

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 22.8.2022. do: 28.8.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				<b>UKUPNO:</b>	<b>EUR</b>	<b>9.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>
					<b>EUR</b>	<b>9.054,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>
1	22.8.2022. / Izvod 87 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 87 - BANKA AD Izvod 87		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,84	0,00	0,84
2	22.8.2022. / Izvod 161 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 161 - BANKA AD Izvod 161		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,63	0,00	1,47
3	23.8.2022. / Blagajna/155 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 155 - Cikić Milan		Služba za zajedničke poslove	EUR	55,30	0,00	56,77
4	23.8.2022. / Blagajna/155 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 155 - Jašović Darko		Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	74,77
5	24.8.2022. / Blagajna/155 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 155 - Vesković Milan		Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	92,77
6	24.8.2022. / Izvod 169 4326402 - Troškovi transfera - DOO Benergo	Glavni račun trezora - NLB br. 169 - BENERGO DOO Izvod 169		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.500,00	0,00	1.592,77
7	24.8.2022. / Izvod 169 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 169 - AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 169 - RAZVOJ BERANE DOO		Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	700,00	0,00	2.292,77
8	24.8.2022. / Izvod 169 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 169 - Izvod 169			EUR	2,93	0,00	2.295,70
9	24.8.2022. / Izvod 169 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 169 - EPARHIJA Izvod 169 - BUDIMLJANSKO-NIKŠIĆKA -		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	600,00	0,00	2.895,70
10	25.8.2022. / Izvod 164 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 164 - RAZVOJ BERANE DOO Izvod 164		Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	3.895,70
11	25.8.2022. / Izvod 164 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - CKB - Božović Živko 510-13323-35 br. 164 - Izvod 164		Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	200,00	0,00	4.095,70
12	25.8.2022. / Izvod 164 41993002 - Troškovi za podršku ženskom preduzetništvu	Glavni račun trezora - CKB - Marija Golubović - DOO Theta 510-13323-35 br. 164 - Izvod 164		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.000,00	0,00	5.095,70
13	26.8.2022. / Blagajna/155 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 155 - Čulafić Damjan		Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	5.113,70
14	26.8.2022. / Blagajna/155 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 155 - Zindović Dragan		Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	5.131,70
15	26.8.2022. / Izvod 171 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 171 - ELEKTROPRIVREDA CG AD Izvod 171 - NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE		Služba zaštite	EUR	121,85	0,00	5.253,55
16	26.8.2022. / Izvod 171 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 171 - ELEKTROPRIVREDA CG AD Izvod 171 - NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE		Služba za zajedničke poslove	EUR	21,43	0,00	5.274,98
17	26.8.2022. / Izvod 171 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 171 - ELEKTROPRIVREDA CG AD Izvod 171 - NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE		Služba za zajedničke poslove	EUR	781,98	0,00	6.056,96
18	26.8.2022. / Izvod 171 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora - NLB br. 171 - LOKALNI JAVNI EMITER RADIO Izvod 171 - BERANE DOO		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	421,90	0,00	6.478,86

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					<b>UKUPNO:</b>	EUR	9.054,26	0,00	6.506,66
						EUR	9.054,26	0,00	6.506,66
19	26.8.2022. / Izvod 171 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	OKOV DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	27,80	0,00	6.506,66	
20	26.8.2022. / Izvod 171 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	NLB MONTENEGROBANKA A. D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,15	0,00	6.508,81	
21	26.8.2022. / Izvod 171 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Šimšić Mont milk	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	56,67	0,00	6.565,48	
22	26.8.2022. / Izvod 171 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Šimšić Mont milk	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	53,70	0,00	6.619,18	
23	26.8.2022. / Izvod 171 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Šimšić Mont milk	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	59,58	0,00	6.678,76	
24	26.8.2022. / Izvod 171 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Šimšić Mont milk	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	44,31	0,00	6.723,07	
25	26.8.2022. / Izvod 171 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Šimšić Mont milk	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	24,84	0,00	6.747,91	
26	26.8.2022. / Izvod 171 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Šimšić Mont milk	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	77,04	0,00	6.824,95	
27	26.8.2022. / PPOV 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	ELEKTROPRIVREDA CG AD PPOV: NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	1.099,31	0,00	7.924,26	
28	26.8.2022. / Izvod 171 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Košarkaški Klub Lim	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	110,00	0,00	8.034,26	
29	26.8.2022. / Izvod 171 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Stonoteniski klub Budimlja	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	220,00	0,00	8.254,26	
30	26.8.2022. / Izvod 171 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Streljački klub Berane	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	400,00	0,00	8.654,26	
31	26.8.2022. / Izvod 171 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 171 Izvod 171	Streljački Savez "Zajcev"	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	400,00	0,00	9.054,26	
					<b>UKUPNO:</b>	EUR	9.054,26	0,00	9.054,26