

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 3.10.2022. do: 9.10.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	517.595,72	0,00	54,48
					EUR	517.595,72	0,00	54,48
1	3.10.2022. / Izvod 199 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Izvod 199 :	NLB MONTENEGROBANKA A. D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	54,48	0,00	54,48
2	3.10.2022. / Agencija za izgradnju (88 rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Agencija za izgradnju (88 rata) :	Doprinos za PIO zaposlenih	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2.047,69	0,00	2.102,17
3	3.10.2022. / Dnevni centar (88 rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Dnevni centar (88 rata) :	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	401,16	0,00	2.503,33
4	3.10.2022. / JP Komunalno (88 rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : JP Komunalno (88 rata) :	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9.254,92	0,00	11.758,25
5	3.10.2022. / Lokalni Emiter Radio Berane (88 rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Lokalni Emiter Radio Berane (88 rata) :	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	826,01	0,00	12.584,26
6	3.10.2022. / Opština Berane (88 rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Opština Berane (88 rata) :	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	32.856,10	0,00	45.440,36
7	3.10.2022. / Turistička Organizacija (88 rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Turistička Organizacija (88 rata) :	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	599,55	0,00	46.039,91
8	3.10.2022. / JP Radio Berane 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : JP Radio Berane : poslodavca	Doprinos za PIO na teret	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.356,48	0,00	47.396,39
9	3.10.2022. / Izvod 199 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Izvod 199 :	JU CENTAR ZA KULTURU BERANE	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	3.600,00	0,00	50.996,39
10	3.10.2022. / Izvod 199 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Izvod 199 :	JU CENTAR ZA KULTURU BERANE	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	4.200,00	0,00	55.196,39
11	3.10.2022. / Izvod 199 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Izvod 199 :	JU CENTAR ZA KULTURU BERANE	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	4.200,00	0,00	59.396,39
12	3.10.2022. / Izvod 199 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Izvod 199 :	JU CENTAR ZA KULTURU BERANE	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	4.200,00	0,00	63.596,39
13	3.10.2022. / Izvod 199 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 199 : Izvod 199 :	JU CENTAR ZA KULTURU BERANE	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	1.300,00	0,00	64.896,39
14	3.10.2022. / Izvod 100 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - : Izvod 100 :	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-1639-70 br. 100 : RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	10.139,49	0,00	75.035,88
15	3.10.2022. / Izvod 100 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - : Izvod 100 :	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-1639-70 br. 100 : RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	10.120,58	0,00	85.156,46
16	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : 08/2022 :	Đukić Miloica	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	499,61	0,00	85.656,07
17	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : 08/2022 :	Miković Marko	Služba za zajedničke poslove	EUR	450,00	0,00	86.106,07
18	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : 08/2022 :	Plate 2022	Služba Predsjednika	EUR	12.267,61	0,00	98.373,68

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	517.595,72	0,00	103.413,00
					EUR	517.595,72	0,00	103.413,00
19	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	5.039,32	0,00	103.413,00	
20	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Služba Glavnog Administratora	EUR	1.588,81	0,00	105.001,81	
21	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	16.473,13	0,00	121.474,94	
22	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	7.481,83	0,00	128.956,77	
23	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	3.581,93	0,00	132.538,70	
24	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	12.898,21	0,00	145.436,91	
25	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Komunalna policija	EUR	9.500,92	0,00	154.937,83	
26	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Direkcija za imovinu	EUR	4.654,86	0,00	159.592,69	
27	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Služba zaštite	EUR	25.094,32	0,00	184.687,01	
28	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	9.736,43	0,00	194.423,44	
29	3.10.2022. / 08/2022 (dio) 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 (dio) :	Služba za zajedničke poslove	EUR	11.729,96	0,00	206.153,40	
30	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Cimbalević Tijana 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Služba Predsjednika	EUR	450,00	0,00	206.603,40	
31	3.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Lekić Dragana 510-1639-70 br. 100 : 08/2022 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	450,00	0,00	207.053,40	
32	3.10.2022. / Izvod 100 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 100 : BANKA AD Izvod 100 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	5,39	0,00	207.058,79	
33	3.10.2022. / Izvod 100 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora CKB - : RALEVIĆ MILO GORAN 510-1639-70 br. 100 : Izvod 100 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	207.508,79	
34	3.10.2022. / Izvod 100 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora CKB - : DUBAK DRAGUTIN OGNJEN 510-1639-70 br. 100 : Izvod 100 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	207.958,79	
35	3.10.2022. / Izvod 100 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora CKB - : BOGAVAC DRAGOLJUB SINIŠA 510-1639-70 br. 100 : Izvod 100 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	208.408,79	
36	3.10.2022. / Izvod 100 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora CKB - : Ščekić Andrijana 510-1639-70 br. 100 : Izvod 100 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	208.858,79	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	517.595,72	0,00	237.182,69
					EUR	517.595,72	0,00	237.182,69
74	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	423,50	0,00	237.182,69
75	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	252,00	0,00	237.434,69
76	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	89,00	0,00	237.523,69
77	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	17,00	0,00	237.540,69
78	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	49,50	0,00	237.590,19
79	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	243,50	0,00	237.833,69
80	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	13,00	0,00	237.846,69
81	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	52,80	0,00	237.899,49
82	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	110,00	0,00	238.009,49
83	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	6,00	0,00	238.015,49
84	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	35,00	0,00	238.050,49
85	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	3,00	0,00	238.053,49
86	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	8,00	0,00	238.061,49
87	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	39,00	0,00	238.100,49
88	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	2,00	0,00	238.102,49
89	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	10,00	0,00	238.112,49
90	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	173,00	0,00	238.285,49
91	4.10.2022. / Izvod 192 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB - AUTO CENTAR ŠAHINOVIĆ DOO 510-13323-35 br. 192 ; Izvod 192.	Služba za zajedničke poslove		EUR	21,00	0,00	238.306,49

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	517.595,72	0,00	238.606,49
					EUR	517.595,72	0,00	238.606,49
92	4.10.2022. / Izvod 192 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - CKB - : MZ donje Zaostro 510-13323-35 br. 192 : Izvod 192 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	238.606,49	
93	4.10.2022. / Izvod 192 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 192 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 192 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	500,00	0,00	239.106,49	
94	4.10.2022. / Izvod 192 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 192 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 192 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	2.000,00	0,00	241.106,49	
95	4.10.2022. / Izvod 192 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - CKB - : Labudović Marijeta 510-13323-35 br. 192 : Izvod 192 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	-50,00	0,00	241.056,49	
96	4.10.2022. / Izvod 101 4326302 - Troškovi transfera - DOO Sportski centar	Glavni račun trezora CKB - : SPORTSKI CENTAR DOO 510-1639-70 br. 101 : Izvod 101 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	4.000,00	0,00	245.056,49	
97	4.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Đukić Miloica 510-1639-70 br. 101 : 08/2022 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	5,05	0,00	245.061,54	
98	4.10.2022. / 08/2022 (dio) 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 101 : 08/2022 (dio) :	Služba za zajedničke poslove	EUR	6.192,02	0,00	251.253,56	
99	4.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 101 : 08/2022 :	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	3.414,82	0,00	254.668,38	
100	4.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 101 : 08/2022 :	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	4.776,76	0,00	259.445,14	
101	4.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 101 : 08/2022 :	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	8.416,78	0,00	267.861,92	
102	4.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 101 : 08/2022 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	4.653,59	0,00	272.515,51	
103	4.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 101 : 08/2022 :	Služba glavnog gradskog arhitekta	EUR	1.189,02	0,00	273.704,53	
104	4.10.2022. / 08/2022 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 101 : 08/2022 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	7.290,44	0,00	280.994,97	
105	4.10.2022. / 08/2022 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca	Glavni račun trezora CKB - : SAVEZ SAMOSTALNIH 510-1639-70 br. 101 : SINDIKATA 08/2022 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	81,00	0,00	281.075,97	
106	4.10.2022. / 08/2022 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca	Glavni račun trezora CKB - : Fond za prevenciju radne 510-1639-70 br. 101 : invalidnosti 08/2022 :	Služba zaštite	EUR	53,03	0,00	281.129,00	
107	4.10.2022. / 08/2022 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca	Glavni račun trezora CKB - : Fond za prevenciju radne 510-1639-70 br. 101 : invalidnosti 08/2022 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	118,69	0,00	281.247,69	
108	4.10.2022. / 08/2022 4317002 - Troškovi transfera za lična primanja pripravnika	Glavni račun trezora CKB - : Plate 2022 510-1639-70 br. 101 : 08/2022 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	939,49	0,00	282.187,18	
109	4.10.2022. / Blagajna/185 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 185 : Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	282.205,18	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	517.595,72	0,00	282.244,18
					EUR	517.595,72	0,00	282.244,18
110	4.10.2022. / Blagajna/185 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 185: Radičević Srećko	Služba zaštite	EUR	39,00	0,00	282.244,18	
111	4.10.2022. / Blagajna/185 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 185: Čulafić Damjan	Služba Predsjednika	EUR	185,60	0,00	282.429,78	
112	4.10.2022. / Blagajna/185 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 185: Premović Božo	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	185,60	0,00	282.615,38	
113	4.10.2022. / Izvod 13 44138002 - Troškovi prekograničnog projekta INTEREG -CG/IT/AL	CO-Clean/NO 420 br. 13: STYL COMPANY DOO Izvod 13:	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	157,30	0,00	282.772,68	
114	4.10.2022. / Izvod 13 44138002 - Troškovi prekograničnog projekta INTEREG -CG/IT/AL	CO-Clean/NO 420 br. 13: MERKATOR-INTERNATIONAL Izvod 13: DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	512,00	0,00	283.284,68	
115	4.10.2022. / Izvod 200 4326102 - Troškovi transfera - DOO Komunalno	Glavni račun trezora - NLB br. 200: JP KOMUNALNO- BERANE Izvod 200:	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	20.853,44	0,00	304.138,12	
116	4.10.2022. / Izvod 200 4326102 - Troškovi transfera - DOO Komunalno	Glavni račun trezora - NLB br. 200: JP KOMUNALNO- BERANE Izvod 200:	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	6.499,96	0,00	310.638,08	
117	4.10.2022. / Izvod 200 4326102 - Troškovi transfera - DOO Komunalno	Glavni račun trezora - NLB br. 200: JP KOMUNALNO- BERANE Izvod 200:	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	2.646,60	0,00	313.284,68	
118	4.10.2022. / Izvod 200 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo	Glavni račun trezora - NLB br. 200: JUGOPETROL AD Izvod 200:	Služba za zajedničke poslove	EUR	4.193,25	0,00	317.477,93	
119	4.10.2022. / Izvod 200 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 200: NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 200:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	67,17	0,00	317.545,10	
120	4.10.2022. / Izvod 200 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 200: JUMEDIA MONT DOO Izvod 200:	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	188,22	0,00	317.733,32	
121	4.10.2022. / Izvod 200 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 200: ALLIANCE DOO Izvod 200:	Služba za zajedničke poslove	EUR	443,62	0,00	318.176,94	
122	4.10.2022. / Izvod 200 4171002 - Troškovi zakupa objekata	Glavni račun trezora - NLB br. 200: RADIO DIFUZNI CENTAR DOO Izvod 200:	Direkcija za imovinu	EUR	196,04	0,00	318.372,98	
123	4.10.2022. / Izvod 200 4171002 - Troškovi zakupa objekata	Glavni račun trezora - NLB br. 200: RADIO DIFUZNI CENTAR DOO Izvod 200:	Direkcija za imovinu	EUR	196,04	0,00	318.569,02	
124	4.10.2022. / Izvod 200 4171002 - Troškovi zakupa objekata	Glavni račun trezora - NLB br. 200: RADIO DIFUZNI CENTAR DOO Izvod 200:	Direkcija za imovinu	EUR	196,04	0,00	318.765,06	
125	4.10.2022. / Izvod 200 4171002 - Troškovi zakupa objekata	Glavni račun trezora - NLB br. 200: RADIO DIFUZNI CENTAR DOO Izvod 200:	Direkcija za imovinu	EUR	196,04	0,00	318.961,10	
126	4.10.2022. / Izvod 200 4171002 - Troškovi zakupa objekata	Glavni račun trezora - NLB br. 200: RADIO DIFUZNI CENTAR DOO Izvod 200:	Direkcija za imovinu	EUR	196,04	0,00	319.157,14	
127	4.10.2022. / Izvod 200 4171002 - Troškovi zakupa objekata	Glavni račun trezora - NLB br. 200: RADIO DIFUZNI CENTAR DOO Izvod 200:	Direkcija za imovinu	EUR	196,04	0,00	319.353,18	
128	4.10.2022. / Izvod 200 4171002 - Troškovi zakupa objekata	Glavni račun trezora - NLB br. 200: ĆIRKOVIĆ GRADIMIR BOŽIDAR Izvod 200:	Direkcija za imovinu	EUR	150,00	0,00	319.503,18	
129	4.10.2022. / Izvod 200 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 200: Regresiranje žetve strnih žita Izvod 200:	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	30.517,50	0,00	350.020,68	
130	4.10.2022. / Izvod 200 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 200: Premije za pčelinja društva Izvod 200:	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	9.310,00	0,00	359.330,68	
131	4.10.2022. / Izvod 200 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 200: TOMOVIĆ DMITAR LJUBINKO Izvod 200:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	250,00	0,00	359.580,68	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	517.595,72	0,00	473.088,82
						EUR	517.595,72	0,00	473.088,82
176	5.10.2022. / Izvod 201 43162002 - Troškovi za projekat treće djetete i mladi bračni parovi	Glavni račun trezora - NLB br. 201	Kljajić Slađana Izvod 201	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	473.088,82	
177	5.10.2022. / Izvod 201 43162002 - Troškovi za projekat treće djetete i mladi bračni parovi	Glavni račun trezora - NLB br. 201	Davidović Milica Izvod 201	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	500,00	0,00	473.588,82	
178	5.10.2022. / Izvod 201 43162002 - Troškovi za projekat treće djetete i mladi bračni parovi	Glavni račun trezora - NLB br. 201	Lekić Milica Izvod 201	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	473.888,82	
179	5.10.2022. / Izvod 201 4131002 - Troškovi administrativnog materijala	Glavni račun trezora - NLB br. 201	MERKATOR-INTERNATIONAL Izvod 201; DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	104,06	0,00	473.992,88	
180	5.10.2022. / Izvod 201 4131002 - Troškovi administrativnog materijala	Glavni račun trezora - NLB br. 201	MERKATOR-INTERNATIONAL Izvod 201; DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	1.197,56	0,00	475.190,44	
181	5.10.2022. / Blagajna/186 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 186	Radošević Bojan	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	54,00	0,00	475.244,44	
182	5.10.2022. / Blagajna/186 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 186	Čulafić Damjan	Služba Predsjednika	EUR	54,00	0,00	475.298,44	
183	5.10.2022. / Blagajna/186 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 186	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	475.316,44	
184	5.10.2022. / Blagajna/186 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 186	Zečević Dragan	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	18,00	0,00	475.334,44	
185	5.10.2022. / Blagajna/186 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 186	Čulafić Branko	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	18,00	0,00	475.352,44	
186	5.10.2022. / Blagajna/186 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 186	Bojović Ljubiša	Služba zaštite	EUR	25,00	0,00	475.377,44	
187	5.10.2022. / Blagajna/186 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 186	Bojović Ljubiša	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	475.395,44	
188	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	225,75	0,00	475.621,19	
189	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Obradović Novica	Služba za skupštinske poslove	EUR	227,90	0,00	475.849,09	
190	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Martinović Dejan	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	112,00	0,00	475.961,09	
191	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	112,00	0,00	476.073,09	
192	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	165,90	0,00	476.238,99	
193	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	165,90	0,00	476.404,89	
194	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Premović Mladen	Služba Predsjednika	EUR	160,60	0,00	476.565,49	
195	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Dragojević Veselin	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	476.583,49	
196	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Cikić Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	47,00	0,00	476.630,49	
197	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	476.648,49	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	517.595,72	0,00	476.666,49
					EUR	517.595,72	0,00	476.666,49
198	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187: Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	476.666,49	
199	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187: Lalević Marko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	476.684,49	
200	6.10.2022. / Blagajna/187 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 187: Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	29,00	0,00	476.713,49	
201	6.10.2022. / Izvod 202 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 202: NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 202:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	14,45	0,00	476.727,94	
202	6.10.2022. / Izvod 202 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 202: Račić Rajko Izvod 202:	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	116,00	0,00	476.843,94	
203	6.10.2022. / Izvod 202 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 202: Obradović Milka Izvod 202:	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	100,00	0,00	476.943,94	
204	6.10.2022. / Izvod 202 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 202: MZ Donje Luge Izvod 202:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	3.285,97	0,00	480.229,91	
205	6.10.2022. / Izvod 202 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 202: MZ donje Zaostro Izvod 202:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	7.958,60	0,00	488.188,51	
206	6.10.2022. / Izvod 202 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 202: JU CENTAR ZA KULTURU BERANE Izvod 202:	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	5.000,00	0,00	493.188,51	
207	7.10.2022. / 01/2022 4126002 - Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun trezora - NLB br. 203: SKUPŠTINSKI ODBORNICI 01/2022:	Služba za skupštinske poslove	EUR	3.008,00	0,00	496.196,51	
208	7.10.2022. / 02/2022 4126002 - Troškovi naknada skupštinskim poslanicima	Glavni račun trezora - NLB br. 203: SKUPŠTINSKI ODBORNICI 02/2022:	Služba za skupštinske poslove	EUR	3.108,00	0,00	499.304,51	
209	7.10.2022. / Izvod 203 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 203: NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 203:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	20,38	0,00	499.324,89	
210	7.10.2022. / Izvod 203 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 203: NVO FORTUNA Izvod 203:	Služba Predsjednika	EUR	150,00	0,00	499.474,89	
211	7.10.2022. / Izvod 203 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 203: Jelić Marijana Izvod 203:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	499.924,89	
212	7.10.2022. / Izvod 203 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 203: JAVNI IZVRŠITELJ MILAČIĆ Izvod 203: SINIŠA	Direkcija za imovinu	EUR	75,00	0,00	499.999,89	
213	7.10.2022. / Izvod 203 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 203: Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 203:	Direkcija za imovinu	EUR	90,00	0,00	500.089,89	
214	7.10.2022. / 01/2022 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203: NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA 01/2022:	Služba za skupštinske poslove	EUR	999,26	0,00	501.089,15	
215	7.10.2022. / 01/2022 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203: SOCIJALISTIČKA NARODNA 01/2022: PARTIJA CG	Služba za skupštinske poslove	EUR	1.022,43	0,00	502.111,58	
216	7.10.2022. / 01/2022 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203: DEMOKRATSKA CRNA GORA 01/2022:	Služba za skupštinske poslove	EUR	615,04	0,00	502.726,62	
217	7.10.2022. / 01/2022 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203: DEMOKRATSKA PARTIJA 01/2022: SOCIJALISTA CG	Služba za skupštinske poslove	EUR	1.981,87	0,00	504.708,49	
218	7.10.2022. / 01/2022 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203: POKRET ZA PROMJENE - 01/2022: PODGORICA	Služba za skupštinske poslove	EUR	225,51	0,00	504.934,00	
219	7.10.2022. / 01/2022 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203: SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE 01/2022:	Služba za skupštinske poslove	EUR	225,51	0,00	505.159,51	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	517.595,72	0,00	505.385,02
						EUR	517.595,72	0,00	505.385,02
220	7.10.2022. / 01/2022 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	BOŠNJAČKA STRANKA 01/2022	Služba za skupštinske poslove	EUR	225,51	0,00	505.385,02	
221	7.10.2022. / 01/2022 4315002 - Troškovi za transfere političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	DEMOKRATSKA NARODNA 01/2022; PARTIJA	Služba za skupštinske poslove	EUR	225,51	0,00	505.610,53	
222	7.10.2022. / 12/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA 12/2021	Služba za skupštinske poslove	EUR	876,89	0,00	506.487,42	
223	7.10.2022. / 12/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	SOCIJALISTIČKA NARODNA 12/2021; PARTIJA CG	Služba za skupštinske poslove	EUR	1.092,16	0,00	507.579,58	
224	7.10.2022. / 12/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	DEMOKRATSKA CRNA GORA 12/2021	Služba za skupštinske poslove	EUR	662,35	0,00	508.241,93	
225	7.10.2022. / 12/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	DEMOKRATSKA PARTIJA 12/2021; SOCIJALISTA CG	Služba za skupštinske poslove	EUR	2.252,03	0,00	510.493,96	
226	7.10.2022. / 12/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	POKRET ZA PROMJENE - 12/2021; PODGORICA	Služba za skupštinske poslove	EUR	239,48	0,00	510.733,44	
227	7.10.2022. / 12/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE 12/2021	Služba za skupštinske poslove	EUR	239,48	0,00	510.972,92	
228	7.10.2022. / 12/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	BOŠNJAČKA STRANKA 12/2021	Služba za skupštinske poslove	EUR	239,48	0,00	511.212,40	
229	7.10.2022. / 12/2021 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 203	DEMOKRATSKA NARODNA 12/2021; PARTIJA	Služba za skupštinske poslove	EUR	239,48	0,00	511.451,88	
230	7.10.2022. / Izvod 203 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 203	Advokat Mirjana Pajković Izvod 203	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	400,00	0,00	511.851,88	
231	7.10.2022. / Izvod 203 4415002 - Troškovi za opremu	Glavni račun trezora - NLB br. 203	DATA CENTAR DOO Izvod 203	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	5.171,84	0,00	517.023,72	
232	7.10.2022. / Blagajna/188 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 188	Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	517.041,72	
233	7.10.2022. / Blagajna/188 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 188	Radičević Srećko	Služba zaštite	EUR	90,00	0,00	517.131,72	
234	7.10.2022. / Blagajna/188 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 188	Šćekić Milosav	Služba zaštite	EUR	90,00	0,00	517.221,72	
235	7.10.2022. / Blagajna/188 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 188	Bakić Željko	Služba zaštite	EUR	90,00	0,00	517.311,72	
236	7.10.2022. / Blagajna/188 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 188	Bojović Ljubiša	Služba zaštite	EUR	90,00	0,00	517.401,72	
237	7.10.2022. / Blagajna/188 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 188	Babović Nikola	Služba zaštite	EUR	97,00	0,00	517.498,72	
238	7.10.2022. / Blagajna/188 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 188	Bašić Dejan	Služba zaštite	EUR	97,00	0,00	517.595,72	
					UKUPNO:	EUR	517.595,72	0,00	517.595,72