

Analitička kartica potrošačkih jedinica

za period od 24.10.2016 do 30.10.2016

010001 Predsjednik

24.10.2016

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|--------------------------------|--------|------------|----------|-------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 00617 | 01 | 24.10.2016 | Telekom | 41430000000 | Komunikacione usluge (tel) | 510-103-22 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 152,96 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 24.10.2016 | | 152,96 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 010001 | | 152,96 € |

050001 Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

24.10.2016

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|--------|------------|------------------|-------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 00814 | 01 | 24.10.2016 | Societe Generale | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizija) | 550-6-65 | PODGORIČKA BANKA | 0,83 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 24.10.2016 | | 0,83 € |

25.10.2016

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|--------|------------|------------------|-------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 00817 | 01 | 25.10.2016 | Societe Generale | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizija) | 550-6-65 | PODGORIČKA BANKA | 0,33 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 25.10.2016 | | 0,33 € |

26.10.2016

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|--------|------------|------------------|-------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 00818 | 01 | 26.10.2016 | POSTA CG | 41311000000 | kancelarijski materijal (za obnavljanje digitalnog sertifikata , token za elektronsko izvjestaji IOPPD) | 510-109-04 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 60,00 € |
| 00820 | 01 | 26.10.2016 | Societe Generale | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizija) | 550-6-65 | PODGORIČKA BANKA | 5,01 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 26.10.2016 | | 65,01 € |

28.10.2016

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-----------------------|--------|------------|------------------|-------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 00822 | 01 | 28.10.2016 | Societe Generale | 41440000000 | Bankarske usluge i negativne kursne razlike (provizija) | 550-6-65 | PODGORIČKA BANKA | 0,25 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 28.10.2016 | | 0,25 € |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------|--|-------------|---|--------------|-------------------------------|------------|
| 060001 | Direkcija za imovinu i zastupanje | Ukupno za organizaciju: | 050001 | 66,42 € | | | | |
| 25.10.2016 | | | | | | | | |
| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
| 00199 | 01 | 25.10.2016 | Telenor | 41430000000 | Komunikacione usluge (telefon) | 510-555-24 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 1,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 25.10.2016 | | 1,00 € |
| 26.10.2016 | | | | | | | | |
| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
| 00198 | 01 | 25.10.2016 | Minist.finans.depozit za eksproprijaciju | 44140000000 | Izdaci za uređenje zemljišta-eksproprijacija (eksp.za saobra. S9,S10,S11,S12 i S20) | 535-4990-47 | Prva banka | 5.256,71 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 26.10.2016 | | 5.256,71 € |
| | | | Ukupno za organizaciju: | | 060001 | 5.257,71 € | | |
| 100001 | Direkcija za investicije | | | | | | | |
| 24.10.2016 | | | | | | | | |
| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
| 00366 | 01 | 24.10.2016 | MM COLOR | 44190000021 | pregradjivanje kancelarija 25.000 (GIPSANI ZIDOVI ZA KOMUN POLICIJU) | 535-10611-62 | Prva banka | 357,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 24.10.2016 | | 357,00 € |
| 26.10.2016 | | | | | | | | |
| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
| 00369 | 01 | 25.10.2016 | Objekta DOO | 44190000021 | pregradjivanje kancelarija 25.000 (vrata u kancelariji u staroj opštini) | 510-17483-68 | C.K.B. | 495,00 € |
| 00370 | 01 | 25.10.2016 | Dream Home Montenegro | 44190000021 | pregradjivanje kancelarija 25.000 (rekonstrukcija kan.stara opština) | 530-21588-45 | MONTENEGRO BANKA | 514,30 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 26.10.2016 | | 1.009,30 € |
| | | | Ukupno za organizaciju: | | 100001 | 1.366,30 € | | |
| 110001 | JU Centar za kulturu | | | | | | | |
| 28.10.2016 | | | | | | | | |
| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
| 01053 | 01 | 25.10.2016 | DRVO MONT DOO | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme (po predracunu) | 510-20692-44 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 349,42 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 28.10.2016 | | 349,42 € |
| | | | Ukupno za organizaciju: | | 110001 | 349,42 € | | |
| 140001 | Služba za informacione sisteme i zajedničke poslove | | | | | | | |

24.10.2016

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------|
| 00393 | 01 | 24.10.2016 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo (gorivo) | 510-111-95 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 50,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 24.10.2016 | | 50,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 140001 | | 50,00 € |

160001 Služba komunalne policije

27.10.2016

| Br. nal. | Br. l. | Datum | Primalac | Konto | Opis konta (Svrha doznake) | Žiro račun | Naziv banke | Iznos |
|-------------------------|--------|------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|---------|
| 00068 | 01 | 27.10.2016 | JUGOPETROL | 41350000000 | Rashodi za gorivo (gorivo) | 510-111-95 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 40,00 € |
| Ukupno na dan: | | | | | | 27.10.2016 | | 40,00 € |
| Ukupno za organizaciju: | | | | | | 160001 | | 40,00 € |

| | |
|---------------|-------------------|
| Total: | 7.282,81 € |
|---------------|-------------------|