

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 41 - TEKUĆI IZDACI
od: 26.9.2022. do: 2.10.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	8.699,02	0,00	18,00
						EUR	8.699,02	0,00	18,00
1	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	18,00	
2	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	36,00	
3	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	54,00	
4	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Premović Mladen	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	72,00	
5	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Pešić Maja	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	18,00	0,00	90,00	
6	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Bašić Dejan	Služba zaštite	EUR	25,00	0,00	115,00	
7	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Ščekić Milosav	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	133,00	
8	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Babović Nikola	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	151,00	
9	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Bakić Željko	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	169,00	
10	26.9.2022. / Blagajna/179 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 179	Bojović Ljubiša	Služba zaštite	EUR	18,00	0,00	187,00	
11	26.9.2022. / Izvod 194 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 194	ELEKTROPRIVREDA CG AD Izvod 194: NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba zaštite	EUR	118,12	0,00	305,12	
12	26.9.2022. / Izvod 194 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 194	ELEKTROPRIVREDA CG AD Izvod 194: NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	21,41	0,00	326,53	
13	26.9.2022. / Izvod 194 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 194	ELEKTROPRIVREDA CG AD Izvod 194: NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	113,13	0,00	439,66	
14	26.9.2022. / Izvod 194 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 194	ELEKTROPRIVREDA CG AD Izvod 194: NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	720,49	0,00	1.160,15	
15	26.9.2022. / Izvod 194 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 194	NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 194:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1,27	0,00	1.161,42	
16	26.9.2022. / Izvod 194 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 194	REVIKO DOO Izvod 194:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2.499,72	0,00	3.661,14	
17	27.9.2022. / Blagajna/180 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 180	Radošević Bojan	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	26,00	0,00	3.687,14	
18	28.9.2022. / Izvod 196 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo	Glavni račun trezora - NLB br. 196	MONTENEGRO BONUS DOO Izvod 196:	Služba za zajedničke poslove	EUR	1.570,44	0,00	5.257,58	
19	28.9.2022. / Izvod 196 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 196	M-Tel Izvod 196:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	63,65	0,00	5.321,23	
20	28.9.2022. / Izvod 196 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 196	M-Tel Izvod 196:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	76,08	0,00	5.397,31	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
					UKUPNO:		
				EUR	8.699,02	0,00	5.400,10
				EUR	8.699,02	0,00	5.400,10
21	28.9.2022. / Izvod 196 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 196 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 196.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,79	0,00	5.400,10
22	28.9.2022. / Blagajna/181 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 181 : Premović Miladen	Služba Predsjednika	EUR	253,00	0,00	5.653,10
23	28.9.2022. / Blagajna/181 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 181 : Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	55,30	0,00	5.708,40
24	28.9.2022. / Blagajna/181 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 181 : Cikić Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	5.726,40
25	28.9.2022. / Blagajna/181 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 181 : Cikić Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	9,00	0,00	5.735,40
26	28.9.2022. / Blagajna/181 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 181 : Cikić Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	5.753,40
27	29.9.2022. / Blagajna/182 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 182 : Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	162,00	0,00	5.915,40
28	29.9.2022. / Blagajna/182 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 182 : Premović Božo	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	162,00	0,00	6.077,40
29	29.9.2022. / Blagajna/182 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 182 : Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	162,00	0,00	6.239,40
30	29.9.2022. / Blagajna/182 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 182 : Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	6.257,40
31	29.9.2022. / Blagajna/182 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 182 : Vuković Sonja	Služba glavnog gradskog arhitekta	EUR	18,00	0,00	6.275,40
32	29.9.2022. / Blagajna/182 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 182 : Martinović Dejan	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	162,00	0,00	6.437,40
33	29.9.2022. / Blagajna/182 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 182 : Korać Marko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	6.455,40
34	29.9.2022. / Izvod 197 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 197 : S PRESS + Izvod 197.	Služba Predsjednika	EUR	18,90	0,00	6.474,30
35	29.9.2022. / Izvod 197 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 197 : S PRESS + Izvod 197.	Služba Predsjednika	EUR	18,90	0,00	6.493,20
36	29.9.2022. / Izvod 197 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 197 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 197.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	8,91	0,00	6.502,11
37	29.9.2022. / Izvod 197 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 197 : ALLIANCE DOO Izvod 197.	Služba za zajedničke poslove	EUR	124,07	0,00	6.626,18
38	29.9.2022. / Izvod 197 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - NLB br. 197 : "Autoremont Osmanagić " D.o.o. Izvod 197.	Služba za zajedničke poslove	EUR	240,00	0,00	6.866,18
39	29.9.2022. / Izvod 197 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 197 : Raičević Veselinka Izvod 197.	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	120,00	0,00	6.986,18
40	30.9.2022. / Izvod 190 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 190 : BANKA AD Izvod 190.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9,00	0,00	6.995,18
41	30.9.2022. / Izvod 198 4142002 - Troškovi reprezentacije	Glavni račun trezora - NLB br. 198 : MM SISTEMS DOO Izvod 198.	Služba Predsjednika	EUR	501,00	0,00	7.496,18
42	30.9.2022. / Izvod 198 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 198 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 198.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	5,54	0,00	7.501,72

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	8.699,02	0,00	7.525,92
					EUR	8.699,02	0,00	7.525,92
43	30.9.2022. / Izvod 198 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 198 : Izvod 198 :	TAŠ MM DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	24,20	0,00	7.525,92
44	30.9.2022. / Izvod 198 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 198 : Izvod 198 :	"Profil ing" D.o.o.	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	423,50	0,00	7.949,42
45	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Bojović Nemanja	Komunalna policija	EUR	18,00	0,00	7.967,42
46	30.9.2022. / Blagajna/183 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavna blagajna br. 183 :		Direkcija za imovinu	EUR	1,80	0,00	7.969,22
47	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Cikić Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	7.987,22
48	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Korać Marko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	8.005,22
49	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Pešić Maja	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	54,00	0,00	8.059,22
50	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Ščekić Predrag	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	54,00	0,00	8.113,22
51	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Premović Mladen	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	8.131,22
52	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	8.149,22
53	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	8.167,22
54	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	265,90	0,00	8.433,12
55	30.9.2022. / Blagajna/183 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 183 :	Obradović Novica	Služba za skupštinske poslove	EUR	265,90	0,00	8.699,02
				UKUPNO:	EUR	8.699,02	0,00	8.699,02