

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 11.7.2022. do: 17.7.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
					EUR	317.241,46	0,00	97,69
				UKUPNO:	EUR	317.241,46	0,00	97,69
1	11.7.2022. / Izvod 72 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 72 : BANKA AD Izvod 72 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	97,69	0,00	97,69
2	11.7.2022. / Izvod 131 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 131 : BANKA AD Izvod 131 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,84	0,00	98,53
3	11.7.2022. / Izvod 131 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : IG STUDIO TON I SLIKA DOO 510-13323-35 br. 131 : Izvod 131 :		Služba Predsjednika	EUR	300,00	0,00	398,53
4	11.7.2022. / Izvod 131 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : IG STUDIO TON I SLIKA DOO 510-13323-35 br. 131 : Izvod 131 :		Služba Predsjednika	EUR	70,00	0,00	468,53
5	11.7.2022. / Izvod 137 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 137 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 137 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	24,67	0,00	493,20
6	11.7.2022. / Izvod 137 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 137 : CENTRALNA BANKA CRNE GORE Izvod 137 :		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	31,28	0,00	524,48
7	11.7.2022. / Izvod 137 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 137 : Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 137 :		Direkcija za imovinu	EUR	551,83	0,00	1.076,31
8	11.7.2022. / Izvod 137 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 137 : Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 137 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	4.974,03	0,00	6.050,34
9	11.7.2022. / Izvod 137 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 137 : LOVČEN AUTO DOO Izvod 137 :		Služba za zajedničke poslove	EUR	1.514,44	0,00	7.564,78
10	11.7.2022. / Izvod 137 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 137 : Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 137 :		Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	556,30	0,00	8.121,08
11	11.7.2022. / Blagajna/126 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 126 : Cikić Milan		Služba za zajedničke poslove	EUR	46,00	0,00	8.167,08
12	11.7.2022. / Blagajna/126 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 126 : Radošević Bojan		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	18,00	0,00	8.185,08
13	11.7.2022. / Blagajna/126 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 126 : Bojičić Milivoje		Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	8.203,08
14	11.7.2022. / Blagajna/126 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 126 : Pešić Maja		Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	18,00	0,00	8.221,08
15	12.7.2022. / Blagajna/127 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 127 : Ivanović Vida		Služba za zajedničke poslove	EUR	165,90	0,00	8.386,98
16	12.7.2022. / Blagajna/127 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 127 : Čulafić Damjan		Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	8.404,98
17	12.7.2022. / Blagajna/127 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 127 : Vesković Milan		Služba za zajedničke poslove	EUR	165,90	0,00	8.570,88
18	12.7.2022. / Blagajna/127 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 127 : Obradović Novica		Služba za skupštinske poslove	EUR	165,90	0,00	8.736,78
19	12.7.2022. / Izvod 138 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 138 : RAZVOJ BERANE DOO		Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	9.736,78

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	317.241,46	0,00	10.036,78
					EUR	317.241,46	0,00	10.036,78
20	12.7.2022. / Izvod 138 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : Labudović Marijeta Izvod 138 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	300,00	0,00	10.036,78	
21	12.7.2022. / Izvod 138 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : Cimbalević Vitomir Izvod 138 :	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	810,00	0,00	10.846,78	
22	12.7.2022. / Izvod 138 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : Lalić Svetlana Izvod 138 :	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	450,00	0,00	11.296,78	
23	12.7.2022. / Izvod 138 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 138 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	7,11	0,00	11.303,89	
24	12.7.2022. / Izvod 138 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : MZ Donje Luge Izvod 138 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	2.709,19	0,00	14.013,08	
25	12.7.2022. / Izvod 138 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : ŠČEKIĆ MIRKO DRAGOLJUB Izvod 138 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	75,00	0,00	14.088,08	
26	12.7.2022. / Izvod 138 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : NVO Polica-Udruženje mladih sela Izvod 138 : Dragosava	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	14.188,08	
27	12.7.2022. / Izvod 138 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : Amidović Dina Izvod 138 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	75,00	0,00	14.263,08	
28	12.7.2022. / Izvod 138 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : Srpska pravoslavna crkva Risan Izvod 138 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	500,00	0,00	14.763,08	
29	12.7.2022. / Izvod 138 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 138 : Raković Dragoljub Izvod 138 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	14.888,08	
30	15.7.2022. / Blagajna/128 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 128 : Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	14.906,08	
31	15.7.2022. / Blagajna/128 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 128 : Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	14.924,08	
32	15.7.2022. / Vida Ivanović 4126002 - Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : SKUPŠTINSKI ODBORNICI Vida Ivanović :	Služba za skupštinske poslove	EUR	100,00	0,00	15.024,08	
33	15.7.2022. / Vida Ivanović 4126002 - Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : SKUPŠTINSKI ODBORNICI Vida Ivanović :	Služba za skupštinske poslove	EUR	100,00	0,00	15.124,08	
34	15.7.2022. / Vida Ivanović 4126002 - Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : SKUPŠTINSKI ODBORNICI Vida Ivanović :	Služba za skupštinske poslove	EUR	100,00	0,00	15.224,08	
35	15.7.2022. / Vida Ivanović 4126002 - Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : SKUPŠTINSKI ODBORNICI Vida Ivanović :	Služba za skupštinske poslove	EUR	100,00	0,00	15.324,08	
36	15.7.2022. / Vida Ivanović 4126002 - Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : SKUPŠTINSKI ODBORNICI Vida Ivanović :	Služba za skupštinske poslove	EUR	100,00	0,00	15.424,08	
37	15.7.2022. / Vida Ivanović 4126002 - Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : SKUPŠTINSKI ODBORNICI Vida Ivanović :	Služba za skupštinske poslove	EUR	100,00	0,00	15.524,08	
38	15.7.2022. / Izvod 139 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : M-Tel Izvod 139 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	26,99	0,00	15.551,07	
39	15.7.2022. / Izvod 139 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : POŠTA CRNE GORE AD Izvod 139 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	60,00	0,00	15.611,07	
40	15.7.2022. / Izvod 139 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 139 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	72,00	0,00	15.683,07	
41	15.7.2022. / Plaćanje prema inostranstvu 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : NLB MONTENEGROBANKA A.D. Plaćanje prema inostranstvu :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	20,00	0,00	15.703,07	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				<b>UKUPNO:</b>	EUR	317.241,46	0,00	15.886,07
					EUR	317.241,46	0,00	15.886,07
42	15.7.2022. / Izvod 139 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Jelić Marijana Izvod 139 :	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	183,00	0,00	15.886,07	
43	15.7.2022. / Izvod 139 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Ralević Mališa Izvod 139 :	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	144,00	0,00	16.030,07	
44	15.7.2022. / Izvod 139 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Veljić Ivo Izvod 139 :	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	110,00	0,00	16.140,07	
45	15.7.2022. / Izvod 139 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Kljajić Mirosljub Izvod 139 :	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	140,00	0,00	16.280,07	
46	15.7.2022. / Izvod 139 43181002 - Troškovi stipendija	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Studentske stipendije Izvod 139 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	4.361,50	0,00	20.641,57	
47	15.7.2022. / Izvod 139 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : MZ Dolac Izvod 139 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.851,00	0,00	22.492,57	
48	15.7.2022. / Izvod 139 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Atletski klub -Lim Izvod 139 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	480,00	0,00	22.972,57	
49	15.7.2022. / Izvod 139 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : NVO Udruženje narodnog Izvod 139 : stvaralaštva Đurđević stupovi	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	200,00	0,00	23.172,57	
50	15.7.2022. / Izvod 139 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : KORAĆ MILJAN BORIS Izvod 139 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	23.272,57	
51	15.7.2022. / Vida Ivanović 09-12/2021 46312002 - Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : SKUPŠTINSKI ODBORNICI Vida Ivanović 09-12/2021 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	400,00	0,00	23.672,57	
52	15.7.2022. / Za Agenciju ( 85. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Doprinos za PIO zaposlenih Za Agenciju ( 85. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2.047,69	0,00	25.720,26	
53	15.7.2022. / JP Komunalno ( 85. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Zbirni račun poreza i doprinosa JP Komunalno ( 85. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9.254,92	0,00	34.975,18	
54	15.7.2022. / Za Dnevni centar ( 85. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Zbirni račun poreza i doprinosa Za Dnevni centar ( 85. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	401,16	0,00	35.376,34	
55	15.7.2022. / Za DOO Lokalni javni emiter ( 85. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Zbirni račun poreza i doprinosa Za DOO Lokalni javni emiter ( 85. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	826,01	0,00	36.202,35	
56	15.7.2022. / Za Opštinu ( 85. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Zbirni račun poreza i doprinosa Za Opštinu ( 85. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	32.856,10	0,00	69.058,45	
57	15.7.2022. / Za Turističku ( 85. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Zbirni račun poreza i doprinosa Za Turističku ( 85. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	599,55	0,00	69.658,00	
58	15.7.2022. / Za JP Radio Berane ( 85. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Doprinos za PIO na teret Za JP Radio Berane ( 85. rata ) : poslodavca	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.356,48	0,00	71.014,48	
59	15.7.2022. / Izvod 139 43131202 - Troškovi za MOSI	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Sportski savez - Nova Varoš Izvod 139 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	1.368,00	0,00	72.382,48	
60	15.7.2022. / Izvod 139 43131802 - Troškovi organizacije sportskih manifestacija	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Atletski klub -Lim Izvod 139 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	415,00	0,00	72.797,48	
61	15.7.2022. / Izvod 139 43131902 - Troškovi ostalih transfera za sport	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Wolfs Izvod 139 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	200,00	0,00	72.997,48	
62	15.7.2022. / Izvod 139 43132902 - Troškovi ostalih transfera za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Pod Orahom Izvod 139 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	149,60	0,00	73.147,08	
63	15.7.2022. / Izvod 139 43132902 - Troškovi ostalih transfera za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : BEO ART 2015 DOO Beograd Izvod 139 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	1.900,00	0,00	75.047,08	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				<b>UKUPNO:</b>	EUR	317.241,46	0,00	78.047,08
					EUR	317.241,46	0,00	78.047,08
64	15.7.2022. / Izvod 139 41993002 - Troškovi za podršku ženskom preduzetništvu	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Knežević Svetlana Izvod 139.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3.000,00	0,00	78.047,08	
65	15.7.2022. / Izvod 139 41993002 - Troškovi za podršku ženskom preduzetništvu	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Klica Jasna Izvod 139.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.500,00	0,00	79.547,08	
66	15.7.2022. / Izvod 139 41993002 - Troškovi za podršku ženskom preduzetništvu	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Čukić Anđela Izvod 139.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.500,00	0,00	81.047,08	
67	15.7.2022. / Izvod 139 41993002 - Troškovi za podršku ženskom preduzetništvu	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Kunjić Larisa Izvod 139.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.000,00	0,00	82.047,08	
68	15.7.2022. / Izvod 139 41993002 - Troškovi za podršku ženskom preduzetništvu	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Mališić Violeta Izvod 139.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	500,00	0,00	82.547,08	
69	15.7.2022. / Izvod 139 41993002 - Troškovi za podršku ženskom preduzetništvu	Glavni račun trezora - NLB br. 139 : Đukić Lidija Izvod 139.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.500,00	0,00	84.047,08	
70	15.7.2022. / Izvod 74 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora CKB - : LOKALNI JAVNI EMITER RADIO 510-1639-70 br. 74 : BERANE DOO Izvod 74.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	10.150,00	0,00	94.197,08	
71	15.7.2022. / Izvod 74 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora CKB - : LOKALNI JAVNI EMITER RADIO 510-1639-70 br. 74 : BERANE DOO Izvod 74.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	2.350,00	0,00	96.547,08	
72	15.7.2022. / Izvod 74 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-1639-70 br. 74 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 74.	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	97.547,08	
73	15.7.2022. / Izvod 74 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-1639-70 br. 74 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 74.	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	43.000,00	0,00	140.547,08	
74	15.7.2022. / Izvod 74 4326602 - Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	Glavni račun trezora CKB - : REGIONALNI BIZNIS CENTAR 510-1639-70 br. 74 : Izvod 74.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	5.000,00	0,00	145.547,08	
75	15.7.2022. / Izvod 74 4326602 - Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	Glavni račun trezora CKB - : REGIONALNI BIZNIS CENTAR 510-1639-70 br. 74 : Izvod 74.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	500,00	0,00	146.047,08	
76	15.7.2022. / Izvod 74 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora CKB - : MERIĆ COMERC DOO 510-1639-70 br. 74 : Izvod 74.	Služba za zajedničke poslove	EUR	870,90	0,00	146.917,98	
77	15.7.2022. / Izvod 74 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo	Glavni račun trezora CKB - : JUGOPETROL AD 510-1639-70 br. 74 : Izvod 74.	Služba za zajedničke poslove	EUR	4.927,24	0,00	151.845,22	
78	15.7.2022. / Izvod 74 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : ZA BUDUĆNOST BERANA 510-1639-70 br. 74 : Izvod 74.	Služba za skupštinske poslove	EUR	2.141,70	0,00	153.986,92	
79	15.7.2022. / Izvod 74 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : UJEDINJENA CRNA 510-1639-70 br. 74 : GORA-UJEDINJENO BERANE Izvod 74.	Služba za skupštinske poslove	EUR	356,95	0,00	154.343,87	
80	15.7.2022. / Izvod 74 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : DA ZA BERANE I CRNU GORU 510-1639-70 br. 74 : Izvod 74.	Služba za skupštinske poslove	EUR	3.212,55	0,00	157.556,42	
81	15.7.2022. / Izvod 74 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : SNP-BERANE ZNA NAJBOLJE 510-1639-70 br. 74 : Izvod 74.	Služba za skupštinske poslove	EUR	2.498,65	0,00	160.055,07	
82	15.7.2022. / Izvod 74 43192002 - Troškovi transfera turističkoj organizaciji	Glavni račun trezora CKB - : TURISTIČKA ORGANIZACIJA 510-1639-70 br. 74 : BERANE Izvod 74.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	7.200,00	0,00	167.255,07	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
					<b>UKUPNO:</b>		
				EUR	317.241,46	0,00	169.455,07
				EUR	<b>317.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>169.455,07</b>
83	15.7.2022. / Izvod 74 43192002 - Troškovi transfera turističkoj organizaciji	Glavni račun trezora CKB - : TURISTIČKA ORGANIZACIJA 510-1639-70 br. 74 : BERANE Izvod 74 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	2.200,00	0,00	169.455,07
84	15.7.2022. / Izvod 74 43193002 - Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	Glavni račun trezora CKB - : JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I 510-1639-70 br. 74 : OMLADINU SA SMETNJAMA U Izvod 74 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.000,00	0,00	170.455,07
85	15.7.2022. / Izvod 74 43193002 - Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	Glavni račun trezora CKB - : JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I 510-1639-70 br. 74 : OMLADINU SA SMETNJAMA U Izvod 74 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	14.000,00	0,00	184.455,07
86	15.7.2022. / 09 i 10/2021 46312002 - Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	Glavni račun trezora CKB - : SKUPŠTINSKI ODBORNICI 510-1639-70 br. 74 : 09 i 10/2021 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	6.400,00	0,00	190.855,07
87	15.7.2022. / 09/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : SOCIJALISTIČKA NARODNA 510-1639-70 br. 74 : PARTIJA CG 09/2021 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	1.092,16	0,00	191.947,23
88	15.7.2022. / 09/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : DEMOKRATSKA CRNA GORA 510-1639-70 br. 74 : 09/2021 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	662,35	0,00	192.609,58
89	15.7.2022. / 09/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : DEMOKRATSKA PARTIJA 510-1639-70 br. 74 : SOCIJALISTA CG 09/2021 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	2.252,03	0,00	194.861,61
90	15.7.2022. / 09/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : POKRET ZA PROMJENE - 510-1639-70 br. 74 : PODGORICA 09/2021 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	239,48	0,00	195.101,09
91	15.7.2022. / 09/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE 510-1639-70 br. 74 : 09/2021 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	239,48	0,00	195.340,57
92	15.7.2022. / 09/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : BOŠNJAČKA STRANKA 510-1639-70 br. 74 : 09/2021 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	239,48	0,00	195.580,05
93	15.7.2022. / 09/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora CKB - : DEMOKRATSKA NARODNA 510-1639-70 br. 74 : PARTIJA 09/2021 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	239,48	0,00	195.819,53
94	15.7.2022. / Agencija ( 84. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - : Doprinos za PIO zaposlenih 510-1639-70 br. 74 : Agencija ( 84. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2.047,69	0,00	197.867,22
95	15.7.2022. / Dnevni centar ( 84. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 74 : Dnevni centar ( 84. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	401,16	0,00	198.268,38
96	15.7.2022. / DOO Lokalni javni emiter ( 84. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 74 : DOO Lokalni javni emiter ( 84. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	826,01	0,00	199.094,39
97	15.7.2022. / JP komunalno ( 84. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 74 : JP komunalno ( 84. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9.254,92	0,00	208.349,31
98	15.7.2022. / Opština ( 84. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 74 : Opština ( 84. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	32.856,10	0,00	241.205,41
99	15.7.2022. / Turistička organizacija ( 84. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 74 : Turistička organizacija ( 84. rata ) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	599,55	0,00	241.804,96

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				<b>UKUPNO:</b>	<b>EUR</b>	<b>317.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>243.161,44</b>
					<b>EUR</b>	<b>317.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>243.161,44</b>
100	15.7.2022. / JP Radio Berane ( 84. rata ) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 74 ; JP Radio Berane ( 84. rata ) ;	Doprinos za PIO na teret poslodavca	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.356,48	0,00	243.161,44
101	15.7.2022. / 03/2019 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 74 ; 03/2019 ;	OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.012,50	0,00	244.173,94
102	15.7.2022. / 10/2021 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 74 ; 10/2021 ;	OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.500,00	0,00	245.673,94
103	15.7.2022. / Izvod 74 4412002 - Troškovi za izdatke za lokalnu infrastrukturu	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 74 ; Izvod 74 ;	Ministarstvo finansija-depozit za ekspropriaciju	Direkcija za imovinu	EUR	21.746,50	0,00	267.420,44
104	15.7.2022. / Izvod 74 44162002 - Troškovi projekta - Ifad projekat	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 74 ; Izvod 74 ;	Tofi d.o.o. Rožaje	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	40.759,47	0,00	308.179,91
105	15.7.2022. / Izvod 74 4326802 - Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 74 ; Izvod 74 ;	JP VODOVOD I KANALIZACIJA	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	9.061,55	0,00	317.241,46
				<b>UKUPNO:</b>	<b>EUR</b>	<b>317.241,46</b>	<b>0,00</b>	<b>317.241,46</b>