

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 6.4.2022. do: 12.4.2022.

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|--|--|---------|--|---------|---------------|-----------|----------|
| | | | | | UKUPNO: | EUR 99.528,26 | 0,00 | 87,00 |
| | | | | | | EUR 99.528,26 | 0,00 | 87,00 |
| 1 | 6.4.2022. / 02/2022 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca | Glavni račun trezora CKB - : SAVEZ SAMOSTALNIH 510-1639-70 br. 35 : SINDIKATA 02/2022 : | | Služba za zajedničke poslove | EUR | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 2 | 6.4.2022. / 02/2022 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca | Glavni račun trezora CKB - : Fond za prevenciju radne 510-1639-70 br. 35 : invalidnosti 02/2022 : | | Služba zaštite | EUR | 51,73 | 0,00 | 138,73 |
| 3 | 6.4.2022. / Novi sindikat za 02/2022 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca | Glavni račun trezora CKB - : Fond za prevenciju radne 510-1639-70 br. 35 : invalidnosti Novi sindikat za 02/2022 : | | Služba za zajedničke poslove | EUR | 124,16 | 0,00 | 262,89 |
| 4 | 6.4.2022. / 02/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - : Đukić Miloica 510-1639-70 br. 35 : 02/2022 : | | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 504,66 | 0,00 | 767,55 |
| 5 | 6.4.2022. / 02/2022 (dio) 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 35 : 02/2022 (dio) : | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 1.095,89 | 0,00 | 1.863,44 |
| 6 | 6.4.2022. / Blagajna/63 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 63 : Rajković Dragoje | | Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 18,00 | 0,00 | 1.881,44 |
| 7 | 6.4.2022. / Blagajna/63 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 63 : Čeranić Milivoje | | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 1.899,44 |
| 8 | 6.4.2022. / Blagajna/63 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 63 : Jojić Zoran | | Služba Predsjednika | EUR | 18,00 | 0,00 | 1.917,44 |
| 9 | 6.4.2022. / Izvod 70 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | Glavni račun trezora - NLB br. 70 : Račić Lidija Izvod 70 : | | Služba Glavnog Administratora | EUR | 558,21 | 0,00 | 2.475,65 |
| 10 | 6.4.2022. / Izvod 70 4192002 - Troškovi sudskih postupaka | Glavni račun trezora - NLB br. 70 : Advokat Labudović Dušan Izvod 70 : | | Direkcija za imovinu | EUR | 400,00 | 0,00 | 2.875,65 |
| 11 | 6.4.2022. / Izvod 70 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 70 : NLB MONTENEGROBANKA A .D. Izvod 70 : | | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 2,86 | 0,00 | 2.878,51 |
| 12 | 7.4.2022. / Izvod 71 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 71 : NLB MONTENEGROBANKA A .D. Izvod 71 : | | | EUR | 2,00 | 0,00 | 2.880,51 |
| 13 | 7.4.2022. / Izvod 71 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 71 : NLB MONTENEGROBANKA A .D. Izvod 71 : | | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 5,00 | 0,00 | 2.885,51 |
| 14 | 7.4.2022. / Izvod 62 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | Glavni račun trezora - CKB - : Hoti Elmir 510-13323-35 br. 62 : Izvod 62 : | | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 200,00 | 0,00 | 3.085,51 |
| 15 | 8.4.2022. / Izvod 72 4316002 - Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći | Glavni račun trezora - NLB br. 72 : Lazarević Slobodan Izvod 72 : | | Služba Predsjednika | EUR | 100,00 | 0,00 | 3.185,51 |
| 16 | 8.4.2022. / Izvod 72 43162002 - Troškovi za projekat - novorođena djeca | Glavni račun trezora - NLB br. 72 : Malević Milena Izvod 72 : | | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 500,00 | 0,00 | 3.685,51 |
| 17 | 8.4.2022. / Izvod 72 43162002 - Troškovi za projekat - novorođena djeca | Glavni račun trezora - NLB br. 72 : Aković Marijana Izvod 72 : | | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 500,00 | 0,00 | 4.185,51 |
| 18 | 8.4.2022. / Izvod 72 43162002 - Troškovi za projekat - novorođena djeca | Glavni račun trezora - NLB br. 72 : Božović Ivana Izvod 72 : | | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 300,00 | 0,00 | 4.485,51 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena: Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | |
|----|---|---|---|----------------|------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | UKUPNO: | EUR | 99.528,26 | 0,00 | 56.102,70 |
| | | | | | EUR | 99.528,26 | 0,00 | 56.102,70 |
| 41 | 11.4.2022. / Izvod 65 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Zakup stana br. 65: CRNOGORSKA KOMERCIJALNA Izvod 65: BANKA AD | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 5,00 | 0,00 | 56.102,70 | |
| 42 | 11.4.2022. / Blagajna/66 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 66: Korać Marko | Služba zaštite | EUR | 18,00 | 0,00 | 56.120,70 | |
| 43 | 11.4.2022. / Blagajna/66 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 66: Jašović Darko | Služba zaštite | EUR | 18,00 | 0,00 | 56.138,70 | |
| 44 | 11.4.2022. / Izvod 74 43196002 - Troškovi transfera za JU Polimski muzej | Glavni račun trezora - NLB br. 74: JAVNA USTANOVA POLIMSKI Izvod 74: MUZEJ | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 15.500,00 | 0,00 | 71.638,70 | |
| 45 | 11.4.2022. / Izvod 65 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | Glavni račun trezora - CKB - VUKIN SIN DOO 510-13323-35 br. 65: Izvod 65: | Služba za zajedničke poslove | EUR | 3.027,01 | 0,00 | 74.665,71 | |
| 46 | 11.4.2022. / Izvod 36 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora CKB - CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 36: BANKA AD Izvod 36: | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 44,91 | 0,00 | 74.710,62 | |
| 47 | 11.4.2022. / Izvod 74 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 74: Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 74: | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 29,33 | 0,00 | 74.739,95 | |
| 48 | 11.4.2022. / Izvod 74 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 74: Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 74: | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 52,79 | 0,00 | 74.792,74 | |
| 49 | 11.4.2022. / Izvod 74 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama | Glavni račun trezora - NLB br. 74: MZ Šekular Izvod 74: | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 538,20 | 0,00 | 75.330,94 | |
| 50 | 11.4.2022. / Izvod 74 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu | Glavni račun trezora - NLB br. 74: JU CENTAR ZA KULTURU BERANE Izvod 74: | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 17.500,00 | 0,00 | 92.830,94 | |
| 51 | 11.4.2022. / Izvod 74 44191002 - Troškovi nabavke službenih automobila | Glavni račun trezora - NLB br. 74: S-LEASING DOO Izvod 74: | Služba za zajedničke poslove | EUR | 2.473,57 | 0,00 | 95.304,51 | |
| 52 | 11.4.2022. / Izvod 74 4191002 - Troškovi ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 74: TOMOVIĆ DMITAR LJUBINKO Izvod 74: | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 250,00 | 0,00 | 95.554,51 | |
| 53 | 11.4.2022. / Izvod 74 4191002 - Troškovi ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 74: Raičević Mirosava Izvod 74: | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 450,00 | 0,00 | 96.004,51 | |
| 54 | 12.4.2022. / Izvod 75 4316002 - Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći | Glavni račun trezora - NLB br. 75: KATIĆ MUŠIKA KATICA Izvod 75: | Služba Predsjednika | EUR | 300,00 | 0,00 | 96.304,51 | |
| 55 | 12.4.2022. / 1/2-16 (konačno) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | Glavni račun trezora - NLB br. 75: VUKIN SIN DOO 1/2-16 (konačno): | Služba za zajedničke poslove | EUR | 3.000,00 | 0,00 | 99.304,51 | |
| 56 | 12.4.2022. / Izvod 75 4142002 - Troškovi reprezentacije | Glavni račun trezora - NLB br. 75: ZR DOO BERANE Izvod 75: | Služba Predsjednika | EUR | 148,40 | 0,00 | 99.452,91 | |
| 57 | 12.4.2022. / Blagajna/67 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 67: Vesković Milan | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 99.470,91 | |
| 58 | 12.4.2022. / Blagajna/67 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 67: Stojanović Darko | Služba Predsjednika | EUR | 18,00 | 0,00 | 99.488,91 | |
| 59 | 12.4.2022. / Blagajna/67 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 67: Čeranić Milivoje | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 99.506,91 | |
| 60 | 12.4.2022. / Blagajna/67 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 67: Dragojević Veselin | Direkcija za imovinu | EUR | 18,00 | 0,00 | 99.524,91 | |
| 61 | 12.4.2022. / Izvod 75 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 75: NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 75: | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 3,35 | 0,00 | 99.528,26 | |
| | | | | UKUPNO: | EUR | 99.528,26 | 0,00 | 99.528,26 |