

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 23. 09. 2024 do 29. 09. 2024

001001 Stručna služba predsjednika

27. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00582	01	27. 09. 2024	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41433000001	integris usluge na nivou opštine Kotor (RČ.08/24)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	449,03 €
00614	01	27. 09. 2024	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41433000002	integris usluge na relaciji SO-Radio Kotor (peplata za zakupljeni vod 09/24)	535-6666-63	PRVA BANKA C.G.	30,25 €
Ukupno na dan:						27. 09. 2024		479,28 €
Ukupno za organizaciju:						001001		479,28 €

003001 Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

27. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00134	01	27. 09. 2024	KOMUNALNO KOTOR DOO	43263000000	Transfer "Komunalno Kotor" doo (tekuće održavanje lokalne infrastrukture, ostali radovi) (zelenilo APRIL 2024 05-3711)	535-5347-43	PRVA BANKA C.G.	12.645,21 €
Ukupno na dan:						27. 09. 2024		12.645,21 €
Ukupno za organizaciju:						003001		12.645,21 €

004001 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

24. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00857	01	24. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (provizija)	535-6-61	PRVA BANKA CG	0,26 €
Ukupno na dan:						24. 09. 2024		0,26 €

25. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00783	01	25. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	43266000000	Transferi " Vodovod i kanalizacija Kotor "doo - vodosnadbijevanje (račun za prevoz vode R37/2024)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	48.506,18 €
00859	01	25. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	33,95 €
Ukupno na dan:						25. 09. 2024		48.540,13 €

26. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00833	01	26. 09. 2024	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	41390000000	Ostali rashodi za materijal (blok obrzac 4 R845/2024)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	245,00 €
00861	01	26. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (INO PROVIZIJA)	535-1-76	PRVA BANKA CG	90,00 €
00869	01	26. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (INO PROVIZIJA)	535-1-76	PRVA BANKA CG	30,00 €
00874	01	26. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (PROVIZIJA)	535-6-61	PRVA BANKA CG	23,25 €
Ukupno na dan:						26. 09. 2024		388,25 €

27. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00871	01	27. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41440000000	Bankarske usluge-provizija (platni promet 27.09.2024)	535-6-61	PRVA BANKA CG	17,35 €
Ukupno na dan:						27. 09. 2024		17,35 €
Ukupno za organizaciju:						004001		48.945,99 €

006001 Sekretarijat za imovinsko pravne poslove

27. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00327	01	26. 09. 2024	Crnogorska komercijalna banka	41460000000	Advokatske,notarske i pravne usluge (ovjera ugovora UZZ 566/2024)	510-7915-60	Crnogorska komercijalna banka	515,46 €
Ukupno na dan:						27. 09. 2024		515,46 €
Ukupno za organizaciju:						006001		515,46 €

007001 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

24. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01157	01	24. 09. 2024	OŠ "NIKOLA ĐURKOVIĆ"	43182000000	Povlastice (đačke karte) (rerfundacija troškova prevoza JAN-JUN)	535-12115-12	PRVA BANKA C.G.	365,82 €
01161	01	24. 09. 2024	JUSMŠ Ivan Goran Kovačić	43182000000	Povlastice (đačke karte) (troškovi pevoza za SEPT 2024)	535-10190-64	PRVA BANKA C.G.	52,00 €
Ukupno na dan:						24. 09. 2024		417,82 €

26. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01196	01	26. 09. 2024	PRVA BANKA CG	43131100029	Doček Nove Godine (AL Tempo DOO doček Nove godine 2025)	535-1-76	PRVA BANKA CG	15.000,00 €
Ukupno na dan:						26. 09. 2024		15.000,00 €
Ukupno za organizaciju:						007001		15.417,82 €

27. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
01150	01	26. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000020	Potrošnja struje Mz Muo nap br 1370102/132935333 (električna energija 08/24)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	20,17 €
01151	01	26. 09. 2024	CRNOGORSKI TELEKOM PODGORICA	41431000016	Fixna telefonija MZ Muo kš 10562407 (fixna telefonija 08/24)	530-1258-22	Montenegrobanka	45,88 €
01152	01	26. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000021	Potrošnja struje MZ SAVINA p/n 131358502/132653532 (električna energija 08/24 131350502-2408)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	3,43 €
01153	01	30. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000007	Elektricna energija EPCG MZ Perast napl.br 1371868/1326832 (struja za 08/24 1371868)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	3,55 €
01154	01	27. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000012	Potrošnja električne energije Mz Dobrota II 131006665/132718707 (struja za 08/24,131006665)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	34,66 €
01155	01	27. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000013	Potrošnja struje MZ Škaljari 1370724-1313919 (struja za 08/24,1370724)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	12,35 €
01156	01	27. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000016	Električna energija MZ Risan 1314478 (struja za 07/24,1370075)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	26,57 €
01157	01	27. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000016	Električna energija MZ Risan 1314478 (struja za 08/24 1370075)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	98,71 €
01158	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000012	Komunalne naknade-voda Opstina Kotor A10280 DOM KULTURE ŠKALJARI (Voda 07/24 A10280)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	1,95 €
01159	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000020	Komunalne naknade-potrošnja vode 947709 (Voda 06/24 pbr 947709)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	1,95 €
01160	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000020	Komunalne naknade-potrošnja vode 947709 (Voda 07/24 pbr 947709)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	1,95 €
01161	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000020	Komunalne naknade-potrošnja vode 947709 (Voda 08/24 pbr 947709)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	1,95 €
01162	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000003	Komunalne naknade-voda Opstina Kotor - Sekretarijata za zastitu prirodne i kult bastine A11955 (voda 06/214 A119555)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	6,89 €
01163	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000003	Komunalne naknade-voda Opstina Kotor - Sekretarijata za zastitu prirodne i kult bastine A11955 (voda 07/24 A119555)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	6,89 €

01164	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000003	Komunalne naknade-voda Opština Kotor - Sekretarijata za zaštitu prirodne i kult. baštine A11955 (voda 08/24 A119555)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	6,96 €
01165	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000004	Komunalne naknade- Opština Kotor-Komunalna inspekcija A12405 (voda 06/24 A12405)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	18,44 €
01166	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000004	Komunalne naknade- Opština Kotor-Komunalna inspekcija A12405 (voda 07/24 A12405)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	18,44 €
01167	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000004	Komunalne naknade- Opština Kotor-Komunalna inspekcija A12405 (voda 08/24 A12405)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	18,63 €
01168	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000022	Potrošnja vode MZ Perast A13723 (voda 07/24 A13723)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	4,43 €
01169	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000022	Potrošnja vode MZ Perast A13723 (voda 08/24 A13723)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	0,88 €
01170	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000023	Potrošnja vode Mz Dobrota II Sv ST A13624 (voda 07/24 A13624)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	10,20 €
01171	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000007	Komunalne naknade-voda Opština Kotor A 10310 UHOC Potrošnja vode A0310 stara zgrada Obnove (voda 07/24 A10310)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	41,89 €
01172	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000023	Potrošnja vode Mz Dobrota II Sv ST A13624 (voda 08/24 A13624)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	6,89 €
01173	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000008	Komunalne naknade-voda Opština Kotor A11549 SLADOLED NA TOČENJE STARI GRAD BB (voda 07/24 A11549)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	33,81 €
01174	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000019	potrošnja vode A12681 SG 516 (voda 08/24 A12681)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	8,56 €
01175	01	27. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000022	Potrošnja struje Mz Kavač 1370677/1313528 (potrošnja struje 07/24 1370677/1313528)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	41,51 €
01176	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000026	Potrošnja vode SG328 A11890 (voda 08/24 A11890)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	17,70 €
01177	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (rč.07/24 i zapisnik cedisa)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	897,19 €
01178	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (RČ.06/24 2473704 SKUPŠTINQA I OPŠTINA)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	157,24 €
01179	01	27. 09. 2024	VODOVOD I KANALIZACIJA doo	41960000000	Komunalne naknade(voda,smeće...) (RČ.08/24 24110690 OPŠTINA KOTOR)	535-5260-13	PRVA BANKA C.G.	155,79 €

01181	01	27. 09. 2024	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE -AD NIKŠIĆ	41341000000	Električna energiju (SEMAFORI 08/24)	535-5367-80	PRVA BANKA C.G.	23,43 €
Ukupno na dan:						27. 09. 2024		1.728,89 €
Ukupno za organizaciju:						008001		1.728,89 €

012001 Služba za unutrašnju reviziju

26. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00048	01	26. 09. 2024	PRVA BANKA CG	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja (PRVA BANKA Kontezacija za seminar u Hrvatskoj)	535-1-76	PRVA BANKA CG	173,75 €
Ukupno na dan:						26. 09. 2024		173,75 €
Ukupno za organizaciju:						012001		173,75 €

013001 Komunalna policija

26. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00084	01	26. 09. 2024	JU RESURSNI CENTAR KOTOR	41490000000	Ostale usluge (blok službena zabilješka R846-2024)	535-5160-22	PRVA BANKA C.G.	117,60 €
Ukupno na dan:						26. 09. 2024		117,60 €
Ukupno za organizaciju:						013001		117,60 €

018001 Sekretarijat za investicije

26. 09. 2024

Br. nal.	Br. l.	Datum	Primalac	Konto	Opis konta (Svrha doznake)	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00515	01	26. 09. 2024	GEOSTANDARD DOO	44190000000	Ostali kapitalni izdaci (izrada geotehničkog projekta za put u Šišićima)	535-17999-14	PRVA BANKA C.G.	6.037,90 €
00516	01	26. 09. 2024	JU CEntar za konverzaciju i arheologiju Crne Gore	44190000000	Ostali kapitalni izdaci (zaštitna istraživanja na arheološkom lokalitetu u Risnu kpac 455/2 Ko Risan 1)	535-12293-60	PRVA BANKA C.G.	16.500,00 €
Ukupno na dan:						26. 09. 2024		22.537,90 €
Ukupno za organizaciju:						018001		22.537,90 €
Total:								102.561,90 €