

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 10.10.2022. do: 16.10.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	259.260,93	0,00	238,70	
					EUR	259.260,93	0,00	238,70	
1	10.10.2022. / Blagajna/189 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 189	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	238,70	0,00	238,70	
2	10.10.2022. / Blagajna/189 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 189	Premović Mladen	Služba Predsjednika	EUR	110,60	0,00	349,30	
3	10.10.2022. / Blagajna/189 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 189	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	367,30	
4	10.10.2022. / Blagajna/189 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 189	Premović Mladen	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	385,30	
5	10.10.2022. / Blagajna/189 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 189	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	403,30	
6	10.10.2022. / Blagajna/189 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 189	Čulafić Vukić	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	421,30	
7	10.10.2022. / Blagajna/189 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 189	Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	439,30	
8	10.10.2022. / Izvod 205 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 205	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 205	RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	1.439,30
9	10.10.2022. / Nastimir Ralević (01.01.2022-09.04.2022) 4113002 - Troškovi doprinosa na teret zaposlenog	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Zbirni račun poreza i doprinosa Nastimir Ralević (01.01.2022-09.04.2022)		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	271,20	0,00	1.710,50
10	10.10.2022. / Nastimir Ralević (01.01.2022-09.04.2022) 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Zbirni račun poreza i doprinosa Nastimir Ralević (01.01.2022-09.04.2022)		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	108,49	0,00	1.818,99
11	10.10.2022. / Izvod 205 4142002 - Troškovi reprezentacije	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Vidikovac - Ljubiša Raičević Izvod 205		Služba Predsjednika	EUR	591,00	0,00	2.409,99
12	10.10.2022. / Izvod 205 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 205	NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 205		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	99,75	0,00	2.509,74
13	10.10.2022. / Izvod 205 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Progres knjižara Izvod 205		Služba Predsjednika	EUR	32,40	0,00	2.542,14
14	10.10.2022. / Izvod 205 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Progres knjižara Izvod 205		Služba za zajedničke poslove	EUR	286,20	0,00	2.828,34
15	10.10.2022. / Izvod 205 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Progres knjižara Izvod 205		Služba za zajedničke poslove	EUR	63,00	0,00	2.891,34
16	10.10.2022. / Izvod 205 4312002 - Troškovi za transfere obrazovanja	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Progres knjižara Izvod 205		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	550,00	0,00	3.441,34
17	10.10.2022. / Izvod 205 4312002 - Troškovi za transfere obrazovanja	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Progres knjižara Izvod 205		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	21,00	0,00	3.462,34
18	10.10.2022. / Izvod 205 43181002 - Troškovi stipendija	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Studentske stipendije Izvod 205		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	4.361,50	0,00	7.823,84
19	10.10.2022. / Izvod 205 43181002 - Troškovi stipendija	Glavni račun trezora - NLB br. 205	Studentske stipendije Izvod 205		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	4.361,50	0,00	12.185,34

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	259.260,93	0,00	16.546,84
					EUR	259.260,93	0,00	16.546,84
20	10.10.2022. / Izvod 205 43181002 - Troškovi stipendija	Glavni račun trezora - NLB br. 205 : Studentske stipendije Izvod 205 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	4.361,50	0,00	16.546,84	
21	10.10.2022. / Lidija Račić (01.01.2020-31.12.2020) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 205 : Zbirni račun poreza i doprinosa Lidija Račić (01.01.2020-31.12.2020) :	Služba Glavnog Administratora	EUR	4.446,48	0,00	20.993,32	
22	10.10.2022. / Nastimir Ralević (01.01.2020-31.12.2021) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 205 : Zbirni račun poreza i doprinosa Nastimir Ralević (01.01.2020-31.12.2021) :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	5.120,58	0,00	26.113,90	
23	10.10.2022. / Milijan Jovančević (24.04.2012-25.08.2016) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 205 : Zbirni račun poreza i doprinosa Milijan Jovančević (24.04.2012-25.08.2016) :	Služba zaštite	EUR	12.803,04	0,00	38.916,94	
24	10.10.2022. / Izvod 205 44162002 - Troškovi projekta - Ifad projekat	Glavni račun trezora - NLB br. 205 : Tofi d.o.o. Rožaje Izvod 205 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	76.829,53	0,00	115.746,47	
25	11.10.2022. / Izvod 206 4142002 - Troškovi reprezentacije	Glavni račun trezora - NLB br. 206 : Tani restoran Izvod 206 :	Služba Predsjednika	EUR	45,20	0,00	115.791,67	
26	11.10.2022. / Izvod 206 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 206 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 206 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	18,79	0,00	115.810,46	
27	11.10.2022. / Izvod 206 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 206 : OSNOVNI SUD BERANE Izvod 206 :	Direkcija za imovinu	EUR	120,00	0,00	115.930,46	
28	11.10.2022. / Izvod 206 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 206 : MZ Kaludra Izvod 206 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	12.611,18	0,00	128.541,64	
29	11.10.2022. / Izvod 206 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 206 : Fudbalski klub Berane Izvod 206 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	11.200,00	0,00	139.741,64	
30	11.10.2022. / Izvod 206 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 206 : Rukometni klub Berane 1949 Izvod 206 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	1.272,40	0,00	141.014,04	
31	11.10.2022. / Izvod 206 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 206 : JU CENTAR ZA KULTURU BERANE Izvod 206 :	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	2.340,00	0,00	143.354,04	
32	11.10.2022. / Izvod 103 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 103 : BANKA AD Izvod 103 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	46,37	0,00	143.400,41	
33	11.10.2022. / Izvod 197 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 197 : BANKA AD Izvod 197 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,53	0,00	143.400,94	
34	11.10.2022. / Blagajna/190 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 190 : Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	143.418,94	
35	11.10.2022. / Blagajna/190 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 190 : Dragojević Veselin	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	143.436,94	
36	11.10.2022. / Blagajna/190 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 190 : Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	143.454,94	
37	11.10.2022. / Izvod 14 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	CO-Clean/NO 420 br. 14 : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA Izvod 14 : BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,95	0,00	143.455,89	
38	12.10.2022. / Izvod 198 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 198 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 198 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	5.000,00	0,00	148.455,89	
39	13.10.2022. / Izvod 199 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 199 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 199 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	1.000,00	0,00	149.455,89	
40	13.10.2022. / Izvod 208 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : S PRESS + Izvod 208 :	Služba Predsjednika	EUR	19,60	0,00	149.475,49	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
					UKUPNO:		
				EUR	259.260,93	0,00	149.502,48
				EUR	259.260,93	0,00	149.502,48
41	13.10.2022. / Izvod 208 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : M-Tel Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	26,99	0,00	149.502,48
42	13.10.2022. / Izvod 208 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : M-Tel Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	19,05	0,00	149.521,53
43	13.10.2022. / Izvod 208 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : M-Tel Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	81,78	0,00	149.603,31
44	13.10.2022. / Izvod 208 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	4,05	0,00	149.607,36
45	13.10.2022. / Izvod 208 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : RALEVIĆ SPASOJE RATKO Izvod 208 :	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	200,00	0,00	149.807,36
46	13.10.2022. / Izvod 208 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Regresiranje žetve strnih žita Izvod 208 :	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	375,00	0,00	150.182,36
47	13.10.2022. / 13.08-13.09 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Bulatović Ralević Bojana 13.08-13.09 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	150.632,36
48	13.10.2022. / Izvod 208 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 208 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	23,46	0,00	150.655,82
49	13.10.2022. / Izvod 208 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : DOŠLJAK VUK BRANKA Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	150.780,82
50	13.10.2022. / Izvod 208 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Društinac Arnela Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	300,00	0,00	151.080,82
51	13.10.2022. / Izvod 208 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Kujović Sanija Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	50,00	0,00	151.130,82
52	13.10.2022. / Izvod 208 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : OTOVIĆ VELJKO MILAN Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	151.280,82
53	13.10.2022. / Izvod 208 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	170,00	0,00	151.450,82
54	13.10.2022. / Izvod 208 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Veljić Milijana Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	151.575,82
55	13.10.2022. / Izvod 208 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Aković Goran Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	151.700,82
56	13.10.2022. / Izvod 208 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Piper Rada Izvod 208 :	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	125,00	0,00	151.825,82
57	13.10.2022. / Izvod 208 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Đurašković Nevena Izvod 208 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	151.950,82
58	13.10.2022. / Izvod 208 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Košarkaški Klub Lim Izvod 208 :	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	90,00	0,00	152.040,82
59	13.10.2022. / Izvod 208 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Košarkaški Klub Lim Izvod 208 :	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	290,00	0,00	152.330,82
60	13.10.2022. / Izvod 208 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Košarkaški Klub Lim Izvod 208 :	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	680,00	0,00	153.010,82
61	13.10.2022. / Izvod 208 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Šahovski klub Gambit Izvod 208 :	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	170,00	0,00	153.180,82
62	13.10.2022. / Izvod 208 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 208 : Omladinski košarkaški klub Izvod 208 : "Ivangrad 2016"	Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	420,00	0,00	153.600,82

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	259.260,93	0,00	153.754,92
					EUR	259.260,93	0,00	153.754,92
63	13.10.2022. / Izvod 15 44138002 - Troškovi prekograničnog projekta INTEREG -CG/IT/AL	CO-Clean/NO 420 br. 15 ; STYL COMPANY DOO Izvod 15;	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	154,10	0,00	153.754,92	
64	14.10.2022. / Izvod 209 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; LOKALNI JAVNI EMITER RADIO Izvod 209 ; BERANE DOO	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	4.650,00	0,00	158.404,92	
65	14.10.2022. / Izvod 209 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; LOKALNI JAVNI EMITER RADIO Izvod 209 ; BERANE DOO	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	7.850,00	0,00	166.254,92	
66	14.10.2022. / Izvod 209 4326302 - Troškovi transfera - DOO Sportski centar	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; SPORTSKI CENTAR DOO Izvod 209 ;	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	23.200,00	0,00	189.454,92	
67	14.10.2022. / Izvod 209 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 209 ; RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za investicije i projekte	EUR	43.000,00	0,00	232.454,92	
68	14.10.2022. / Izvod 209 4326602 - Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; REGIONALNI BIZNIS CENTAR Izvod 209 ;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	5.000,00	0,00	237.454,92	
69	14.10.2022. / Izvod 209 4326602 - Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; REGIONALNI BIZNIS CENTAR Izvod 209 ;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	500,00	0,00	237.954,92	
70	14.10.2022. / Izvod 209 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 209 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	86,91	0,00	238.041,83	
71	14.10.2022. / Izvod 209 43193002 - Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I Izvod 209 ; OMLADINU SA SMETNJAMA U	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	7.000,00	0,00	245.041,83	
72	14.10.2022. / Izvod 209 43193002 - Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I Izvod 209 ; OMLADINU SA SMETNJAMA U	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	10.000,00	0,00	255.041,83	
73	14.10.2022. / Izvod 209 43194002 - Troškovi transfera Crvenom krstu	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; OPŠTINSKA ORGANIZACIJA Izvod 209 ; CRVENOG KRSTA	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.250,00	0,00	256.291,83	
74	14.10.2022. / Izvod 209 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; Javni izvršitelj Dušan Nišavić Izvod 209 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	-43,40	0,00	256.248,43	
75	14.10.2022. / 6/2019 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; OPŠTINSKA ORGANIZACIJA 6/2019 ; CRVENOG KRSTA	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.012,50	0,00	257.260,93	
76	14.10.2022. / Izvod 209 431315002 - Troškovi zakupa termina u sportskim objektima	Glavni račun trezora - NLB br. 209 ; SPORTSKI CENTAR DOO Izvod 209 ;	Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	2.000,00	0,00	259.260,93	
				UKUPNO:	EUR	259.260,93	0,00	259.260,93