

Anališka kartica potrošačkih jedinica

za period od 13.06.2022 do 19.06.2022

011001 PREDsjedNIK I SLUŽBA PREDsjedNIKA

14.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00288	14.06.2022.	HG Budvanska rivijera	46310022414	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22 414	510-3856-15	ckb	17.475,00 €
00289	14.06.2022.	LOVČEN BANKA	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	565-1-84	LOVČEN BANKA	1.200,00 €
00290	14.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	820-30000-74	Uplatni računi	140,78 €
00291	14.06.2022.	prireza na porez	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	510-8178009-29	ckb	14,08 €
00292	14.06.2022.	LOVČEN BANKA	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	565-1-84	LOVČEN BANKA	6.900,00 €
00293	14.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	820-30000-74	Uplatni računi	809,50 €
00294	14.06.2022.	prireza na porez	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	510-8178009-29	ckb	80,95 €
00295	14.06.2022.	erste bank	41991000006	565-8321-53 PROJEKAT BLUE MED PLUS	540-6201-69	erste bank	310,80 €
00296	14.06.2022.	MEGA PROMET	47110000005	tekuća sponzorstvo-	520-14068-66	Hipotekarna banka	255,98 €
00297	14.06.2022.	NVO "Nikada nećemo zaboraviti Murino "	47110000016	transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,	510000000010316475	ckb	1.000,00 €
00298	14.06.2022.	LOVČEN BANKA	47110000003	pomoć	565-1-84	LOVČEN BANKA	300,00 €
00299	14.06.2022.	NINAMEDIA	41490000009	ostalo	520-333444-07	Hipotekarna banka	399,30 €
Ukupno na dan:					14.06.2022		28.886,39 €
Ukupno za organizaciju:					011001		28.886,39 €

031001 SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

14.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00829	14.06.2022.	STRATUS	41310000005	kancelarijski materijal	530-1801-42	montenegro banka	132,50 €
00851	14.06.2022.	HIGH MARKETING	41310000005	kancelarijski materijal	520-42459-59	Hipotekarna banka	2.050,00 €
00852	14.06.2022.	cmnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	3.040,93 €
00853	14.06.2022.	cmnogorski telekom cg- T-com	41430000000	Komunikacione usluge	510-103-22	ckb	2.913,25 €
00854	14.06.2022.	ART GLORIA	41490000009	ostalo	565-2460-79	LOVČEN BANKA	3.308,73 €
00855	14.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41340000000	rashodi za energiju	510-8068-86	ckb	182,71 €
00856	14.06.2022.	NEXTAUTO	41310000004	rezervni dijelovi	510-1403-02	ckb	124,33 €
00857	14.06.2022.	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	54,66 €
00858	14.06.2022.	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	9,81 €

00859	14.06.2022.	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	11,12 €
00860	14.06.2022.	Stadion	41310000010	računi za bife	510-107-10	ckb	15,07 €
00861	14.06.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	66,16 €
00862	14.06.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	545,57 €
00863	14.06.2022.	TENEGRO GROUP	41310000010	računi za bife	510-95223-36	ckb	403,07 €
00864	14.06.2022.	FAXIMILE	41310000009	ostali troškovi	510-10337-69	ckb	20,00 €
00865	14.06.2022.	FERARI	41490000009	ostalo	510-5411-06	ckb	163,70 €
00866	14.06.2022.	FERARI	41490000009	ostalo	510-5411-06	ckb	128,70 €
00867	14.06.2022.	ckb	41110000000	Neto zarade	510-0-40	ckb	158,59 €
Ukupno na dan:					14.06.2022		13.328,90 €

15.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00776	15.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	15,92 €
00776	15.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	2,94 €
00776	15.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	1,15 €
00776	15.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	41270000012	porezi doprinosi komisije	820-30000-74	Uplatni računi	0,04 €
00778	15.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	8,25 €
00778	15.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	1,51 €
00778	15.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	0,58 €
00778	15.06.2022.	JEDINSTVENI RAČUN POREZA I DOPRINOSA	43191100000	TRANSFER ZA MZ	820-30000-74	Uplatni računi	0,02 €
00781	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	153,57 €
00782	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,87 €
00783	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	52,77 €
00784	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	2,02 €
00785	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	3,12 €
00786	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
00787	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
00788	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €
00789	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	0,86 €

00790	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00791	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00792	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00793	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00794	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00795	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00796	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00806	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,83 €
00807	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,85 €
00808	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00809	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00810	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00811	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,87 €
00812	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,86 €
00813	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00814	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00815	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšićka banka	0,81 €
00817	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	46310022413	obaveza koja nije u OB stiglo posle 31.01.22. 413	535-3016-52	nikšićka banka	0,83 €
Ukupno na dan:					15.06.2022		261,48 €
Ukupno za organizaciju:					031001		13.590,38 €

032001 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

14.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00439	14.06.2022.	JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	43191600000	TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE	530-27275-56	montenegro banka	13.000,00 €
00440	14.06.2022.	JU GRAD TEATAR	43191500000	TRANSFERI JU GRAD TEATAR	520000000004340437	Hipotekarna banka	20.000,00 €
00441	14.06.2022.	SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR BUDVA	43191400000	TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"	540-7895-31	erste bank	28.000,00 €
Ukupno na dan:					14.06.2022		61.000,00 €

Ukupno za organizaciju: 032001

61.000,00 €

043001 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

13.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00228	13.06.2022.	CKB-PODGORICA	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51099700000000436	ckb	1.708,93 €
Ukupno na dan:						13.06.2022	1.708,93 €
Ukupno za organizaciju:					043001		1.708,93 €

044001 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

13.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00142	13.06.2022.	ADVOKAT SIMONVIĆ ALEKSANDAR	46310022419	obav. koja nije u OB na 31.12.21. stiglo pos. 31.01.2022. 419	520-13729-16	Hipotekarna banka	900,00 €
Ukupno na dan:						13.06.2022	900,00 €
Ukupno za organizaciju:					044001		900,00 €

051001 SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE

14.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00406	14.06.2022.	GEO MILIMETAR	44120000006	vanredni rashodi	520-39297-39	Hipotekarna banka	363,00 €
00424	14.06.2022.	AQUA ENGINEERING	44120000066	Isplate po zaključenim ugovorima	520-39275-08	Hipotekarna banka	409.964,75 €
00426	14.06.2022.	Asfalt beton gradnja	44120000008	vodovodna i kanalizaciona mreža (35)	530-53510-18	montenegro banka	99.931,83 €
00427	14.06.2022.	elektro team	44120000100	hidrostanica lazi	530-18041-16	montenegro banka	129.984,80 €
00428	14.06.2022.	LOVČEN BANKA	44120001015	Ivanović Petar i Zoran Sporazum 02-430/21-1655/4-20-Dup Bečići	565-1-84	LOVČEN BANKA	23.983,76 €
00430	14.06.2022.	Hipotekarna banka	44120001015	Ivanović Petar i Zoran Sporazum 02-430/21-1655/4-20-Dup Bečići	907-52001-93	Hipotekarna banka	23.983,76 €
Ukupno na dan:						14.06.2022	688.211,90 €
Ukupno za organizaciju:					051001		688.211,90 €

052001 SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE

14.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00366	14.06.2022.	NLB Banka	41270000001	pomoć radnicima	530-1-10	NLB Banka	810,00 €
00384	14.06.2022.	DII COM	41510000003	tekuće održavanje	520-1489-70	Hipotekarna banka	871,20 €
00385	14.06.2022.	DII COM	41510000003	tekuće održavanje	520-1489-70	Hipotekarna banka	326,70 €
00386	14.06.2022.	DII COM	41510000003	tekuće održavanje	520-1489-70	Hipotekarna banka	78,65 €
00390	14.06.2022.	RMA INŽENJERING	41510000003	tekuće održavanje	540-1014765	erste bank	2.904,00 €
Ukupno na dan:						14.06.2022	4.990,55 €

15.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
------------	-------	----------	-------	------------	------------	-------------	-------

00363	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	243,65 €
00364	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	110,06 €
00365	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41341000000	rashodi za energiju -javna rasvjeta	535-3016-52	nikšička banka	93,62 €
00367	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	6.917,05 €
00368	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00369	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1,32 €
00370	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00371	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	8,61 €
00372	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	6,06 €
00373	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	118,72 €
00374	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00375	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1,32 €
00376	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00377	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	1,32 €
00378	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00379	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	208,06 €
00380	15.06.2022.	VODOVOD i KANALIZACIJA BUDVA	41342000000	<Rashodi za energiju - utrošak vode	510-8068-86	ckb	0,94 €
00381	15.06.2022.	ELEKTRO ČUČKOVIC	41510000003	tekuće održavanje	565-2117-41	LOVČEN BANKA	4.887,92 €
00382	15.06.2022.	ELEKTRO ČUČKOVIC	41510000003	tekuće održavanje	565-2117-41	LOVČEN BANKA	3.720,75 €
00383	15.06.2022.	VELETEX	41510000003	tekuće održavanje	510-215-74	ckb	1.302,40 €
Ukupno na dan:					15.06.2022		17.626,50 €

Ukupno za organizaciju: 052001 22.617,05 €

091001 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

15.06.2022

Br. naloga	Datum	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Naziv banke	Iznos
00155	15.06.2022.	ELEKTRODISTRIBUCIJA - ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ	41340000002	el. energija	535-3016-52	nikšička banka	244,38 €
Ukupno na dan:					15.06.2022		244,38 €

Ukupno za organizaciju: 091001 244,38 €

Total: 817.159,03 €