

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 22. 07. 2024 do 28. 07. 2024

001001 Stručna služba predsjednika

22. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00284	01	22. 07. 2024	NIN DOO KOTOR	41420000000	Rashodi za reprezentaciju (ručak, po računu 167/2024)	520-208700-13	HIPOTEKARNA BANKA	300,00 €
Ukupno na dan:						22. 07. 2024		300,00 €
Ukupno za organizaciju:						001001		300,00 €

004001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

22. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00338	01	22. 07. 2024	"PAPIR - SERVIS"	41490000000	Ostale usluge (kopiranje , po računu 1/1-878)	520-22250-61	HIPOTEKARNA BANKA	198,00 €
00363	01	22. 07. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (platni promet 22.07.2024)	535-6-61	PRVA BANKA CG	124,47 €
Ukupno na dan:						22. 07. 2024		322,47 €

23. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00339	01	22. 07. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (ino placanje Katraina Kojicic fotografisanje)	535-1-76	PRVA BANKA CG	40,00 €
00356	01	23. 07. 2024	JU KC Nikola Đurković Kotor	43196000000	Transferi JU Kulturni centar"Nikola Đurković" Kotor (materalni troškovi)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	1.632,57 €
00404	01	23. 07. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija platni promet)	535-6-61	PRVA BANKA CG	48,21 €
Ukupno na dan:						23. 07. 2024		1.720,78 €

24. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00405	01	24. 07. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija platni promet)	535-6-61	PRVA BANKA CG	2,34 €
Ukupno na dan:						24. 07. 2024		2,34 €

26. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos

00410	01	26. 07. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija platni promet)	535-6-61	PRVA BANKA CG	275,21 €
Ukupno na dan:						26. 07. 2024		275,21 €
Ukupno za organizaciju:						004001		2.320,80 €

006001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

23. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00158	01	23. 07. 2024	Durutović & Boljević	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (sataavljanje revzije, po računui 17/05)	520-35236-97	HIPOTEKARNA BANKA	363,00 €
Ukupno na dan:						23. 07. 2024		363,00 €
Ukupno za organizaciju:						006001		363,00 €

007001 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

22. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00695	01	19. 07. 2024	NVO PREPOROD Udruženje za borbu protiv bolesti zavisnosti i promovisanje ispravnih načina življenja	43131100000	Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti (savjetovalište za psihoaktivne supstance,)	535-4859-52	PRVA BANKA CG	650,00 €
00700	01	22. 07. 2024	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	43131100006	Kotorski festival pozorišta za djecu (smještaj glumaca, po računu 421)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	1.512,00 €
00701	01	22. 07. 2024	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	43131100006	Kotorski festival pozorišta za djecu (smještaj glumaca, po računu 423)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	831,60 €
00702	01	22. 07. 2024	MZ MUO -novi žr	43131100032	Ostalo-Manifestacije lokalnog karaktera (Ribarsko veče , po Ug 07-19-24-16559)	510-89911-64	Crnogorska komercijalna banka	2.000,00 €
Ukupno na dan:						22. 07. 2024		4.993,60 €

23. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00703	01	22. 07. 2024	PRVA BANKA CG	43131100032	Ostalo-Manifestacije lokalnog karaktera (Ino placanje KATARINA KOJIČIĆ PR AGENCIJA ZA FOTOGRAFSKE USLUGE SHOOT AND SHARE Photo Booth)	535-1-76	PRVA BANKA CG	450,00 €
00704	01	23. 07. 2024	OO" CRVENI KRST"	43194000000	Transferi opštinski Crveni krst (transfer po ug 07-19-24-16637/2)	520-379700-46	HIPOTEKARNA BANKA	987,84 €
00705	01	23. 07. 2024	NVO ARLEKIN	43131100006	Kotorski festival pozorišta za djecu (održavanje prestave , po odl 07-19-24-14431)	510-203884-70	Crnogorska komercijalna banka	700,00 €

00706	01	23. 07. 2024	"KOTORSKI FESTIVAL-FEŠTE"	43131100025	XXII internacionalni ljetnji kotorski karneval (ljetnji karneval, po odl 07-19-24-16625)	520-341700-71	HIPOTEKARNA BANKA	20.000,00 €
Ukupno na dan: 23. 07. 2024								22.137,84 €

26. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00709	01	25. 07. 2024	MZ Risan	43131100032	Ostalo-Manifestacije lokalnog karaktera (Mz Risan-Risansko veće ANEX UG 07-19/24-11988/2 od 04.07.2024)	520-272700-73	HIPOTEKARNA BANKA	3.000,00 €
00711	01	26. 07. 2024	JU KC Nikola Đurković Kotor	43131100003	Bokeljska noć (Bokeljska noć 2024)	510-8571-32	Crnogorska komercijalna banka	25.000,00 €
Ukupno na dan: 26. 07. 2024								28.000,00 €
Ukupno za organizaciju: 007001								55.131,44 €

008001 Sekretarijat za zajedničke poslove

22. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00577	01	19. 07. 2024	ELEKTROFRIGO FILIPOVIĆ	41530000000	Tekuće održavanje opreme (čišćenje klima, po računu 146/2024)	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	1.633,50 €
00578	01	19. 07. 2024	PRVA BANKA C.G.	41490000000	Ostale usluge (državni ispit)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	98,70 €
00582	01	19. 07. 2024	BONACA COLOR DOO	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (za potrebe bazena, po rač 1/1-5538)	520-22174-95	HIPOTEKARNA BANKA	130,50 €
00583	01	19. 07. 2024	OZON DOO	41313000000	Sredstva higijene (sredstva za higijenu, poračunu 6374/2024)	510-3603-95	Crnogorska komercijalna banka	59,95 €
00584	01	19. 07. 2024	ELEKTROFRIGO FILIPOVIĆ	41530000000	Tekuće održavanje opreme (ugradnja klima uređaja, po računuu 160/24)	520-10452-50	HIPOTEKARNA BANKA	181,50 €
00585	01	19. 07. 2024	ERLIND D.O.O.	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (nabavka cilindra, po računu 667/2024)	510-3853-24	Crnogorska komercijalna banka	31,50 €
00591	01	19. 07. 2024	DEKORIVA-CO	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata (Opština) (zamjena frontova, po ug 08-19-24-1085)	520-14413-98	HIPOTEKARNA BANKA	519,00 €
00629	01	22. 07. 2024	VOLI TRADE DOO	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge (Dva puta plaćen račun 93199-2024)	540-3560-38	ERSTE BANKA	96,57 €
Ukupno na dan: 22. 07. 2024								2.751,22 €

24. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
----------	--------	-------	----------	-------	----------------------------	------------	-------------	-------

00624	01	24. 07. 2024	TELEMACH CRNA GORA D.O.O.	41431000000	Komunikacione usluge (fiksna telefonija) (telekomunikacione usluge 06/24, po rač 84015679)	510-44500-12	Crnogorska komercijalna banka	18,90 €
00625	01	24. 07. 2024	Tothem doo	41334000000	Materijal za posebne namjene (bazen) (nabvka sredstava za higijenu, po rač 329/24)	520-199100-04	HIPOTEKARNA BANKA	340,31 €
00626	01	24. 07. 2024	Tothem doo	41334000000	Materijal za posebne namjene (bazen) (nabvka sredstava za higijenu, po rač 330/24)	520-199100-04	HIPOTEKARNA BANKA	816,75 €
00627	01	24. 07. 2024	Tothem doo	41334000000	Materijal za posebne namjene (bazen) (nabvka sredstava za higijenu, po rač 371/24)	520-199100-04	HIPOTEKARNA BANKA	272,25 €
00628	01	24. 07. 2024	Tothem doo	41530000000	Tekuće održavanje opreme (nabvka sredstava za higijenu, po rač 370/24)	520-199100-04	HIPOTEKARNA BANKA	423,50 €
Ukupno na dan:						24. 07. 2024		1.871,71 €

26. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00635	01	26. 07. 2024	"PAPIR - SERVIS"	41490000000	Ostale usluge (kopiranje po računu 1/1-877)	520-22250-61	HIPOTEKARNA BANKA	51,45 €
00637	01	26. 07. 2024	KASCELAN COMPANY 2 DOO GRAND PRIX	41530000000	Tekuće održavanje opreme (servis automobila, po računu 66/2024)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	112,53 €
00638	01	26. 07. 2024	KASCELAN COMPANY 2 DOO GRAND PRIX	41530000000	Tekuće održavanje opreme (ad blue rastvor 58/2024)	520-2365-61	HIPOTEKARNA BANKA	29,04 €
00639	01	26. 07. 2024	SURFMONT d.o.o.	41313000000	Sredstva higijene (sredstva za higijenu, po računu 6081/2024-1)	535-5309-60	PRVA BANKA C.G.	374,43 €
00640	02	26. 07. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (električna energij KFD)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	29,52 €
00640	01	26. 07. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (električna energij KFD)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	447,09 €
Ukupno na dan:						26. 07. 2024		1.044,06 €
Ukupno za organizaciju:						008001		5.666,99 €

009001 Glavni administrator

26. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00026	01	26. 07. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (troškovi po presudi U.br 14318/23)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	363,00 €
00027	01	26. 07. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (troškovi po presudi U.br 7245/2023)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	363,00 €

00028	01	26. 07. 2024	HIPOTEKARNA BANKA	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (troškovi po presudi UP/II 0903-041/23-42 U.br 8021/23)	520-700-12	HIPOTEKARNA BANKA	363,00 €
Ukupno na dan:						26. 07. 2024		1.089,00 €
Ukupno za organizaciju:						009001		1.089,00 €

015001 Služba zaštite i spašavanja

23. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00042	01	23. 07. 2024	PIXAP DOO	41490000000	Ostale usluge (štampa naljepnica, po računu 24-311-462)	520-22197-26	HIPOTEKARNA BANKA	72,90 €
00043	01	23. 07. 2024	LOVCEN OSIGURANJE AD	41940000000	Osiguranje (osiguranje plovila, po računu R OPL 00519)	535-4815-87	PRVA BANKA CG	130,73 €
00044	01	23. 07. 2024	LI COMMERCE DOO	44151100000	Izdaci za opremu ,sredstva transporta (nabavka opreme, po računu 399-P1-1)	510-1147-91	Crnogorska komercijalna banka	7.979,95 €
Ukupno na dan:						23. 07. 2024		8.183,58 €
Ukupno za organizaciju:						015001		8.183,58 €

016001 Sekretarijat za razvoj, preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

22. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00072	01	22. 07. 2024	advokat miloš komnenić	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (po presudi UPI 16-335-22-9)	520-34468-73	HIPOTEKARNA BANKA	484,00 €
00073	01	22. 07. 2024	advokat miloš komnenić	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (po presudi UPI 16-335-22-6)	520-34468-73	HIPOTEKARNA BANKA	484,00 €
00074	01	22. 07. 2024	advokat miloš komnenić	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (po presudi UPI 16-335-22-5)	520-34468-73	HIPOTEKARNA BANKA	484,00 €
00075	01	22. 07. 2024	advokat miloš komnenić	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (po presudi UPI 16-335-22-2)	520-34468-73	HIPOTEKARNA BANKA	484,00 €
Ukupno na dan:						22. 07. 2024		1.936,00 €
Ukupno za organizaciju:						016001		1.936,00 €

017001 Služba za inspeksijske poslove

26. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00013	01	25. 07. 2024	"PAPIR - SERVIS"	41490000000	Ostale usluge (kopiranje po računu 865/2024)	520-22250-61	HIPOTEKARNA BANKA	18,00 €
Ukupno na dan:						26. 07. 2024		18,00 €

018001 Sekretarijat za investicije

Ukupno za organizaciju: 017001

18,00 €

22. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00227	01	22. 07. 2024	CONSIS DOO	44160000000	Kapitalni izdaci za investiciono održavanje (potporni zid kod Mačića)	565-4675-30	Lovćen banka	39.763,73 €
00228	01	22. 07. 2024	OGRADNI SISTEM MIVA DOO	44160000000	Kapitalni izdaci za investiciono održavanje (sanacija ograde FK Bokelj)	565-12501-26	Lovćen banka	9.462,20 €
00229	01	22. 07. 2024	PIROS DOO	46313000000	Otplata obaveza iz prethodne godine (Ug br 01-426/23-21006)	520-189105-16	HIPOTEKARNA BANKA	17.242,50 €
00234	01	22. 07. 2024	KOV ATELJE	44120000000	Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture (nadzor na izgradnji JR Pipoljevac Ug br18-334-24-8162 od 16.04.2024)	520-22362-16	HIPOTEKARNA BANKA	968,00 €
00235	01	22. 07. 2024	KOV ATELJE	44120000000	Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture (nadzor na izgradnji JR . po računu 24-3600-32)	520-22362-16	HIPOTEKARNA BANKA	968,00 €
00236	01	22. 07. 2024	M&V BOJANIĆ DOO	44160000000	Kapitalni izdaci za investiciono održavanje (nasipanje puteva u Donjim Krivošijama)	510-95562-86	Crnogorska komercijalna banka	1.210,00 €
00237	01	22. 07. 2024	ET-M-Company	44190000000	Ostali kapitalni izdaci (izmjena i dopuna elektro projekta za Slavijansku čitaonu)	565-6857-80	Lovćen banka	3.751,00 €
Ukupno na dan:						22. 07. 2024		73.365,43 €

26. 07. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00253	01	25. 07. 2024	BOMAKOS DOO	44120000000	Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture (uređenje pijace na Sv ST III pr st)	510-180603-73	Crnogorska komercijalna banka	146.549,91 €
00257	01	25. 07. 2024	M&V BOJANIĆ DOO	44160000000	Kapitalni izdaci za investiciono održavanje (nasipanje puteva u ornjim Krivošijama)	510-95562-86	Crnogorska komercijalna banka	6.050,00 €
00259	01	25. 07. 2024	BOMAKOS DOO	44120000000	Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture (uređenje biljaka u parku Livnica)	510-180603-73	Crnogorska komercijalna banka	9.676,37 €

00264	01	25. 07. 2024	M&V BOJANIĆ DOO	44120000000	Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture (izrada potpornog zida u Dobroti)	510-95562-86	Crnogorska komercijalna banka	9.656,11 €
00265	01	25. 07. 2024	M&V BOJANIĆ DOO	44120000000	Kapitalni izdaci za lokalnu infrastrukturu - unaprijeđenje lokalne infrastrukture (izrada betonskog puta u ulici Tourist B)	510-95562-86	Crnogorska komercijalna banka	9.660,64 €
Ukupno na dan:						26. 07. 2024		181.593,03 €
Ukupno za organizaciju:						018001		254.958,46 €
Total:								329.967,27 €