

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 9.2.2022. do: 15.2.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				<b>UKUPNO:</b>	<b>EUR</b>	<b>205.477,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
					<b>EUR</b>	<b>205.477,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
1	9.2.2022. / Izvod 28 4326102 - Troškovi transfera - DOO Komunalno	Glavni račun trezora - NLB br. 28 : JP KOMUNALNO - BERANE Izvod 28 :		Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	12.000,00	0,00	12.000,00
2	9.2.2022. / Blagajna/23 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 23 :	Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	12.018,00
3	9.2.2022. / Izvod 12 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - ZEDUX DOO-HOTEL BERANE 510-1639-70 br. 12 : Izvod 12 :		Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	2.067,10	0,00	14.085,10
4	9.2.2022. / Izvod 28 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 28 : MERKATOR-INTERNATIONAL Izvod 28 : DOO		Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	5.000,00	0,00	19.085,10
5	9.2.2022. / Izvod 28 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 28 : Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 28 :		Direkcija za imovinu	EUR	25,60	0,00	19.110,70
6	9.2.2022. / Izvod 28 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 28 : Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 28 :		Direkcija za imovinu	EUR	25,06	0,00	19.135,76
7	9.2.2022. / Izvod 28 4193002 - Troškovi izrade i održavanja softvera	Glavni račun trezora - NLB br. 28 : Bild Studio DOO Izvod 28 :		Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	435,60	0,00	19.571,36
8	9.2.2022. / Izvod 28 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 28 : MZ Polica Izvod 28 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	100,00	0,00	19.671,36
9	9.2.2022. / Izvod 28 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 28 : Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 28 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	82,48	0,00	19.753,84
10	9.2.2022. / Izvod 28 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 28 : Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 28 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	88,04	0,00	19.841,88
11	9.2.2022. / Izvod 28 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 28 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 28 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1,35	0,00	19.843,23
12	10.2.2022. / Izvod 29 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 29 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 29 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	8,33	0,00	19.851,56
13	10.2.2022. / Blagajna/24 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavna blagajna br. 24 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	50,00	0,00	19.901,56
14	10.2.2022. / Izvod 29 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 29 : Cikotić Adam Izvod 29 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	20.001,56
15	10.2.2022. / Izvod 29 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 29 : MZ Novo Naselje Izvod 29 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.200,00	0,00	21.201,56
16	10.2.2022. / Izvod 29 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 29 : Rukometni klub Berane 1949 Izvod 29 :		Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	4.150,00	0,00	25.351,56
17	10.2.2022. / Izvod 13 4161002 - Troškovi kamata rezidentima	Glavni račun trezora CKB - NLB MONTENEGROBANKA A. D. 510-1639-70 br. 13 : Izvod 13 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2.887,67	0,00	28.239,23
18	10.2.2022. / Izvod 13 4161002 - Troškovi kamata rezidentima	Glavni račun trezora CKB - PODGORIČKA BANKA AD 510-1639-70 br. 13 : PODGORICA. MEMBER OF OTP Izvod 13 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	4.347,77	0,00	32.587,00
19	10.2.2022. / 01-15132/1 4611002 - Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Glavni račun trezora CKB - PODGORIČKA BANKA AD 510-1639-70 br. 13 : PODGORICA. MEMBER OF OTP 01-15132/1 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	64.373,66	0,00	96.960,66



