

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 2.2.2022. do: 8.2.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	42.530,91	0,00	400,00
						EUR	42.530,91	0,00	400,00
1	2.2.2022. / Izvod 22 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	Komisija za djecu s posebnim potrebama	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	400,00	0,00	400,00	
2	2.2.2022. / Izvod 22 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	500,00	0,00	900,00	
3	2.2.2022. / Izvod 22 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	NLB MONTENEGROBANKA A. D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	13,85	0,00	913,85	
4	2.2.2022. / Izvod 9 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - ; 510-1639-70 br. 9 ; Izvod 9 ;	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	25,63	0,00	939,48	
5	2.2.2022. / Iv-45/2022 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - ; 510-1639-70 br. 9 ; Iv-45/2022 ;	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	15,00	0,00	954,48	
6	2.2.2022. / Izvod 9 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora CKB - ; 510-1639-70 br. 9 ; Izvod 9 ;	Javni izvršitelj Siniša Milačić	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	8.581,45	0,00	9.535,93	
7	2.2.2022. / Izvod 9 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora CKB - ; 510-1639-70 br. 9 ; Izvod 9 ;	Javni izvršitelj Siniša Milačić	Direkcija za imovinu	EUR	466,32	0,00	10.002,25	
8	2.2.2022. / Izvod 22 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	Marković Milica	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	10.302,25	
9	2.2.2022. / Izvod 22 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	Suzana Čorac	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	10.602,25	
10	2.2.2022. / Izvod 22 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	Ralević Dragana	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	10.902,25	
11	2.2.2022. / Izvod 22 44191002 - Troškovi nabavke službenih automobila	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	S-LEASING DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	489,55	0,00	11.391,80	
12	2.2.2022. / Izvod 22 44191002 - Troškovi nabavke službenih automobila	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	S-LEASING DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	2.473,57	0,00	13.865,37	
13	2.2.2022. / Izvod 22 44191002 - Troškovi nabavke službenih automobila	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	S-LEASING DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	489,55	0,00	14.354,92	
14	2.2.2022. / Izvod 22 44191002 - Troškovi nabavke službenih automobila	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	S-LEASING DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	489,55	0,00	14.844,47	
15	2.2.2022. / Izvod 22 44191002 - Troškovi nabavke službenih automobila	Glavni račun trezora - NLB br. 22 ; Izvod 22 ;	S-LEASING DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	489,55	0,00	15.334,02	
16	3.2.2022. / Izvod 10 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - ; 510-1639-70 br. 10 ; Izvod 10 ;	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	500,00	0,00	15.834,02	
17	3.2.2022. / Izvod 10 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - ; 510-1639-70 br. 10 ; Izvod 10 ;	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	500,00	0,00	16.334,02	
18	7.2.2022. / Izvod 26 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 26 ; Izvod 26 ;	ZU APOTEKA GALENUS	Služba za zajedničke poslove	EUR	20,00	0,00	16.354,02	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	42.530,91	0,00	16.379,40
					EUR	42.530,91	0,00	16.379,40
19	7.2.2022. / Izvod 26 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : ZU APOTEKA GALENUS Izvod 26 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	25,38	0,00	16.379,40	
20	7.2.2022. / Izvod 26 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : MONTENEGRO BONUS DOO Izvod 26 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	8.994,29	0,00	25.373,69	
21	7.2.2022. / Izvod 26 4142002 - Troškovi reprezentacije	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : ZR DOO BERANE Izvod 26 :	Služba Predsjednika	EUR	82,70	0,00	25.456,39	
22	7.2.2022. / Izvod 26 4142002 - Troškovi reprezentacije	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : Tani restoran Izvod 26 :	Služba Predsjednika	EUR	56,40	0,00	25.512,79	
23	7.2.2022. / Izvod 26 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : POŠTA CRNE GORE AD Izvod 26 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	65,00	0,00	25.577,79	
24	7.2.2022. / Izvod 26 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : TAHO SERVIS LALE Izvod 26 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	465,85	0,00	26.043,64	
25	7.2.2022. / Izvod 26 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : ALLIANCE DOO Izvod 26 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	205,72	0,00	26.249,36	
26	7.2.2022. / Izvod 26 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : ALLIANCE DOO Izvod 26 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	223,26	0,00	26.472,62	
27	7.2.2022. / Izvod 26 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 26 : RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	27.472,62	
28	7.2.2022. / Izvod 26 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : JUGOPETROL AD Izvod 26 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	4.463,70	0,00	31.936,32	
29	7.2.2022. / Izvod 26 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO Izvod 26 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	400,00	0,00	32.336,32	
30	7.2.2022. / Izvod 26 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 26 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 26 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	12,85	0,00	32.349,17	
31	8.2.2022. / Izvod 27 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 27 : SPORTSKI CENTAR DOO Izvod 27 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	2.561,98	0,00	34.911,15	
32	8.2.2022. / Izvod 27 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 27 : CRNOGORSKI Izvod 27 : ELEKTRODISTRIBUTIVNI	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	840,53	0,00	35.751,68	
33	8.2.2022. / Izvod 27 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 27 : JU CENTAR ZA KULTURU BERANE Izvod 27 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	4.000,00	0,00	39.751,68	
34	8.2.2022. / Izvod 27 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 27 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 27 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	4,23	0,00	39.755,91	
35	8.2.2022. / Izvod 11 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-1639-70 br. 11 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 11 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	40.755,91	
36	8.2.2022. / Izvod 11 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-1639-70 br. 11 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 11 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	605,00	0,00	41.360,91	
37	8.2.2022. / Izvod 27 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 27 : Jovančević Dubravka Izvod 27 :	Služba Predsjednika	EUR	810,00	0,00	42.170,91	
38	8.2.2022. / Izvod 27 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 27 : Ivana Bogavac Novak Izvod 27 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	360,00	0,00	42.530,91	
				UKUPNO:	EUR	42.530,91	0,00	42.530,91