

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 23.2.2022. do: 1.3.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
			UKUPNO:	EUR	78.916,26	0,00	435,60
				EUR	78.916,26	0,00	435,60
1	23.2.2022. / Izvod 38 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : MZ Donja Ržanica Izvod 38 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	435,60	0,00	435,60
2	23.2.2022. / Izvod 31 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - CKB - : Srpska Pravoslavna Crkvena 510-13323-35 br. 31 : Opština Izvod 31 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	535,60
3	23.2.2022. / Blagajna/33 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 33 : Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	553,60
4	23.2.2022. / Blagajna/33 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 33 : Đukić Ranko	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	571,60
5	23.2.2022. / Blagajna/33 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 33 : Lalević Marko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	589,60
6	23.2.2022. / Izvod 38 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 38 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 38 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,35	0,00	589,95
7	24.2.2022. / 01/2022 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : ELEKTROPRIVREDA CG AD 01/2022 : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba zaštite	EUR	380,77	0,00	970,72
8	24.2.2022. / 01/2022 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : ELEKTROPRIVREDA CG AD 01/2022 : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	3.378,14	0,00	4.348,86
9	24.2.2022. / Blagajna/34 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 34 : Babović Nikola	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	4.366,86
10	24.2.2022. / Blagajna/34 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 34 : Radičević Srećko	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	4.384,86
11	24.2.2022. / Blagajna/34 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 34 : Šćekić Milosav	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	4.402,86
12	24.2.2022. / Izvod 32 4147002 - Troškovi konsultantskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : EUROPIAN CAPITAL ADVISORS 510-13323-35 br. 32 : DOO Izvod 32 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	600,00	0,00	5.002,86
13	24.2.2022. / 01/2022 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : ELEKTROPRIVREDA CG AD 01/2022 : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	98,25	0,00	5.101,11
14	24.2.2022. / Sekretarijat za poljoprivredu za 01/2022 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : ELEKTROPRIVREDA CG AD Sekretarijat za poljoprivredu za : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE 01/2022 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	591,88	0,00	5.692,99
15	24.2.2022. / Izvod 39 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 39 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	4,25	0,00	5.697,24
16	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : CRNOGORSKI TELEKOM A. D. Fiksna mreža za 08/2020 :	Služba Predsjednika	EUR	39,52	0,00	5.736,76
17	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : CRNOGORSKI TELEKOM A. D. Fiksna mreža za 09/2020 :	Služba Predsjednika	EUR	42,34	0,00	5.779,10
18	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : CRNOGORSKI TELEKOM A. D. Mobilna mreža za 08/2020 :	Služba Predsjednika	EUR	42,81	0,00	5.821,91
19	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : CRNOGORSKI TELEKOM A. D. Mobilna mreža za 09/2020 :	Služba Predsjednika	EUR	42,64	0,00	5.864,55

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	78.916,26	0,00	5.884,31
						EUR	78.916,26	0,00	5.884,31
20	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba za skupštinske poslove	EUR	19,76	0,00	5.884,31	
		Fiksna mreža za 08/2020							
21	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba za skupštinske poslove	EUR	21,17	0,00	5.905,48	
		Fiksna mreža za 09/2020							
22	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba za skupštinske poslove	EUR	21,40	0,00	5.926,89	
		Mobilna mreža za 08/2020							
23	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba za skupštinske poslove	EUR	21,32	0,00	5.948,21	
		Mobilna mreža za 09/2020							
24	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba Glavnog Administratora	EUR	4,94	0,00	5.953,15	
		Fiksna mreža za 08/2020							
25	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba Glavnog Administratora	EUR	5,29	0,00	5.958,44	
		Fiksna mreža za 09/2020							
26	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba Glavnog Administratora	EUR	5,35	0,00	5.963,79	
		Mobilna mreža za 08/2020							
27	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba Glavnog Administratora	EUR	5,33	0,00	5.969,12	
		Mobilna mreža za 09/2020							
28	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	79,05	0,00	6.048,17	
		Fiksna mreža za 08/2020							
29	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	84,68	0,00	6.132,85	
		Fiksna mreža za 09/2020							
30	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	85,61	0,00	6.218,46	
		Mobilna mreža za 08/2020							
31	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	85,28	0,00	6.303,74	
		Mobilna mreža za 09/2020							
32	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	79,05	0,00	6.382,79	
		Fiksna mreža za 08/2020							
33	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	84,68	0,00	6.467,47	
		Fiksna mreža za 09/2020							
34	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	85,61	0,00	6.553,08	
		Mobilna mreža za 08/2020							
35	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	85,28	0,00	6.638,36	
		Mobilna mreža za 09/2020							
36	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	9,88	0,00	6.648,24	
		Fiksna mreža za 08/2020							
37	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	10,59	0,00	6.658,83	
		Fiksna mreža za 09/2020							
38	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	10,70	0,00	6.669,53	
		Mobilna mreža za 08/2020							
39	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	10,66	0,00	6.680,19	
		Mobilna mreža za 09/2020							
40	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	34,58	0,00	6.714,77	
		Fiksna mreža za 08/2020							
41	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	37,05	0,00	6.751,82	
		Fiksna mreža za 09/2020							

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	78.916,26	0,00	6.789,28
						EUR	78.916,26	0,00	6.789,28
42	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	37,46	0,00	6.789,28	
43	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	37,31	0,00	6.826,59	
44	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Komunalna policija	EUR	19,76	0,00	6.846,35	
45	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Komunalna policija	EUR	21,17	0,00	6.867,52	
46	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Komunalna policija	EUR	21,40	0,00	6.888,92	
47	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Komunalna policija	EUR	21,32	0,00	6.910,24	
48	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Direkcija za imovinu	EUR	83,99	0,00	6.994,23	
49	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Direkcija za imovinu	EUR	89,97	0,00	7.084,20	
50	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Direkcija za imovinu	EUR	90,97	0,00	7.175,17	
51	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Direkcija za imovinu	EUR	90,61	0,00	7.265,78	
52	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba zaštite	EUR	44,46	0,00	7.310,24	
53	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba zaštite	EUR	47,63	0,00	7.357,87	
54	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba zaštite	EUR	48,16	0,00	7.406,03	
55	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba zaštite	EUR	47,97	0,00	7.454,00	
56	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	19,76	0,00	7.473,76	
57	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	21,17	0,00	7.494,93	
58	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	21,40	0,00	7.516,34	
59	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	21,32	0,00	7.537,66	
60	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba za zajedničke poslove	EUR	75,09	0,00	7.612,75	
61	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba za zajedničke poslove	EUR	80,45	0,00	7.693,20	
62	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba za zajedničke poslove	EUR	81,33	0,00	7.774,53	
63	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39	CRNOGORSKI TELEKOM A.D.	Služba za zajedničke poslove	EUR	81,01	0,00	7.855,55	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
					UKUPNO:		
				EUR	78.916,26	0,00	7.862,46
				EUR	78.916,26	0,00	7.862,46
64	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 08/2020	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	6,92	0,00	7.862,46
65	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 09/2020	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	7,41	0,00	7.869,87
66	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 08/2020	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	7,49	0,00	7.877,36
67	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 09/2020	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	7,46	0,00	7.884,82
68	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 08/2020	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	9,88	0,00	7.894,71
69	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 09/2020	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	10,59	0,00	7.905,29
70	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 08/2020	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	10,70	0,00	7.915,99
71	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 09/2020	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	10,66	0,00	7.926,65
72	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 08/2020	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	29,64	0,00	7.956,30
73	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 09/2020	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	31,76	0,00	7.988,05
74	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 08/2020	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	32,11	0,00	8.020,16
75	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 09/2020	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	31,98	0,00	8.052,14
76	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 08/2020	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	59,29	0,00	8.111,42
77	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 09/2020	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	63,51	0,00	8.174,93
78	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 08/2020	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	64,21	0,00	8.239,14
79	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 09/2020	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	63,96	0,00	8.303,10
80	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 08/2020	Služba glavnog gradskog arhitekta	EUR	0,99	0,00	8.304,09
81	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 09/2020	Služba glavnog gradskog arhitekta	EUR	1,06	0,00	8.305,15
82	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 08/2020	Služba glavnog gradskog arhitekta	EUR	1,07	0,00	8.306,22
83	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 09/2020	Služba glavnog gradskog arhitekta	EUR	1,07	0,00	8.307,28
84	24.2.2022. / Fiksna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 08/2020	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	34,58	0,00	8.341,87
85	24.2.2022. / Fiksna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Fiksna mreža za 09/2020	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	37,05	0,00	8.378,91

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	78.916,26	0,00	8.416,37
					EUR	78.916,26	0,00	8.416,37
86	24.2.2022. / Mobilna mreža za 08/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 08/2020 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	37,46	0,00	8.416,37	
87	24.2.2022. / Mobilna mreža za 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Mobilna mreža za 09/2020 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	37,31	0,00	8.453,68	
88	24.2.2022. / Izvod 39 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : Citus Izvod 39 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	2.360,33	0,00	10.814,01	
89	24.2.2022. / PPOV 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : ELEKTROPRIVREDA CG AD PPOV : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	1.099,31	0,00	11.913,32	
90	24.2.2022. / Sekretarijat za poljoprivredu 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 39 : ELEKTROPRIVREDA CG AD Sekretarijat za poljoprivredu : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	86,10	0,00	11.999,42	
91	25.2.2022. / Izvod 40 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 40 : NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 40 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	12,83	0,00	12.012,25	
92	25.2.2022. / Izvod 40 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 40 : Fudbalski klub Berane Izvod 40 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	350,00	0,00	12.362,25	
93	25.2.2022. / Izvod 40 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 40 : Fudbalski klub Berane Izvod 40 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	350,00	0,00	12.712,25	
94	25.2.2022. / Izvod 40 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 40 : Košarkaški Klub Lim Izvod 40 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	210,00	0,00	12.922,25	
95	25.2.2022. / Izvod 40 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 40 : VU ŠU KUNG-FU sportski klub Izvod 40 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	200,00	0,00	13.122,25	
96	25.2.2022. / Izvod 40 4326402 - Troškovi transfera - DOO Benergo	Glavni račun trezora - NLB br. 40 : BENERGO DOO Izvod 40 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	7.500,00	0,00	20.622,25	
97	25.2.2022. / Izvod 40 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora - NLB br. 40 : LOKALNI JAVNI EMITER RADIO Izvod 40 : BERANE DOO	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.240,11	0,00	21.862,36	
98	25.2.2022. / Izvod 40 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 40 : MZ Dolac Izvod 40 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	298,80	0,00	22.161,16	
99	25.2.2022. / Izvod 40 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 40 : MZ Petnjik Izvod 40 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	912,50	0,00	23.073,66	
100	25.2.2022. / Blagajna/35 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 35 : Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	23.091,66	
101	25.2.2022. / Blagajna/35 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 35 : Korać Marko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	23.109,66	
102	25.2.2022. / Blagajna/35 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 35 : Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	23.127,66	
103	25.2.2022. / Blagajna/35 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 35 : Stojanović Darko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	23.145,66	
104	28.2.2022. / Blagajna/36 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 36 : Lekić Sreten	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	165,90	0,00	23.311,56	
105	28.2.2022. / Blagajna/36 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 36 : Jojić Zoran	Služba Predsjednika	EUR	165,90	0,00	23.477,46	
106	28.2.2022. / Pečenjara Baralić-Čačak 4142002 - Troškovi reprezentacije	Glavni račun trezora CKB - : 510-1639-70 br. 17 : Pečenjara Baralić-Čačak :	Služba Predsjednika	EUR	35,71	0,00	23.513,17	
107	28.2.2022. / Izvod 17 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora CKB - : Javni izvršitelj Siniša Milačić 510-1639-70 br. 17 : Izvod 17 :	Direkcija za imovinu	EUR	882,11	0,00	24.395,28	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	78.916,26	0,00	73.352,14
					EUR	78.916,26	0,00	73.352,14
108	28.2.2022. / Izvod 17 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora CKB - : Javni izvršitelj Siniša Milačić 510-1639-70 br. 17 : Izvod 17 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	48.956,86	0,00	73.352,14	
109	28.2.2022. / Izvod 34 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 34 : BANKA AD Izvod 34 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9,00	0,00	73.361,14	
110	28.2.2022. / lvm-483/2022 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - : CENTRALNA BANKA CRNE GORE 510-1639-70 br. 17 : lvm-483/2022 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	10,00	0,00	73.371,14	
111	28.2.2022. / Blagajna/36 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 36 : Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	73.389,14	
112	28.2.2022. / Blagajna/36 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 36 : Radošević Bojan	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	18,00	0,00	73.407,14	
113	1.3.2022. / Blagajna/37 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 37 : Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	206,40	0,00	73.613,54	
114	1.3.2022. / Blagajna/37 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 37 : Bogavac Tihomir	Služba Predsjednika	EUR	165,90	0,00	73.779,44	
115	1.3.2022. / Blagajna/37 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 37 : Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	73.797,44	
116	1.3.2022. / Blagajna/37 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 37 : Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	73.815,44	
117	1.3.2022. / Blagajna/37 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 37 : Pešić Maja	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	18,00	0,00	73.833,44	
118	1.3.2022. / Blagajna/37 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 37 : Korać Marko	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	73.851,44	
119	1.3.2022. / Blagajna/37 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 37 : Bojović Ljubiša	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	73.869,44	
120	1.3.2022. / Blagajna/37 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 37 : Radošević Ilija	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	73.887,44	
121	1.3.2022. / Izvod 18 4319802 - Troškovi lokalnih izbora	Glavni račun trezora CKB - : Opštinska Izborna Komisija 510-1639-70 br. 18 : Izvod 18 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	5.000,00	0,00	78.887,44	
122	1.3.2022. / Izvod 42 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 42 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 42 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1,00	0,00	78.888,44	
123	1.3.2022. / Izvod 18 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 18 : BANKA AD Izvod 18 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	23,55	0,00	78.911,99	
124	1.3.2022. / Izvod 35 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 35 : BANKA AD Izvod 35 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,27	0,00	78.912,26	
125	1.3.2022. / Izvod 35 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : CRNOGORSKI 510-13323-35 br. 35 : ELEKTRODISTRIBUTIVNI Izvod 35 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,00	0,00	78.914,26	
126	1.3.2022. / Izvod 36 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Zakup stana br. 36 : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA Izvod 36 : BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,00	0,00	78.916,26	
				UKUPNO:	EUR	78.916,26	0,00	78.916,26