

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 16. 09. 2024 do 22. 09. 2024

002001 Sekretarijat za opštu upravu

16. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00186	01	16. 09. 2024	PRVA BANKA C.G.	41110000000	Neto zarade (avans l.d. 09/24)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	500,00 €
Ukupno na dan:						16. 09. 2024		500,00 €

18. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00187	01	19. 09. 2024	POŠTA CRNE GORE	41434000000	Komunikacione usluge(poštanske usluge -građanski biro) (poštanske usluge PSIPP24-06909)	535-5360-04	PRVA BANKA C.G.	3.508,65 €
Ukupno na dan:						18. 09. 2024		3.508,65 €
Ukupno za organizaciju:						002001		4.008,65 €

003001 Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

18. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00083	01	17. 09. 2024	KOMUNALNO KOTOR DOO	43263000000	Transfer "Komunalno Kotor" doo (tekuće održavanje lokalne infrastrukture, ostali radovi) (čistoća AVG 2024 kš 20616)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	37.076,14 €
00084	01	17. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000008	Struja PODHODNIK preplatni broj-132325837 (podhodnik 08/24)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	945,01 €
Ukupno na dan:						18. 09. 2024		38.021,15 €

20. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00085	01	20. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000005	epcg struja javna rasvjeta naplatni broj 1310901 (javna rasvjeta za 08/2024)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	14.981,72 €
Ukupno na dan:						20. 09. 2024		14.981,72 €
Ukupno za organizaciju:						003001		53.002,87 €

004001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

16. 09. 2024

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

00762	01	16. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41490000000	Ostale usluge (PROMONT GROUP NOVI SAD)	535-1-76	PRVA BANKA CG	384,00 €
00763	01	16. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (INO PROVIZIJA)	535-1-76	PRVA BANKA CG	40,00 €
00764	01	16. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	1,16 €
Ukupno na dan:						16. 09. 2024		425,16 €

18. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00766	01	18. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (platni promet 18.09.2024)	535-6-61	PRVA BANKA CG	64,62 €
Ukupno na dan:						18. 09. 2024		64,62 €

20. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00784	01	20. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (platni promet 20.9.2024)	535-6-61	PRVA BANKA CG	23,16 €
Ukupno na dan:						20. 09. 2024		23,16 €

Ukupno za organizaciju: 004001 512,94 €

006001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

20. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00279	01	20. 09. 2024	PRVA BANKA C.G.	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (troškovi postupka P1018/2023)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	225,00 €
00280	01	20. 09. 2024	PRVA BANKA C.G.	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka (naknada štete P1018/2023)	535-1-76.	PRVA BANKA C.G.	300,00 €

Ukupno na dan: 20. 09. 2024 525,00 €

Ukupno za organizaciju: 006001 525,00 €

007001 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

18. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01102	01	17. 09. 2024	DŽUDO KLUB CHAMPION	43130000000	Transferi sportu (transfer sportslim organizacijama 2024 odl 07-610-24-8104)	535-18843-04	PRVA BANKA C.G.	1.500,00 €
01103	01	17. 09. 2024	JU-JITSU CHAMPION	43130000000	Transferi sportu (transfer sportslim organizacijama 2024 odl 07-610-24-8104)	535-19946-90	PRVA BANKA C.G.	2.500,00 €
01108	01	17. 09. 2024	STONOTENISERSKI KLUB	43130000000	Transferi sportu (transfer sportslim organizacijama 2024 odl 07-610-24-8104)	535-20081-73	PRVA BANKA C.G.	2.500,00 €

01121	01	17. 09. 2024	AMSK "KOTOR"	43130000000	Transferi sportu (transfer sportslim organizacijama 2024 odl 07-610-24-8104)	535-18791-63	PRVA BANKA C.G.	10.000,00 €
01123	01	17. 09. 2024	VATERPOLO AKADEMIJA CATTARO	43130000000	Transferi sportu (transfer sportslim organizacijama 2024 odl 07-610-24-8104)	535-8557-16	PRVA BANKA C.G.	22.500,00 €
01141	01	18. 09. 2024	KLAPA MARIS	43131100032	Ostalo-Manifestacije lokalnog karaktera (manifestacija lokalnog karaktera)	535-17025-26	PRVA BANKA C.G.	500,00 €
Ukupno na dan:						18. 09. 2024		39.500,00 €

20. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01139	01	20. 09. 2024	OŠ Savo Ilić	43120000000	Transferi obrazovanju (zakup Doma sindikata produženi boravak JUL-AVG-SEPT 2024)	535-9580-51	PRVA BANKA C.G.	1.500,00 €
Ukupno na dan:						20. 09. 2024		1.500,00 €
Ukupno za organizaciju:						007001		41.000,00 €

008001 Sekretarijat za zajedničke poslove

20. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01035	01	20. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000010	Komunalne naknade-voda Opstina Kotor A10841 ŠKALJARI BB (VODA 07/24 2492779A10841)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	3.631,01 €
01036	01	20. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000010	Komunalne naknade-voda Opstina Kotor A10841 ŠKALJARI BB (VODA 07/24 2492779A10841)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	3.329,31 €
01037	01	20. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000002	Komunalne naknade Opstina Kotor -Sluzba zas i spas A10520 (VODA 06/24 2473501A10520)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	90,05 €
01038	01	20. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000002	Komunalne naknade Opstina Kotor -Sluzba zas i spas A10520 (VODA 07/24 2473501A10520)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	238,65 €
01039	01	17. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000002	Komunalne naknade Opstina Kotor -Sluzba zas i spas A10520 (VODA 08/24 2473501A10520)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	527,40 €
01065	01	20. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000014	Potrošnja struje MZ Morinj 1370761/1314249 (08/24 potrošnja struje pbr 1370761)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	5,76 €
01072	01	20. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000003	Elektricna energija-napl.br 1370541/132628430 Sekretarijat za zašt.prir.i kult.bastine (struja 08/24 pbr 1370541-132628430)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	62,33 €
01073	01	20. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000004	Elektricna energija-napl.br 1371430/1326905 MZ Radanovići (struja 08/24 pbr 1371430/1326905)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	8,93 €

01074	01	20. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000009	Potrošnja struje preplatni/naplatni broj 1370701/1313714 Vatrogasno društvo Kotor (struja 08/24 pbr 1370701/1313714)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	313,57 €
01075	01	20. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000010	Potrošnja struje preplatni/naplatni broj 1371022/1315768 MZ SG (struja 08/24 pbr 1371022/1315768)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	34,30 €
01076	01	20. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000002	Elektricna energija-napl.br 131223682/1310413 Opština -skupština stari grad (struja 08/24 pbr 1310413)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	6.983,37 €
01077	01	20. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000011	Potrošnja struje preplatni/naplatni broj131341065/1323590- zbirni račun za poslovne prostore (struja 08/24 pbr 1323590)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	355,44 €
01081	01	20. 09. 2024	LUČIĆ-BOŽOVIĆ	41490000000	Ostale usluge (izrada pečata R1146)	535-6144-77	PRVA BANKA C.G.	60,50 €
Ukupno na dan:						20. 09. 2024		15.640,62 €
Ukupno za organizaciju:						008001		15.640,62 €

011001 Stručna služba Skupštine

16. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00675	01	16. 09. 2024	U Akciju-Budi svoj!Biraj CGA	43153000000	Transferi političkim partijama-Lokalni izbori 2024 (Lokalni izbori 2024 po odl 011-16/24-20956)	535-24061-64	PRVA BANKA C.G.	882,18 €
Ukupno na dan:						16. 09. 2024		882,18 €
Ukupno za organizaciju:						011001		882,18 €

016001 Sekretarijat za razvoj, preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

18. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00146	01	17. 09. 2024	KOMUNALNO KOTOR DOO	43261000000	Transferi " Komunalno Kotor " doo (deponija, ostalo) (Možura AVG 2024)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	16.666,66 €
Ukupno na dan:						18. 09. 2024		16.666,66 €
Ukupno za organizaciju:						016001		16.666,66 €
Total:								132.238,92 €