

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 17.1.2023. do: 22.1.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	120.595,02	0,00	150,00
						EUR	120.595,02	0,00	150,00
1	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Šekular 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	150,00	
2	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Kaludra 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	300,00	
3	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Petnjik 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	450,00	
4	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Donje Luge 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	600,00	
5	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Zagorje 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	750,00	
6	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ donje Zaostro 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	900,00	
7	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Dolac 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	1.050,00	
8	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Lim 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	1.200,00	
9	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Lužac 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	1.350,00	
10	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Novo Naselje 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	1.500,00	
11	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Park 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	1.650,00	
12	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Pešča 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	1.800,00	
13	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Polica 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	1.950,00	
14	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - MZ Stari grad 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022 :		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	2.100,00	
15	17.1.2023. / Izvod 10 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : Pravoslavna omladina Izvod 10 : "Sv. Evstatije"		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	2.200,00	
16	17.1.2023. / VII i VIII/2022 46312002 - Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : SKUPŠTINSKI ODBORNICI VII i VIII/2022 :		Služba za skupštinske poslove	EUR	6.900,00	0,00	9.100,00	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	120.595,02	0,00	9.250,00
					EUR	120.595,02	0,00	9.250,00
17	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : MZ Bujanje VII-VIII-IX/2022.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	9.250,00	
18	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : MZ Budimlja VII-VIII-IX/2022.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	9.400,00	
19	17.1.2023. / Izvod 10 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : MZ Buče Izvod 10.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	9.550,00	
20	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : MZ Dapsiće VII-VIII-IX/2022.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	9.700,00	
21	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : MZ Vinicka VII-VIII-IX/2022.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	9.850,00	
22	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : MZ Beranselo VII-VIII-IX/2022.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	10.000,00	
23	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : MZ Gornje Zaostro VII-VIII-IX/2022.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	10.150,00	
24	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : MZ Donja Ržanica VII-VIII-IX/2022.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	10.300,00	
25	17.1.2023. / Izvod 10 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 10.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	7,24	0,00	10.307,24	
26	17.1.2023. / Izvod 10 4316002 - Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : Došljak Sanja (Janjić) Izvod 10.	Služba Predsjednika	EUR	200,00	0,00	10.507,24	
27	17.1.2023. / Izvod 10 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 10 : Jokić Miladen Izvod 10.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.260,00	0,00	11.767,24	
28	17.1.2023. / Blagajna/7 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 7 : Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	29,00	0,00	11.796,24	
29	17.1.2023. / Blagajna/7 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 7 : Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	221,20	0,00	12.017,44	
30	17.1.2023. / Blagajna/7 43161002 - Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći -komisija	Glavna blagajna br. 7 :	Služba Predsjednika	EUR	30,00	0,00	12.047,44	
31	17.1.2023. / Blagajna/7 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 7 : Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	12.065,44	
32	17.1.2023. / Blagajna/7 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 7 : Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	12.083,44	
33	17.1.2023. / Blagajna/7 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 7 : Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	282,00	0,00	12.365,44	
34	17.1.2023. / Blagajna/7 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 7 : Golubović Danka	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	18,00	0,00	12.383,44	
35	17.1.2023. / Blagajna/7 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 7 : Đurišić Maja	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	18,00	0,00	12.401,44	
36	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - : MZ Štitari 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	12.551,44	
37	17.1.2023. / VII-VIII-IX/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - : MZ Lubnice 510-13323-35 br. 8 : VII-VIII-IX/2022.	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	12.701,44	
38	18.1.2023. / Blagajna/8 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 8 : Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	12.719,44	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
					UKUPNO:		
				EUR	120.595,02	0,00	12.737,44
				EUR	120.595,02	0,00	12.737,44
39	18.1.2023. / Blagajna/8 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 8: Milošević Vuksan	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	18,00	0,00	12.737,44
40	18.1.2023. / Blagajna/8 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 8: Vesković Zoran	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	18,00	0,00	12.755,44
41	18.1.2023. / Blagajna/8 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 8: Lalević Marko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	12.773,44
42	18.1.2023. / Blagajna/8 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 8: Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	12.791,44
43	18.1.2023. / Blagajna/8 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 8: Dragojević Veselin	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	12.809,44
44	19.1.2023. / Januar 4611002 - Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Glavni račun trezora CKB - : PODGORIČKA BANKA AD 510-1639-70 br. 4 : PODGORICA. MEMBER OF OTP Januar	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	19.733,96	0,00	32.543,40
45	19.1.2023. / Izvod 12 4326402 - Troškovi transfera - DOO Benergo	Glavni račun trezora - NLB br. 12: BENERGO DOO Izvod 12:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	21.600,00	0,00	54.143,40
46	19.1.2023. / Izvod 12 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 12: AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 12: RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	1.000,00	0,00	55.143,40
47	19.1.2023. / Izvod 12 4127002 - Troškovi ostalih naknada	Glavni račun trezora - NLB br. 12: STOJANOVIĆ VOJISLAV Izvod 12:	Služba zaštite	EUR	360,00	0,00	55.503,40
48	19.1.2023. / Izvod 10 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 10 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 10:	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	2.000,00	0,00	57.503,40
49	19.1.2023. / 12/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 12: M-Tel 12/2022:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	46,88	0,00	57.550,28
50	19.1.2023. / Izvod 12 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 12: ČUKIĆ RADISAV MILOSAV Izvod 12:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	57.850,28
51	19.1.2023. / Izvod 12 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 12: Čulafić Lazar Izvod 12:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	380,00	0,00	58.230,28
52	19.1.2023. / Izvod 12 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 12: NLB MONTENEGROBANKA A .D. Izvod 12:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	23,48	0,00	58.253,76
53	19.1.2023. / Izvod 12 43161002 - Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći -komisija	Glavni račun trezora - NLB br. 12: KASUMOVIĆ DŽEMO MIRSAĐ Izvod 12:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	50,00	0,00	58.303,76
54	19.1.2023. / Izvod 12 43161002 - Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći -komisija	Glavni račun trezora - NLB br. 12: Kuć Darko Izvod 12:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	100,00	0,00	58.403,76
55	19.1.2023. / Izvod 12 43161002 - Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći -komisija	Glavni račun trezora - NLB br. 12: Bubanja Valentina Izvod 12:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	100,00	0,00	58.503,76
56	19.1.2023. / Izvod 12 43161002 - Troškovi transfera za jednokratne socijalne pomoći -komisija	Glavni račun trezora - NLB br. 12: NEDIĆ ROSANDA UD. DUŠANA Izvod 12:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	200,00	0,00	58.703,76
57	19.1.2023. / Izvod 12 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 12: Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 12:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	35,20	0,00	58.738,96
58	19.1.2023. / Izvod 12 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 12: Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 12:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	44,58	0,00	58.783,54
59	20.1.2023. / Izvod 13 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 13: OKOV DOO Izvod 13:	Služba za zajedničke poslove	EUR	58,01	0,00	58.841,55
60	20.1.2023. / Kamata po ugovoru o cesiji (januar) 4161002 - Troškovi kamata rezidentima	Glavni račun trezora CKB - : PODGORIČKA BANKA AD 510-1639-70 br. 5 : PODGORICA. MEMBER OF OTP Kamata po ugovoru o cesiji (januar):	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2.604,19	0,00	61.445,74

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	120.595,02	0,00	64.910,74
					EUR	120.595,02	0,00	64.910,74
61	20.1.2023. / VIII rata 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 13 :	CRNOGORSKI VIII rata - ELEKTRODISTRIBUTIVNI	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	3.465,00	0,00	64.910,74
62	20.1.2023. / Izvod 13 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 13 :	NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 13 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	13,35	0,00	64.924,09
63	20.1.2023. / VI-VII.VIII-IX/2022 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - NLB br. 13 :	BERANE SAD VI-VII.VIII-IX/2022 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	2.445,12	0,00	67.369,21
64	20.1.2023. / 20.11-19.12/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 13 :	BOGAVAC DRAGOLJUB SINIŠA 20.11-19.12/2022 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	67.819,21
65	20.1.2023. / IV/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 13 :	OPŠTINSKA ORGANIZACIJA IV/2022 : CRVENOG KRSTA	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.250,00	0,00	69.069,21
66	20.1.2023. / IX/2019 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 13 :	OPŠTINSKA ORGANIZACIJA IX/2019 : CRVENOG KRSTA	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.012,50	0,00	70.081,71
67	20.1.2023. / Po ugovoru o cesiji (januar) 4611002 - Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Glavni račun trezora CKB - :	PODGORIČKA BANKA AD 510-1639-70 br. 5 : Po ugovoru o cesiji (januar) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	46.696,11	0,00	116.777,82
68	20.1.2023. / Zključno sa 12/2022 46313002 - Troškovi neizmirenih obaveza transfera prema političkim partijama	Glavni račun trezora - CKB - :	Ženska organizacija Berane sad 510-13323-35 br. 11 : Zključno sa 12/2022 :	Služba za skupštinske poslove	EUR	572,60	0,00	117.350,42
69	20.1.2023. / Izvod 13 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 13 :	Lekić Dragana Izvod 13 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	117.800,42
70	20.1.2023. / III rata 46315202 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina - kapitalni izdac	Glavni račun trezora - NLB br. 13 :	SPORTSKI CENTAR DOO III rata :	Sekretarijat za sport	EUR	2.794,60	0,00	120.595,02
				UKUPNO:	EUR	120.595,02	0,00	120.595,02