

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 12.9.2022. do: 18.9.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	152.001,29	0,00	391,40
						EUR	152.001,29	0,00	391,40
1	12.9.2022. / Blagajna/169 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 169	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	391,40	0,00	391,40	
2	12.9.2022. / Blagajna/169 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 169	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	409,40	
3	12.9.2022. / Blagajna/169 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 169	Čulafić Damjan	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	427,40	
4	12.9.2022. / Blagajna/169 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 169	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	28,00	0,00	455,40	
5	12.9.2022. / Izvod 184 43131302 - Troškovi sportske rekreacije i sporta osoba sa invaliditetom	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Udruženje za rekreaciju i Izvod 184; unapređenje sporta "Fudbalski	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	940,00	0,00	1.395,40	
6	12.9.2022. / Izvod 184 43131902 - Troškovi ostalih transfera za sport	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Sindikata Prosvjete Crne Gore Izvod 184;	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	442,00	0,00	1.837,40	
7	12.9.2022. / Izvod 184 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 184	NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 184;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3,43	0,00	1.840,83	
8	12.9.2022. / Izvod 184 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Šimšić Mont milk Izvod 184;	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	65,34	0,00	1.906,17	
9	12.9.2022. / Izvod 184 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Šimšić Mont milk Izvod 184;	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	56,61	0,00	1.962,78	
10	12.9.2022. / Izvod 184 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Šimšić Mont milk Izvod 184;	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	62,91	0,00	2.025,69	
11	12.9.2022. / Izvod 184 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Šimšić Mont milk Izvod 184;	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	30,24	0,00	2.055,93	
12	12.9.2022. / Izvod 184 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Šimšić Mont milk Izvod 184;	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	25,65	0,00	2.081,58	
13	12.9.2022. / Izvod 184 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 184	MILAČIĆ DRAGO VESELIN Izvod 184;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	2.206,58	
14	12.9.2022. / Izvod 184 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Čulafić Mileva Izvod 184;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	2.356,58	
15	12.9.2022. / Izvod 184 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Bojović Snežana Izvod 184;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	200,00	0,00	2.556,58	
16	12.9.2022. / Izvod 184 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Vešović Jadranka Izvod 184;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	2.681,58	
17	12.9.2022. / Izvod 184 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Jovančević Radovan Izvod 184;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	2.781,58	
18	12.9.2022. / Izvod 184 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 184	Šimšić Mont milk Izvod 184;	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	64,41	0,00	2.845,99	
19	12.9.2022. / Izvod 176 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 176	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD Izvod 176;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,36	0,00	2.846,35	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				<b>UKUPNO:</b>	<b>EUR</b>	<b>152.001,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,35</b>
					<b>EUR</b>	<b>152.001,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,35</b>
20	13.9.2022. / Sindikat prosvjete CG 43131902 - Troškovi ostalih transfera za sport	Glavni račun trezora - CKB - : 510-13323-35 br. 177 : Sindikat prosvjete CG :	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	-221,00	0,00	2.625,35	
21	13.9.2022. / Izvod 185 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : S PRESS + Izvod 185 :	Služba Predsjednika	EUR	21,00	0,00	2.646,35	
22	13.9.2022. / Izvod 185 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : M-Tel Izvod 185 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	19,00	0,00	2.665,41	
23	13.9.2022. / Izvod 185 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : CRVENI KRST CRNE GORE Izvod 185 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	25,00	0,00	2.690,41	
24	13.9.2022. / Izvod 185 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : NLB MONTENEGROBANKA A .D. Izvod 185 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	8,53	0,00	2.698,94	
25	13.9.2022. / Izvod 185 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : Ju Službeni list CG Izvod 185 :	Služba Predsjednika	EUR	380,00	0,00	3.078,94	
26	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Dapsiće Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	385,00	0,00	3.463,94	
27	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Pešča Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	423,50	0,00	3.887,44	
28	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Pešča Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	205,68	0,00	4.093,12	
29	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Polica Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	4.543,12	
30	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Polica Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	700,00	0,00	5.243,12	
31	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Polica Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	937,20	0,00	6.180,32	
32	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Beranselo Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	435,60	0,00	6.615,92	
33	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Kaludra Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.487,50	0,00	8.103,42	
34	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Petnjik Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	807,60	0,00	8.911,02	
35	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Petnjik Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	630,00	0,00	9.541,02	
36	13.9.2022. / Izvod 185 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : MZ Donje Luge Izvod 185 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	3.285,00	0,00	12.826,02	
37	13.9.2022. / Izvod 185 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : Sujković Fuad Izvod 185 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	200,00	0,00	13.026,02	
38	13.9.2022. / Izvod 185 43132902 - Troškovi ostalih transfera za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : NVO Udruženje narodnog Izvod 185 : stvaralaštva Đurđevići stupovi	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	100,00	0,00	13.126,02	
39	13.9.2022. / Izvod 185 43132902 - Troškovi ostalih transfera za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 185 : Šarić Blagoje Izvod 185 :	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	100,00	0,00	13.226,02	
40	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170 : Premović Božo	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	255,00	0,00	13.481,02	
41	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170 : Obradović Novica	Služba za skupštinske poslove	EUR	253,00	0,00	13.734,02	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	152.001,29	0,00	13.987,02
					EUR	152.001,29	0,00	13.987,02
42	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170: Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	253,00	0,00	13.987,02	
43	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170: Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	328,10	0,00	14.315,12	
44	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170: Radošević Bojan	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	26,20	0,00	14.341,32	
45	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170: Dragojević Veselin	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	14.359,32	
46	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170: Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	14.377,32	
47	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170: Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	154,00	0,00	14.531,32	
48	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170: Pešić Maja	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	54,00	0,00	14.585,32	
49	13.9.2022. / Blagajna/170 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 170: Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	54,00	0,00	14.639,32	
50	14.9.2022. / Blagajna/171 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 171: Orović Danko	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	36,00	0,00	14.675,32	
51	14.9.2022. / Blagajna/171 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 171: Vesković Zoran	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	36,00	0,00	14.711,32	
52	14.9.2022. / Izvod 186 4326102 - Troškovi transfera - DOO Komunalno	Glavni račun trezora - NLB br. 186: JP KOMUNALNO - BERANE Izvod 186:	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	24.000,00	0,00	38.711,32	
53	14.9.2022. / Izvod 186 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 186: AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 186: RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.073,58	0,00	39.784,90	
54	14.9.2022. / Izvod 186 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 186: NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 186:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,25	0,00	39.787,15	
55	14.9.2022. / Izvod 186 4326802 - Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	Glavni račun trezora - NLB br. 186: JP VODOVOD I KANALIZACIJA Izvod 186:	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	4.000,00	0,00	43.787,15	
56	15.9.2022. / Blagajna/172 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 172: Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	43.805,15	
57	15.9.2022. / Blagajna/172 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 172: Korać Marko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	43.823,15	
58	15.9.2022. / Blagajna/172 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 172: Milošević Vuksan	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	18,00	0,00	43.841,15	
59	15.9.2022. / 05/2019 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - OPŠTINSKA ORGANIZACIJA 510-1639-70 br. 93: CRVENOG KRSTA 05/2019:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.012,50	0,00	44.853,65	
60	15.9.2022. / 12/2021 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - OPŠTINSKA ORGANIZACIJA 510-1639-70 br. 93: CRVENOG KRSTA 12/2021:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.500,00	0,00	46.353,65	
61	15.9.2022. / Izvod 93 43131802 - Troškovi organizacije sportskih manifestacija	Glavni račun trezora CKB - Stonoteniski klub -Budim 510-1639-70 br. 93: Izvod 93:	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	600,00	0,00	46.953,65	
62	15.9.2022. / Izvod 187 43193002 - Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	Glavni račun trezora - NLB br. 187: JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I Izvod 187: OMLADINU SA SMETNJAMA U	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	8.000,00	0,00	54.953,65	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				<b>UKUPNO:</b>	<b>EUR</b>	<b>152.001,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63.953,65</b>
					<b>EUR</b>	<b>152.001,29</b>	<b>0,00</b>	<b>63.953,65</b>
63	15.9.2022. / Izvod 187 43193002 - Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	Glavni račun trezora - NLB br. 187 : JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I Izvod 187 : OMLADINU SA SMETNJAMA U	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	9.000,00	0,00	63.953,65	
64	15.9.2022. / Izvod 93 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora CKB - LOKALNI JAVNI EMITER RADIO 510-1639-70 br. 93 : BERANE DOO Izvod 93:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.150,00	0,00	65.103,65	
65	15.9.2022. / Izvod 93 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora CKB - LOKALNI JAVNI EMITER RADIO 510-1639-70 br. 93 : BERANE DOO Izvod 93:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	11.350,00	0,00	76.453,65	
66	15.9.2022. / Izvod 93 4326302 - Troškovi transfera - DOO Sportski centar	Glavni račun trezora CKB - SPORTSKI CENTAR DOO 510-1639-70 br. 93 : Izvod 93:	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	25.000,00	0,00	101.453,65	
67	15.9.2022. / Izvod 93 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-1639-70 br. 93 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 93:	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	102.453,65	
68	15.9.2022. / Izvod 93 4326602 - Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	Glavni račun trezora CKB - REGIONALNI BIZNIS CENTAR 510-1639-70 br. 93 : Izvod 93:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	5.500,00	0,00	107.953,65	
69	15.9.2022. / Izvod 93 43192002 - Troškovi transfera turističkoj organizaciji	Glavni račun trezora CKB - TURISTIČKA ORGANIZACIJA 510-1639-70 br. 93 : BERANE Izvod 93:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.400,00	0,00	109.353,65	
70	15.9.2022. / Izvod 93 43192002 - Troškovi transfera turističkoj organizaciji	Glavni račun trezora CKB - TURISTIČKA ORGANIZACIJA 510-1639-70 br. 93 : BERANE Izvod 93:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	8.000,00	0,00	117.353,65	
71	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Ščekić Predrag	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	88,48	0,00	117.442,13	
72	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	36,00	0,00	117.478,13	
73	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	36,00	0,00	117.514,13	
74	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Mitrović Sveto	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	36,00	0,00	117.550,13	
75	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Premović Božo	Služba Predsjednika	EUR	36,00	0,00	117.586,13	
76	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	117.604,13	
77	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	117.622,13	
78	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Cikić Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	117.640,13	
79	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	117.658,13	
80	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Obradović Novica	Služba za skupštinske poslove	EUR	18,00	0,00	117.676,13	
81	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	117.694,13	
82	16.9.2022. / Blagajna/173 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 173 : Cikić Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	117.712,13	

