2014							231,36 €

20/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00058	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	736,63 €
Ukupno na dan: 20/05/2014							736,63 €

Ukupno za organizaciju: 080001 967,99 €

090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU

19/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00307	19/05/2014	PROMONTE	41430000000	Komunikacione usluge	510-106-13	tel.troš.za 04/2014	461,52 €
00309	19/05/2014	KIPS	44160000000	Investiciono održavanje	515-25-31	materijal	2 511,67 €
00310	19/05/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala monteneg. baka	907-53001-03	anuitet spor.hala	10 000,00 €
Ukupno na dan: 19/05/2014							12 973,19 €

20/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00313	20/05/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	41350000000	Rashodi za gorivo	510-0-40	gorivo	349,95 €
00314	20/05/2014	AUTORSKA AGENCIJA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-170-15	stručni nadzor	2 895,75 €
00315	20/05/2014	CAU CENT.ZA ARHITEK.I URBAN.	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-20626-48	DUP Čanj II dio	5 000,00 €
00316	20/05/2014	EKVIDISTANCA	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	530-19763-88	usluge	2 107,30 €
00317	20/05/2014	RED FLAME MONTENEGRO	44143000000	Planska i projektna dokumentacija	510-12388-27	izrada projekta	714,00 €
Ukupno na dan: 20/05/2014							11 067,00 €

23/05/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00319	23/05/2014	BIBA	41420000000	Reprezentacija	535-12151-98	usluge po rač.	380,00 €
Ukupno na dan: 23/05/2014							380,00 €

Ukupno za organizaciju: 090001

24 420,19 €

Total:	87 587,99 €
--------	-------------