

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 23.3.2022. do: 29.3.2022.

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|--|--|----------------------------------|---|------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | UKUPNO: | EUR | 35.859,06 | 0,00 | 55,70 |
| | | | | | EUR | 35.859,06 | 0,00 | 55,70 |
| 1 | 23.3.2022. / Konoba lovac 4142002 - Troškovi reprezentacije | Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 28 Konoba lovac | | Služba Predsjednika | EUR | 55,70 | 0,00 | 55,70 |
| 2 | 23.3.2022. / Izvod 59 4127002 - Troškovi ostalih naknada | Glavni račun trezora - NLB br. 59 Izvod 59 | Bojičić Milivoje | Služba za zajedničke poslove | EUR | 810,00 | 0,00 | 865,70 |
| 3 | 23.3.2022. / Blagajna/53 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | Glavna blagajna br. 53 | | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 50,00 | 0,00 | 915,70 |
| 4 | 23.3.2022. / Izvod 59 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo | Glavni račun trezora - NLB br. 59 Izvod 59 | JUGOPETROL AD | Služba za zajedničke poslove | EUR | 3.712,79 | 0,00 | 4.628,49 |
| 5 | 23.3.2022. / Blagajna/53 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 53 | Zindović Dragan | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 4.646,49 |
| 6 | 23.3.2022. / Blagajna/53 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 53 | | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 4.664,49 |
| 7 | 23.3.2022. / Blagajna/53 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 53 | Dragojević Veselin | Direkcija za imovinu | EUR | 18,00 | 0,00 | 4.682,49 |
| 8 | 23.3.2022. / Blagajna/53 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 53 | Bašić Dejan | Služba zaštite | EUR | 18,00 | 0,00 | 4.700,49 |
| 9 | 23.3.2022. / Izvod 59 4147002 - Troškovi konsultantskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 59 Izvod 59 | EUROPIAN CAPITAL ADVISORS DOO | Sekretarijat za investicije i projekte | EUR | 600,00 | 0,00 | 5.300,49 |
| 10 | 23.3.2022. / Izvod 59 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme | Glavni račun trezora - NLB br. 59 Izvod 59 | ALLIANCE DOO | Služba za zajedničke poslove | EUR | 185,49 | 0,00 | 5.485,98 |
| 11 | 23.3.2022. / Izvod 59 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene | Glavni račun trezora - NLB br. 59 Izvod 59 | S PRESS + | Služba Predsjednika | EUR | 19,60 | 0,00 | 5.505,58 |
| 12 | 23.3.2022. / Izvod 59 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 59 Izvod 59 | NLB MONTENEGROBANKA A.D. | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 1,56 | 0,00 | 5.507,14 |
| 13 | 23.3.2022. / Izvod 59 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 59 Izvod 59 | Rukometni klub Berane 1949 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 818,39 | 0,00 | 6.325,53 |
| 14 | 24.3.2022. / Izvod 60 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 60 Izvod 60 | NLB MONTENEGROBANKA A.D. | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 3,88 | 0,00 | 6.329,41 |
| 15 | 24.3.2022. / Izvod 60 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme | Glavni račun trezora - NLB br. 60 Izvod 60 | BMB TRUCK DOO | Služba zaštite | EUR | 3.277,78 | 0,00 | 9.607,19 |
| 16 | 24.3.2022. / Blagajna/54 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 54 | Radošević Bojan | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 18,00 | 0,00 | 9.625,19 |
| 17 | 24.3.2022. / Izvod 60 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama | Glavni račun trezora - NLB br. 60 Izvod 60 | MZ Dapsiće | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 200,00 | 0,00 | 9.825,19 |
| 18 | 25.3.2022. / Izvod 61 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama | Glavni račun trezora - NLB br. 61 Izvod 61 | MZ Polica | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 100,00 | 0,00 | 9.925,19 |
| 19 | 25.3.2022. / Izvod 61 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama | Glavni račun trezora - NLB br. 61 Izvod 61 | MZ Stari grad | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 90,01 | 0,00 | 10.015,20 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena: Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | |
|----|--|---|---|--|------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | UKUPNO: | EUR | 35.859,06 | 0,00 | 17.569,44 |
| | | | | | EUR | 35.859,06 | 0,00 | 17.569,44 |
| 20 | 25.3.2022. / Izvod 2 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | Humanitarna pomoć za sanaciju od elementarnih nepogoda br. 2 : na nepokretnostima od klizišta Izvod 2 : | Oštećeni građani za štetu nastalu ekonomski razvoj | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 7.554,24 | 0,00 | 17.569,44 |
| 21 | 25.3.2022. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 55 : Obadović Radmila | | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 18,00 | 0,00 | 17.587,44 |
| 22 | 25.3.2022. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 55 : Ralević Nastimir | | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 18,00 | 0,00 | 17.605,44 |
| 23 | 25.3.2022. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 55 : Filipović Marijana | | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 18,00 | 0,00 | 17.623,44 |
| 24 | 25.3.2022. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 55 : Čeranić Milivoje | | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 17.641,44 |
| 25 | 25.3.2022. / Izvod 61 41994002 - Troškovi za podršku realnom sektoru za zaposlenje mladih | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : DATA CENTAR DOO Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 10,99 | 0,00 | 17.652,43 |
| 26 | 25.3.2022. / Izvod 61 41994002 - Troškovi za podršku realnom sektoru za zaposlenje mladih | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : DATA CENTAR DOO Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 41,98 | 0,00 | 17.694,41 |
| 27 | 25.3.2022. / Izvod 61 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : S PRESS + Izvod 61 : | | Služba Predsjednika | EUR | 18,20 | 0,00 | 17.712,61 |
| 28 | 25.3.2022. / Izvod 61 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 61 : | | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 5,29 | 0,00 | 17.717,90 |
| 29 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Atletski klub -Lim Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 100,00 | 0,00 | 17.817,90 |
| 30 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Košarkaški Klub Lim Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 70,00 | 0,00 | 17.887,90 |
| 31 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Košarkaški Klub Lim Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 155,00 | 0,00 | 18.042,90 |
| 32 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Košarkaški Klub Lim Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 130,00 | 0,00 | 18.172,90 |
| 33 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Košarkaški Klub Lim Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 130,00 | 0,00 | 18.302,90 |
| 34 | 25.3.2022. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 55 : Jašović Darko | | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 18.320,90 |
| 35 | 25.3.2022. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 55 : Veljić Miodrag | | Služba zaštite | EUR | 36,00 | 0,00 | 18.356,90 |
| 36 | 25.3.2022. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 55 : Mijović Aleksandar | | Direkcija za imovinu | EUR | 36,00 | 0,00 | 18.392,90 |
| 37 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Odbojkaški klub Ivograd 2011 Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 400,00 | 0,00 | 18.792,90 |
| 38 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Skijaški klub Smiljevica Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 205,00 | 0,00 | 18.997,90 |
| 39 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Streljački klub Berane Izvod 61 : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 250,00 | 0,00 | 19.247,90 |
| 40 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Ženski rukometni klub Berane Izvod 61 : 2003 | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 250,00 | 0,00 | 19.497,90 |
| 41 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 : Ženski rukometni klub Berane Izvod 61 : 2003 | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 350,00 | 0,00 | 19.847,90 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | |
|----|---|---|---|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | UKUPNO: | EUR | 35.859,06 | 0,00 | 20.097,90 |
| | | | | | | EUR | 35.859,06 | 0,00 | 20.097,90 |
| 42 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 | MUŠKI RUKOMETNI KLUB Izvod 61: BERANE 2003 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 250,00 | 0,00 | 20.097,90 | |
| 43 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 | Omladinski košarkaški klub Izvod 61: "Ivangrad 2016" | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 150,00 | 0,00 | 20.247,90 | |
| 44 | 25.3.2022. / Izvod 61 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 61 | Omladinski košarkaški klub Izvod 61: "Ivangrad 2016" | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 70,00 | 0,00 | 20.317,90 | |
| 45 | 25.3.2022. / Izvod 53 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - CKB | Fudbalski klub Berane 510-13323-35 br. 53 Izvod 53: | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 1.900,00 | 0,00 | 22.217,90 | |
| 46 | 25.3.2022. / Izvod 61 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme | Glavni račun trezora - NLB br. 61 | Z2S Izvod 61: | Služba za zajedničke poslove | EUR | 178,28 | 0,00 | 22.396,18 | |
| 47 | 28.3.2022. / Izvod 3 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | Humanitarna pomoć za sanaciju od elementarnih nepogoda br. 3 | Oštećeni građani za štetu nastalu na nepokretnostima od klizišta Izvod 3: | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 1.438,30 | 0,00 | 23.834,48 | |
| 48 | 28.3.2022. / Blagajna/56 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 56 | Vesković Milan | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 23.852,48 | |
| 49 | 28.3.2022. / Blagajna/56 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 56 | Stojanović Darko | Služba Predsjednika | EUR | 18,00 | 0,00 | 23.870,48 | |
| 50 | 29.3.2022. / Izvod 63 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene | Glavni račun trezora - NLB br. 63 | ZU APOTEKA GALENUS Izvod 63: | Služba za zajedničke poslove | EUR | 62,30 | 0,00 | 23.932,78 | |
| 51 | 29.3.2022. / Izvod 63 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 63 | Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 63: | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 23,46 | 0,00 | 23.956,24 | |
| 52 | 29.3.2022. / Izvod 63 4191002 - Troškovi ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 63 | Pantović Ivana Izvod 63: | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 200,00 | 0,00 | 24.156,24 | |
| 53 | 29.3.2022. / Izvod 63 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | Glavni račun trezora - NLB br. 63 | Opštinska Izborna Komisija Izvod 63: | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 9.855,17 | 0,00 | 34.011,41 | |
| 54 | 29.3.2022. / Izvod 63 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu | Glavni račun trezora - NLB br. 63 | JU CENTAR ZA KULTURU BERANE Izvod 63: | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 1.500,00 | 0,00 | 35.511,41 | |
| 55 | 29.3.2022. / Blagajna/57 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 57 | Kastratović Miloš | Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i | EUR | 18,00 | 0,00 | 35.529,41 | |
| 56 | 29.3.2022. / Blagajna/57 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 57 | Čeranić Milivoje | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 35.547,41 | |
| 57 | 29.3.2022. / Izvod 63 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 63 | NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 63: | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 11,65 | 0,00 | 35.559,06 | |
| 58 | 29.3.2022. / Izvod 63 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 63 | VU ŠU KUNG-FU sportski klub Izvod 63: | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 300,00 | 0,00 | 35.859,06 | |
| | | | | | UKUPNO: | EUR | 35.859,06 | 0,00 | 35.859,06 |