

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 31.8.2020. do: 6.9.2020.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	103.739,84	0,00	96,54
						EUR	103.739,84	0,00	96,54
1	31.8.2020. / 07/2020 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - SOCIETE : PLATE 2020. GENERALE br. 100 : 07/2020 :		Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	96,54	0,00	96,54	
2	31.8.2020. / Ebanking 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 167 : BANKA AD Ebanking :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9,00	0,00	105,54	
3	31.8.2020. / Izvod 100 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - SOCIETE : PODGORIČKA BANKA AD GENERALE br. 100 : PODGORICA. MEMBER OF OTP Izvod 100 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,33	0,00	105,87	
4	31.8.2020. / Izvod 178 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 178 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 178 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,27	0,00	106,14	
5	31.8.2020. / Izvod 34 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	PROJEKAT GREEN LANDS br. 34 : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA Izvod 34 : BANKA AD		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	30,00	0,00	136,14	
6	31.8.2020. / Izvod 34 44138002 - Troškovi projekta "Zelena ostrva"-IPA 2 CBC MNE-ALB	PROJEKAT GREEN LANDS br. 34 : VIS ALBANIA - Tirana Izvod 34 :		Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.108,63	0,00	1.244,77	
7	31.8.2020. / Izvod 167 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora - CKB : Lokalni javni emiter radio Berane 510-13323-35 br. 167 : DOO Izvod 167 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	85,34	0,00	1.330,11	
8	31.8.2020. / Izvod 178 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 178 : Joksimović Jelena Izvod 178 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	1.430,11	
9	1.9.2020. / Izvod 179 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : JUGOPETROL AD Izvod 179 :		Služba za zajedničke poslove	EUR	2.739,71	0,00	4.169,82	
10	1.9.2020. / Izvod 101 4312002 - Troškovi za transfere obrazovanja	Glavni račun trezora - SOCIETE : KASTEX GENERALE br. 101 : Izvod 101 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	16.663,95	0,00	20.833,77	
11	1.9.2020. / Izvod 168 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - CKB : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-13323-35 br. 168 : Izvod 168 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	25,70	0,00	20.859,47	
12	1.9.2020. / Izvod 168 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - CKB : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-13323-35 br. 168 : Izvod 168 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	2,69	0,00	20.862,16	
13	1.9.2020. / Izvod 168 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - CKB : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-13323-35 br. 168 : Izvod 168 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	16,81	0,00	20.878,97	
14	1.9.2020. / Izvod 179 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : S PRESS + Izvod 179 :		Služba Predsjednika	EUR	19,60	0,00	20.898,57	
15	1.9.2020. / Izvod 179 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 179 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	16,81	0,00	20.915,38	
16	1.9.2020. / Izvod 168 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - CKB : Advokat Dragana Kocka 510-13323-35 br. 168 : Izvod 168 :		Direkcija za imovinu	EUR	100,00	0,00	21.015,38	
17	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Božović Jelena Izvod 179 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	21.033,38	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				<b>UKUPNO:</b>	<b>EUR</b>	<b>103.739,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.051,38</b>
					<b>EUR</b>	<b>103.739,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.051,38</b>
18	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Božović Jelena Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	21.051,38	
19	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Đalović Spomenka Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	21.069,38	
20	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Ivanović Vida Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	54,00	0,00	21.123,38	
21	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Ivanović Vida Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	90,00	0,00	21.213,38	
22	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Joksimović Bogdan Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	21.231,38	
23	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Paunović Milosava Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	36,00	0,00	21.267,38	
24	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Paunović Milosava Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	21.285,38	
25	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Jokić Branislav Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	54,00	0,00	21.339,38	
26	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Jokić Branislav Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	21.357,38	
27	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Kenjić Tamara Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	21.375,38	
28	1.9.2020. / Izvod 179 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Kenjić Tamara Izvod 179 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	21.393,38	
29	1.9.2020. / Izvod 179 4147002 - Troškovi konsultantskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : "PROJECT-CONSULTING" Izvod 179 : PROCON Podgorica	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	2.000,00	0,00	23.393,38	
30	1.9.2020. / Izvod 179 4147002 - Troškovi konsultantskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Miloš Dragojević Izvod 179 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	600,00	0,00	23.993,38	
31	1.9.2020. / Izvod 168 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 168 : BANKA AD Izvod 168 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3,47	0,00	23.996,85	
32	1.9.2020. / Izvod 179 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 179 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	18,47	0,00	24.015,32	
33	1.9.2020. / Izvod 179 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 179 : Fudbalski klub Berane Izvod 179 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	9.900,00	0,00	33.915,32	
34	1.9.2020. / Izvod 101 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - SOCIETE : PODGORIČKA BANKA AD GENERALE br. 101 : PODGORICA. MEMBER OF OTP Izvod 101 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3,90	0,00	33.919,22	
35	1.9.2020. / Mjesečna članarina 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - SOCIETE : PODGORIČKA BANKA AD GENERALE br. 101 : PODGORICA. MEMBER OF OTP Mjesečna članarina :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	6,00	0,00	33.925,22	
36	1.9.2020. / Izvod 35 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	PROJEKAT GREEN LANDS br. 35 : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA Izvod 35 : BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	35,45	0,00	33.960,67	
37	1.9.2020. / Izvod 155 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Zakup stana br. 155 : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA Izvod 155 : BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,00	0,00	33.962,67	
38	1.9.2020. / Ivanović Vida 4126002 - Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun trezora - CKB : SKUPŠTINSKI ODBORNICI 510-13323-35 br. 168 : Ivanović Vida :	Služba za skupštinske poslove	EUR	100,00	0,00	34.062,67	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				<b>UKUPNO:</b>	<b>EUR</b>	<b>103.739,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.312,67</b>
					<b>EUR</b>	<b>103.739,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.312,67</b>
39	1.9.2020. / Izvod 168 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - CKB: TOMOVIĆ DMITAR LJUBINKO 510-13323-35 br. 168 ; Izvod 168;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	250,00	0,00	34.312,67	
40	1.9.2020. / Izvod 168 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - CKB: Španjević Milorad 510-13323-35 br. 168 ; Izvod 168;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	40,00	0,00	34.352,67	
41	1.9.2020. / Izvod 168 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - CKB: Nemanja Bojović 510-13323-35 br. 168 ; Izvod 168;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	382,18	0,00	34.734,85	
42	1.9.2020. / Izvod 179 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 179: Tomović Ana Izvod 179;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	250,00	0,00	34.984,85	
43	2.9.2020. / Izvod 102 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - SOCIETE: Ščekić Dragoslav GENERALE br. 102 ; Izvod 102;	Služba Predsjednika	EUR	500,00	0,00	35.484,85	
44	2.9.2020. / Izvod 102 44162002 - Troškovi projekta - Ifad projekat	Glavni račun trezora - SOCIETE: Indel inženjering GENERALE br. 102 ; Izvod 102;	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	12.772,74	0,00	48.257,59	
45	2.9.2020. / Izvod 180 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 180: NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 180;		EUR	3,92	0,00	48.261,51	
46	2.9.2020. / Izvod 102 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - SOCIETE: PODGORIČKA BANKA AD GENERALE br. 102 ; PODGORICA. MEMBER OF OTP Izvod 102;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,49	0,00	48.262,00	
47	2.9.2020. / Izvod 180 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 180: Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 180;	Služba zaštite	EUR	2.003,39	0,00	50.265,39	
48	2.9.2020. / Izvod 180 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 180: Doprinos za PIO zaposlenima Izvod 180: kojima se staž osiguranja računa	Služba zaštite	EUR	415,72	0,00	50.681,11	
49	3.9.2020. / Izvod 103 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - SOCIETE: PODGORIČKA BANKA AD GENERALE br. 103 ; PODGORICA. MEMBER OF OTP Izvod 103;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,20	0,00	50.681,31	
50	3.9.2020. / Izvod 181 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 181: NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 181;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,35	0,00	50.681,66	
51	3.9.2020. / Izvod 181 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 181: Hotaj Halim Izvod 181;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	50.831,66	
52	3.9.2020. / Izvod 103 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - SOCIETE: AGENCIJA ZA IZGRADNJU I GENERALE br. 103 ; RAZVOJ BERANE DOO Izvod 103;	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	3.200,00	0,00	54.031,66	
53	3.9.2020. / Izvod 103 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - SOCIETE: AGENCIJA ZA IZGRADNJU I GENERALE br. 103 ; RAZVOJ BERANE DOO Izvod 103;	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	7.500,00	0,00	61.531,66	
54	4.9.2020. / Izvod 182 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182: RALEVIĆ MILO GORAN Izvod 182;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	260,00	0,00	61.791,66	
55	4.9.2020. / Izvod 182 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182: DŽIKNIĆ MILAN VLADAN Izvod 182;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	260,00	0,00	62.051,66	
56	4.9.2020. / Izvod 182 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182: Vučinić Nikola Izvod 182;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	260,00	0,00	62.311,66	
57	4.9.2020. / Lokalni javni emiter Radio Berane 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 182: Zbirni račun poreza i doprinosa Lokalni javni emiter Radio Berane	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	688,34	0,00	63.000,00	
58	4.9.2020. / JP komunalno 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 182: Doprinos za PIO na teret JP komunalno ; poslodavca	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	7.712,43	0,00	70.712,43	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
			<b>UKUPNO:</b>	EUR	103.739,84	0,00	98.092,51
				EUR	103.739,84	0,00	98.092,51
59	4.9.2020. / Opština Berane 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Doprinos za PIO na teret Opština Berane - poslodavca	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	27.380,08	0,00	98.092,51
60	4.9.2020. / Turistička organizacija Berane 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Doprinos za PIO na teret Turistička organizacija Berane - poslodavca	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	499,62	0,00	98.592,13
61	4.9.2020. / Izvod 182 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Atletski klub Jump Izvod 182	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	140,00	0,00	98.732,13
62	4.9.2020. / Izvod 182 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Fudbalski klub Berane Izvod 182	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	1.500,00	0,00	100.232,13
63	4.9.2020. / Izvod 182 43162002 - Troškovi za projekat treće djetete i mladi bračni parovi	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Ščekić Danijela Izvod 182	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	400,00	0,00	100.632,13
64	4.9.2020. / Izvod 182 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 182	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	43,40	0,00	100.675,53
65	4.9.2020. / Agencija za izgradnju 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Doprinos za PIO zaposlenih Agencija za izgradnju	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.706,41	0,00	102.381,94
66	4.9.2020. / JP Radio Berane 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Doprinos za PIO zaposlenih JP Radio Berane	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.130,40	0,00	103.512,34
67	4.9.2020. / Izvod 182 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 182	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	62,53	0,00	103.574,87
68	4.9.2020. / Izvod 182 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 182	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	52,44	0,00	103.627,31
69	4.9.2020. / Izvod 182 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 182	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	62,53	0,00	103.689,84
70	4.9.2020. / Izvod 182 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : BUBANJA VUČETA RANKO Izvod 182	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	50,00	0,00	103.739,84
			<b>UKUPNO:</b>	EUR	103.739,84	0,00	103.739,84