PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 20.6.2022. do: 26.6.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	**EUR**	33.360,74	0,00	**6,06**
					EUR	**33.360,74**	**0,00**	**6,06**
1	20.6.2022. / Izvod 121 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 121 Izvod 121	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	6,06	0,00	6,06
2	20.6.2022. / Izvod 121 43192002 - Troškovi transfera turističkoj organizaciji	Glavni račun trezora - NLB br. 121 Izvod 121	TURISTIČKA ORGANIZACIJA BERANE	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	3.000,00	0,00	3.006,06
3	20.6.2022. / Izvod 121 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 121 Izvod 121	CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	3.465,00	0,00	6.471,06
4	21.6.2022. / Izvod 66 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 66 Izvod 66	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	21,85	0,00	6.492,91
5	21.6.2022. / Izvod 122 43162002 - Troškovi za projekat - novorođena djeca	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	Lutovac Jelena	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	400,00	0,00	6.892,91
6	21.6.2022. / Izvod 122 43162002 - Troškovi za projekat - novorođena djeca	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	Nišavić Marija	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	7.192,91
7	21.6.2022. / 01-018/22-1172 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 122 01-018/22-1172	Stavljenić Janko	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	465,00	0,00	7.657,91
8	21.6.2022. / Izvod 122 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	Raičević Rajko	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	20,00	0,00	7.677,91
9	21.6.2022. / Izvod 122 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	Đokić Dragoslavka	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	20,00	0,00	7.697,91
10	21.6.2022. / Izvod 122 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	S PRESS +	Služba Predsjednika	EUR	4,20	0,00	7.702,11
11	21.6.2022. / Izvod 122 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,70	0,00	7.704,81
12	21.6.2022. / Izvod 122 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	SZR "FOTO COLOR" - Sead Jašarović	Služba Predsjednika	EUR	71,92	0,00	7.776,73
13	21.6.2022. / Izvod 122 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	RAROVAC - COMMERCE	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	447,05	0,00	8.223,78
14	21.6.2022. / Izvod 122 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	Džudo klub Berane	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	359,00	0,00	8.582,78
15	21.6.2022. / Izvod 122 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 122 Izvod 122	PLANINARSKI KLUB VOJO MASLOVARIĆ	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	220,00	0,00	8.802,78
16	21.6.2022. / Izvod 117 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 117 Izvod 117	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,92	0,00	8.805,70
17	21.6.2022. / Izvod 117 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 117 Izvod 117	Fudbalski klub Berane	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	450,00	0,00	9.255,70
18	21.6.2022. / Izvod 117 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 117 Izvod 117	Rukometni klub Berane 1949	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	300,00	0,00	9.555,70
19	21.6.2022. / Blagajna/112 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 112	Mijović Aleksandar	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	9.573,70

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	**EUR**	33.360,74	0,00	**9.591,70**
					EUR	**33.360,74**	**0,00**	**9.591,70**
20	21.6.2022. / Blagajna/112 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 112	Kastratović Miloš	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	9.591,70
21	21.6.2022. / Izvod 9 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	CO-Clean/NO 420 br. 9 Izvod 9	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,40	0,00	9.592,10
22	22.6.2022. / Blagajna/113 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 113	Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	55,30	0,00	9.647,40
23	22.6.2022. / Izvod 67 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 67 Izvod 67	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	10.647,40
24	22.6.2022. / Izvod 118 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 118 Izvod 118	KAMELIJA IB DOO	Služba Predsjednika	EUR	30,00	0,00	10.677,40
25	22.6.2022. / Izvod 118 43132502 - Troškovi organizacije koncerata	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 118 Izvod 118	CVEĆARA IRIS DOO	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	100,00	0,00	10.777,40
26	22.6.2022. / Izvod 123 4326102 - Troškovi transfera - DOO Komunalno	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	JP KOMUNALNO- BERANE	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	9.998,99	0,00	20.776,39
27	22.6.2022. / Izvod 123 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	600,00	0,00	21.376,39
28	22.6.2022. / Izvod 123 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	16,09	0,00	21.392,48
29	22.6.2022. / Izvod 123 4147002 - Troškovi konsultantskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	Glavni račun Trezora Opštine Budva	Služba Predsjednika	EUR	300,00	0,00	21.692,48
30	22.6.2022. / Izvod 123 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	Šekularac Tihomir	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	21.992,48
31	22.6.2022. / Izvod 123 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	DUBAK MOMČILO SVETOZAR	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	22.292,48
32	22.6.2022. / Izvod 123 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	Pantović Ivana	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	400,00	0,00	22.692,48
33	22.6.2022. / Izvod 123 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	46,93	0,00	22.739,41
34	22.6.2022. / Izvod 123 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	35,20	0,00	22.774,61
35	22.6.2022. / Izvod 123 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	35,20	0,00	22.809,81
36	22.6.2022. / Izvod 123 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	Carlo M	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	41,90	0,00	22.851,71
37	22.6.2022. / Izvod 123 43132502 - Troškovi organizacije koncerata	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	SZR "FOTO COLOR" - Sead Jašarović	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	22,40	0,00	22.874,11
38	22.6.2022. / Izvod 123 43132502 - Troškovi organizacije koncerata	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	Freejack	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	713,90	0,00	23.588,01
39	22.6.2022. / Izvod 123 43196002 - Troškovi transfera za JU Polimski muzej	Glavni račun trezora - NLB br. 123 Izvod 123	JAVNA USTANOVA POLIMSKI MUZEJ	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	2.500,00	0,00	26.088,01
40	23.6.2022. / Izvod 124 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 124 Izvod 124	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,81	0,00	26.088,82
41	23.6.2022. / Izvod 124 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 124 Izvod 124	Advokat Aleksandar Rmuš	Direkcija za imovinu	EUR	400,00	0,00	26.488,82

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	**EUR**	33.360,74	0,00	**26.658,82**
					EUR	**33.360,74**	**0,00**	**26.658,82**
42	23.6.2022. / Izvod 124 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 124 Izvod 124	Košarkaški Klub Lim	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	170,00	0,00	26.658,82
43	23.6.2022. / Izvod 124 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 124 Izvod 124	Košarkaški Klub Lim	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	180,00	0,00	26.838,82
44	23.6.2022. / Izvod 124 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 124 Izvod 124	Stonoteniski klub -Budim	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	395,00	0,00	27.233,82
45	23.6.2022. / Izvod 124 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 124 Izvod 124	Omladinski košarkaški klub "Ivangrad 2016"	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	221,00	0,00	27.454,82
46	23.6.2022. / Izvod 119 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 119 Izvod 119	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	15,00	0,00	27.469,82
47	23.6.2022. / Izvod 119 43131202 - Troškovi za MOSI	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 119 Izvod 119	Sportski savez - Nova Varoš	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	150,00	0,00	27.619,82
48	23.6.2022. / Blagajna/114 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 114	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	27.637,82
49	23.6.2022. / Blagajna/114 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 114	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	55,30	0,00	27.693,12
50	23.6.2022. / Blagajna/114 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 114	Šćekić Predrag	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	55,30	0,00	27.748,42
51	23.6.2022. / Blagajna/114 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 114	Jojić Zoran	Služba Predsjednika	EUR	55,30	0,00	27.803,72
52	23.6.2022. / Blagajna/114 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 114	Ćeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	27.821,72
53	23.6.2022. / Blagajna/114 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 114	Ćulafić Damjan	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	27.839,72
54	24.6.2022. / Blagajna/115 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 115	Lekić Milan	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	27.857,72
55	24.6.2022. / Blagajna/115 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 115	Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	27.875,72
56	24.6.2022. / Izvod 125 4314002 - Troškovi transfera NVO	Glavni račun trezora - NLB br. 125 Izvod 125	NVO ORGANIZACIJA GLUVIH I NAGLUVIH OPŠTINA BERANE ,	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	150,00	0,00	28.025,72
57	24.6.2022. / Izvod 125 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 125 Izvod 125	ZU APOTEKA GALENUS	Služba za zajedničke poslove	EUR	31,15	0,00	28.056,87
58	24.6.2022. / Izvod 125 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 125 Izvod 125	LE-ROŠ DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	149,40	0,00	28.206,27
59	24.6.2022. / Izvod 125 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 125 Izvod 125	LE-ROŠ DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	356,00	0,00	28.562,27
60	24.6.2022. / Izvod 125 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 125 Izvod 125	TAŠ MM DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	26,62	0,00	28.588,89
61	24.6.2022. / Izvod 125 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 125 Izvod 125	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,88	0,00	28.589,77
62	24.6.2022. / 01 i 02/2021 Fiksna mreža 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 125 01 i 02/2021 Fiksna mreža	CRNOGORSKI TELEKOM A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.407,30	0,00	29.997,07
63	24.6.2022. / 01 i 02/2021 Mobilna mreža 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 125 01 i 02/2021 Mobilna mreža	CRNOGORSKI TELEKOM A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.462,47	0,00	31.459,54

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	33.360,74	0,00	31.690,74
					EUR	33.360,74	0,00	31.690,74
64	24.6.2022. / Izvod 125 4415002 - Troškovi za opremu	Glavni račun trezora - NLB br. 125 Izvod 125	KIPS DOO	Služba Predsjednika	EUR	231,20	0,00	31.690,74
65	24.6.2022. / Izvod 120 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 120 Izvod 120	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	32.690,74
66	24.6.2022. / Izvod 120 4147002 - Troškovi konsultantskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 120 Izvod 120	EUROPIAN CAPITAL ADVISORS DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	600,00	0,00	33.290,74
67	24.6.2022. / Kljajić Radun 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 120 Kljajić Radun	Premije za priplodne junice	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	70,00	0,00	33.360,74
				UKUPNO:	EUR	33.360,74	0,00	33.360,74