

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 6.6.2022. do: 12.6.2022.

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|---|------------------------------------|---|---|------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | UKUPNO: | EUR | 398.534,15 | 0,00 | 18,00 |
| | | | | | EUR | 398.534,15 | 0,00 | 18,00 |
| 1 | 6.6.2022. / Blagajna/101 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 101 | Čeranić Milivoje | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 2 | 6.6.2022. / Blagajna/101 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 101 | Bojičić Milivoje | Služba za zajedničke poslove | EUR | 21,50 | 0,00 | 39,50 |
| 3 | 6.6.2022. / Izvod 111 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | JUGOPETROL AD Izvod 111 | Služba za zajedničke poslove | EUR | 5.986,84 | 0,00 | 6.026,34 |
| 4 | 6.6.2022. / Izvod 111 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | Atletski klub -Lim Izvod 111 | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 400,00 | 0,00 | 6.426,34 |
| 5 | 6.6.2022. / Izvod 111 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | Đukić Milanka Izvod 111 | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 150,00 | 0,00 | 6.576,34 |
| 6 | 6.6.2022. / Izvod 111 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | Atletski klub Jump Izvod 111 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 230,00 | 0,00 | 6.806,34 |
| 7 | 6.6.2022. / Izvod 111 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | Boksterski klub Radnički Izvod 111 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 170,00 | 0,00 | 6.976,34 |
| 8 | 6.6.2022. / Izvod 111 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | Omladinski fudbalski klub Berane Izvod 111 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 130,00 | 0,00 | 7.106,34 |
| 9 | 6.6.2022. / Izvod 111 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | Omladinski fudbalski klub Berane Izvod 111 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 405,00 | 0,00 | 7.511,34 |
| 10 | 6.6.2022. / Izvod 111 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | PLANINARSKI KLUB VOJO Izvod 111 ; MASLOVARIĆ | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 100,00 | 0,00 | 7.611,34 |
| 11 | 6.6.2022. / Izvod 111 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | Omladinski fudbalski klub Berane Izvod 111 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 110,00 | 0,00 | 7.721,34 |
| 12 | 6.6.2022. / Izvod 111 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | Košarkaški Klub Lim Izvod 111 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 90,00 | 0,00 | 7.811,34 |
| 13 | 6.6.2022. / Izvod 111 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | Košarkaški Klub Lim Izvod 111 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 110,00 | 0,00 | 7.921,34 |
| 14 | 6.6.2022. / Izvod 57 4161002 - Troškovi kamata rezidentima | Glavni račun trezora CKB - | NLB MONTENEGROBANKA A. D. 510-1639-70 br. 57 ; Izvod 57 | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 2.857,43 | 0,00 | 10.778,77 |
| 15 | 6.6.2022. / Izvod 111 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 111 | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 12,63 | 0,00 | 10.791,40 |
| 16 | 6.6.2022. / Izvod 57 4611002 - Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima | Glavni račun trezora CKB - | NLB MONTENEGROBANKA A. D. 510-1639-70 br. 57 ; Izvod 57 | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 10.417,00 | 0,00 | 21.208,40 |
| 17 | 6.6.2022. / Izvod 111 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | M-Tel Izvod 111 | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 27,08 | 0,00 | 21.235,48 |
| 18 | 6.6.2022. / Izvod 111 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | M-Tel Izvod 111 | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 26,99 | 0,00 | 21.262,47 |
| 19 | 6.6.2022. / Izvod 111 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme | Glavni račun trezora - NLB br. 111 | TAHO SERVIS LALE Izvod 111 | Služba za zajedničke poslove | EUR | 96,80 | 0,00 | 21.359,27 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena: Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | |
|----|---|--|--|----------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | UKUPNO: | EUR | 398.534,15 | 0,00 | 268.675,02 |
| | | | | | EUR | 398.534,15 | 0,00 | 268.675,02 |
| 59 | 8.6.2022. / 04/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Sekretarijat za investicije i projekte | EUR | 7.290,44 | 0,00 | 268.675,02 | |
| 60 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Bogavac Siniša IV/2022 | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 269.125,02 | |
| 61 | 8.6.2022. / Izvod 59 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca | Glavni račun trezora CKB - Fond za prevenciju radne 510-1639-70 br. 59 : invalidnosti Izvod 59 | Služba zaštite | EUR | 56,96 | 0,00 | 269.181,98 | |
| 62 | 8.6.2022. / Izvod 59 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca | Glavni račun trezora CKB - Fond za prevenciju radne 510-1639-70 br. 59 : invalidnosti Izvod 59 | Služba za zajedničke poslove | EUR | 121,73 | 0,00 | 269.303,71 | |
| 63 | 8.6.2022. / 04/2022 4317002 - Troškovi transfera za lična primanja pripravnika | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 975,72 | 0,00 | 270.279,43 | |
| 64 | 8.6.2022. / Izvod 59 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima | Glavni račun trezora CKB - Fudbalski klub Berane 510-1639-70 br. 59 Izvod 59 | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 1.375,00 | 0,00 | 271.654,43 | |
| 65 | 8.6.2022. / 04/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora | EUR | 4.188,72 | 0,00 | 275.843,15 | |
| 66 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Obadović Lidija IV/2022 | Sekretarijat za investicije i projekte | EUR | 450,00 | 0,00 | 276.293,15 | |
| 67 | 8.6.2022. / 04/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Sekretarijat za inspeksijske poslove | EUR | 13.150,05 | 0,00 | 289.443,20 | |
| 68 | 8.6.2022. / 04/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Komunalna policija | EUR | 9.838,58 | 0,00 | 299.281,78 | |
| 69 | 8.6.2022. / 04/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Služba Predsjednika | EUR | 10.510,26 | 0,00 | 309.792,04 | |
| 70 | 8.6.2022. / 04/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Služba za skupštinske poslove | EUR | 5.036,33 | 0,00 | 314.828,37 | |
| 71 | 8.6.2022. / 04/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Služba Glavnog Administratora | EUR | 1.588,81 | 0,00 | 316.417,18 | |
| 72 | 8.6.2022. / 04/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 15.808,45 | 0,00 | 332.225,63 | |
| 73 | 8.6.2022. / 04/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora CKB - Plate 2022 510-1639-70 br. 59 04/2022 | Direkcija za imovinu | EUR | 4.649,96 | 0,00 | 336.875,59 | |
| 74 | 8.6.2022. / Izvod 59 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca | Glavni račun trezora CKB - SAVEZ SAMOSTALNIH 510-1639-70 br. 59 : SINDIKATA Izvod 59 | Služba za zajedničke poslove | EUR | 87,54 | 0,00 | 336.963,13 | |
| 75 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Đurišić Zdravko IV/2022 | Komunalna policija | EUR | 450,00 | 0,00 | 337.413,13 | |
| 76 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Jelić Marijana IV/2022 | Služba Predsjednika | EUR | 450,00 | 0,00 | 337.863,13 | |
| 77 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Tomović Jelena IV/2022 | Komunalna policija | EUR | 450,00 | 0,00 | 338.313,13 | |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena: Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | |
|----|--|---|---|---------|----------|------------|------------|------------|
| | | | | UKUPNO: | EUR | 398.534,15 | 0,00 | 338.634,58 |
| | | | | | EUR | 398.534,15 | 0,00 | 338.634,58 |
| 78 | 8.6.2022. / 01.-21.04.2022. 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Lekić Ljubisav 01.-21.04.2022. | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 321,45 | 0,00 | 338.634,58 | |
| 79 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Zindović Dragan IV/2022. | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 339.084,58 | |
| 80 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Stijović Marijan IV/2022. | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 339.534,58 | |
| 81 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Veljić Bojan IV/2022. | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 339.984,58 | |
| 82 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : NOVOVIĆ STEFAN IV/2022. | Služba Predsjednika | EUR | 450,00 | 0,00 | 340.434,58 | |
| 83 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Stojanović Andrea IV/2022. | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 450,00 | 0,00 | 340.884,58 | |
| 84 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : DUBAK DRAGUTIN OGNJEN IV/2022. | Komunalna policija | EUR | 450,00 | 0,00 | 341.334,58 | |
| 85 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Nemanja Bojović IV/2022. | Komunalna policija | EUR | 450,00 | 0,00 | 341.784,58 | |
| 86 | 8.6.2022. / 11.-30.04.2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Cimbajević Tijana 11.-30.04.2022. | Služba Predsjednika | EUR | 321,45 | 0,00 | 342.106,03 | |
| 87 | 8.6.2022. / Izvod 113 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 113. | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 18,46 | 0,00 | 342.124,49 | |
| 88 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Vojvodić Daliborka IV/2022. | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 342.574,49 | |
| 89 | 8.6.2022. / Izvod 113 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : MZ Polica Izvod 113. | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 240,00 | 0,00 | 342.814,49 | |
| 90 | 8.6.2022. / Izvod 113 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : MZ Vinicka Izvod 113. | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 257,49 | 0,00 | 343.071,98 | |
| 91 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Rovčanin Dijana IV/2022. | Služba Predsjednika | EUR | 450,00 | 0,00 | 343.521,98 | |
| 92 | 8.6.2022. / Izvod 113 44191002 - Troškovi nabavke službenih automobila | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : S-LEASING DOO Izvod 113. | Služba za zajedničke poslove | EUR | 2.473,57 | 0,00 | 345.995,55 | |
| 93 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : ŠEKULARAC VUKAŠIN VELIZAR IV/2022. | Komunalna policija | EUR | 450,00 | 0,00 | 346.445,55 | |
| 94 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Milošević Ivana IV/2022. | Služba Predsjednika | EUR | 450,00 | 0,00 | 346.895,55 | |
| 95 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Lekić Dragana IV/2022. | Služba za zajedničke poslove | EUR | 385,74 | 0,00 | 347.281,29 | |
| 96 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Bakić Ivan IV/2022. | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 347.731,29 | |
| 97 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : BAKIĆ RADOSLAV VUKSAN IV/2022. | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 348.181,29 | |
| 98 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : BOGAVAC BLAGOJE DEJAN IV/2022. | Služba Predsjednika | EUR | 450,00 | 0,00 | 348.631,29 | |
| 99 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Vučinić Nikola IV/2022. | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 349.081,29 | |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena: Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo | |
|-----|---|--|---|----------------|--------|------------|------------|------------|
| | | | | UKUPNO: | EUR | 398.534,15 | 0,00 | 349.531,29 |
| | | | | | EUR | 398.534,15 | 0,00 | 349.531,29 |
| 100 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Milica Čeranić IV/2022 : | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 349.531,29 | |
| 101 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Bojović Pavle IV/2022 : | Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda | EUR | 450,00 | 0,00 | 349.981,29 | |
| 102 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Bulatović Ralević Bojana IV/2022 : | Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO | EUR | 450,00 | 0,00 | 350.431,29 | |
| 103 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : RALEVIĆ MILO GORAN IV/2022 : | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 350.881,29 | |
| 104 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Ščekić Tomislav IV/2022 : | Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda | EUR | 450,00 | 0,00 | 351.331,29 | |
| 105 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Ralević Aleksandar IV/2022 : | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 351.781,29 | |
| 106 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Raičević Novak IV/2022 : | Komunalna policija | EUR | 450,00 | 0,00 | 352.231,29 | |
| 107 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Kljajić Mirjana IV/2022 : | Komunalna policija | EUR | 450,00 | 0,00 | 352.681,29 | |
| 108 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Ivana Stojanović Deletić IV/2022 : | Služba za zajedničke poslove | EUR | 450,00 | 0,00 | 353.131,29 | |
| 109 | 8.6.2022. / IV/2022 4111002 - Troškovi neto zarada | Glavni račun trezora - NLB br. 113 : Tomović Ana IV/2022 : | Služba Predsjednika | EUR | 450,00 | 0,00 | 353.581,29 | |
| 110 | 9.6.2022. / Blagajna/104 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 104 : Radošević Ilija | Služba zaštite | EUR | 110,60 | 0,00 | 353.691,89 | |
| 111 | 9.6.2022. / Blagajna/104 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 104 : Bojičić Miliwoje | Služba za zajedničke poslove | EUR | 18,00 | 0,00 | 353.709,89 | |
| 112 | 9.6.2022. / Blagajna/104 4141002 - Troškovi službenih putovanja | Glavna blagajna br. 104 : Bogavac Tihomir | Služba Predsjednika | EUR | 18,00 | 0,00 | 353.727,89 | |
| 113 | 9.6.2022. / Izvod 114 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 114 : M-Tel Izvod 114 : | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 47,19 | 0,00 | 353.775,08 | |
| 114 | 9.6.2022. / Izvod 114 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 114 : M-Tel Izvod 114 : | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 62,17 | 0,00 | 353.837,25 | |
| 115 | 9.6.2022. / Izvod 114 4144002 - Troškovi bankarskih usluga | Glavni račun trezora - NLB br. 114 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 114 : | Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj | EUR | 2,97 | 0,00 | 353.840,22 | |
| 116 | 9.6.2022. / 05/2022 4191002 - Troškovi ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 114 : TOMOVIĆ DMITAR LJUBINKO 05/2022 : | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 250,00 | 0,00 | 354.090,22 | |
| 117 | 9.6.2022. / Izvod 114 4191002 - Troškovi ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 114 : LABUDOVIĆ BORIVOJE RADOVAN Izvod 114 : | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 200,00 | 0,00 | 354.290,22 | |
| 118 | 9.6.2022. / Izvod 114 4127002 - Troškovi ostalih naknada | Glavni račun trezora - NLB br. 114 : Komisija za djecu s posebnim Izvod 114 : potrebama | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 400,00 | 0,00 | 354.690,22 | |
| 119 | 9.6.2022. / Izvod 114 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene | Glavni račun trezora - NLB br. 114 : S PRESS + Izvod 114 : | Služba Predsjednika | EUR | 19,60 | 0,00 | 354.709,82 | |
| 120 | 9.6.2022. / Izvod 114 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 114 : Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 114 : | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 23,46 | 0,00 | 354.733,28 | |
| 121 | 9.6.2022. / Izvod 114 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu | Glavni račun trezora - NLB br. 114 : Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 114 : | Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti | EUR | 29,33 | 0,00 | 354.762,61 | |

