

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 5.9.2022. do: 11.9.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	114.143,25	0,00	18,00
					EUR	114.143,25	0,00	18,00
1	5.9.2022. / Blagajna/164 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 164	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	18,00
2	5.9.2022. / Izvod 178 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 178	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I IZVOD 178; RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	11.000,00	0,00	11.018,00
3	5.9.2022. / Izvod 178 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 178	NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 178	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	66,20	0,00	11.084,20
4	5.9.2022. / Agencija za izgradnju 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 178	Doprinos za PIO zaposlenih Agencija za izgradnju	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2.047,69	0,00	13.131,89
5	5.9.2022. / Dnevni centar 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 178	Zbirni račun poreza i doprinosa Dnevni centar	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	401,16	0,00	13.533,05
6	5.9.2022. / JP Komunalno 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 178	Zbirni račun poreza i doprinosa JP Komunalno	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9.254,92	0,00	22.787,97
7	5.9.2022. / Lokalni Emiter Radio Berane 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 178	Zbirni račun poreza i doprinosa Lokalni Emiter Radio Berane	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	826,01	0,00	23.613,98
8	5.9.2022. / Opština Berane 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 178	Zbirni račun poreza i doprinosa Opština Berane	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	32.856,10	0,00	56.470,08
9	5.9.2022. / Turistička Organizacija 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 178	Zbirni račun poreza i doprinosa Turistička Organizacija	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	599,55	0,00	57.069,63
10	5.9.2022. / JP Radio Berane 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 178	Doprinos za PIO na teret JP Radio Berane - poslodavca	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.356,48	0,00	58.426,11
11	5.9.2022. / Velimir Petrović PR UG Raška 4142002 - Troškovi reprezentacije	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 91 Velimir Petrović PR UG Raška		Služba Predsjednika	EUR	39,90	0,00	58.466,01
12	5.9.2022. / Izvod 2 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Opština Berane - za eksproprijaciju	NLB MONTENEGROBANKA A. D. zemljišta br. 2; Izvod 2;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,00	0,00	58.468,01
13	6.9.2022. / Izvod 179 4194002 - Troškovi osiguranja	Glavni račun trezora - NLB br. 179	SAVA OSIGURANJE AD Izvod 179	Služba za zajedničke poslove	EUR	2.958,00	0,00	61.426,01
14	6.9.2022. / Blagajna/165 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 165	Korać Marko	Služba za zajedničke poslove	EUR	65,00	0,00	61.491,01
15	6.9.2022. / Blagajna/165 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 165	Cikić Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	39,00	0,00	61.530,01
16	6.9.2022. / Blagajna/165 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 165	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	222,80	0,00	61.752,81
17	7.9.2022. / Blagajna/166 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 166	Premović Božo	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	264,40	0,00	62.017,21
18	7.9.2022. / Blagajna/166 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 166	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	62.035,21
19	7.9.2022. / Blagajna/166 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 166	Šarić Miloš	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	18,00	0,00	62.053,21

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	114.143,25	0,00	107.563,81
					EUR	114.143,25	0,00	107.563,81
64	9.9.2022. / Izvod 182 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 182.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	45,22	0,00	107.563,81	
65	9.9.2022. / Izvod 182 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : LOVČEN AUTO DOO Izvod 182.	Služba za zajedničke poslove	EUR	215,34	0,00	107.779,15	
66	9.9.2022. / Izvod 182 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : LOVČEN AUTO DOO Izvod 182.	Služba za zajedničke poslove	EUR	329,21	0,00	108.108,36	
67	9.9.2022. / Izvod 182 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : LOVČEN AUTO DOO Izvod 182.	Služba za zajedničke poslove	EUR	51,60	0,00	108.159,96	
68	9.9.2022. / Izvod 182 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : LOVČEN AUTO DOO Izvod 182.	Služba za zajedničke poslove	EUR	150,01	0,00	108.309,97	
69	9.9.2022. / Izvod 182 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : LOVČEN AUTO DOO Izvod 182.	Služba za zajedničke poslove	EUR	150,01	0,00	108.459,98	
70	9.9.2022. / Izvod 182 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : LOVČEN AUTO DOO Izvod 182.	Služba za zajedničke poslove	EUR	150,01	0,00	108.609,99	
71	9.9.2022. / Izvod 182 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : LOVČEN AUTO DOO Izvod 182.	Služba za zajedničke poslove	EUR	278,27	0,00	108.888,26	
72	9.9.2022. / Izvod 182 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : LOVČEN AUTO DOO Izvod 182.	Služba za zajedničke poslove	EUR	286,27	0,00	109.174,53	
73	9.9.2022. / Izvod 182 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Bulatović Ralević Bojana Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	109.624,53	
74	9.9.2022. / Izvod 182 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Femić Danijela Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	330,00	0,00	109.954,53	
75	9.9.2022. / Izvod 182 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Jelić Marijana Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	110.404,53	
76	9.9.2022. / Izvod 182 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	38,72	0,00	110.443,25	
77	9.9.2022. / Izvod 182 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : Mrkulić Idrija Izvod 182.	Direkcija za imovinu	EUR	100,00	0,00	110.543,25	
78	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Bujanje Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	110.693,25	
79	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Budimlja Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	110.843,25	
80	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Buče Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	110.993,25	
81	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Dapsiće Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	111.143,25	
82	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Dolac Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	111.293,25	
83	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Lim Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	111.443,25	
84	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Lužac Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	111.593,25	
85	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Novo Naselje Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	111.743,25	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	114.143,25	0,00	111.893,25
					EUR	114.143,25	0,00	111.893,25
86	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Park Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	111.893,25	
87	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Pešča Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	112.043,25	
88	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Polica Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	112.193,25	
89	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Stari grad Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	112.343,25	
90	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Štitari Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	112.493,25	
91	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Vinicka Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	112.643,25	
92	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Beranselo Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	112.793,25	
93	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Gornje Zaostro Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	112.943,25	
94	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Lubnice Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	113.093,25	
95	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Šekular Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	113.243,25	
96	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Kaludra Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	113.393,25	
97	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Petnjik Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	113.543,25	
98	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Donja Ržanica Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	113.693,25	
99	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ Zagorje Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	113.843,25	
100	9.9.2022. / Izvod 182 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 182 : MZ donje Zaostro Izvod 182.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	113.993,25	
101	9.9.2022. / Izvod 175 431991002 - Troškovi transfera Dobrovoljnim davaocima krvi	Glavni račun trezora - CKB - NVO Udruženje dobrovoljnih 510-13323-35 br. 175 : davaoca krvi Izvod 175.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	114.143,25	
				UKUPNO:	EUR	114.143,25	0,00	114.143,25