

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 23.1.2023. do: 29.1.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	160.117,72	0,00	18,00
						EUR	160.117,72	0,00	18,00
1	23.1.2023. / Blagajna/11 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 11	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	18,00	
2	23.1.2023. / Blagajna/11 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 11	Đurišić Maja	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	18,00	0,00	36,00	
3	23.1.2023. / Blagajna/11 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 11	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	19,60	0,00	55,60	
4	23.1.2023. / Blagajna/11 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 11	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	73,60	
5	23.1.2023. / Blagajna/11 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 11	Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	91,60	
6	23.1.2023. / Izvod 14 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 14	S PRESS + Izvod 14	Služba Predsjednika	EUR	4,20	0,00	95,80	
7	23.1.2023. / Izvod 14 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 14	NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 14	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,45	0,00	98,25	
8	23.1.2023. / Izvod 14 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 14	Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 14	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	35,20	0,00	133,45	
9	23.1.2023. / Izvod 14 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 14	Zbirni račun poreza i doprinosa Izvod 14	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	35,20	0,00	168,65	
10	23.1.2023. / Izvod 14 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 14	Advokat Nikola Čukić Izvod 14	Direkcija za imovinu	EUR	100,00	0,00	268,65	
11	23.1.2023. / Izvod 14 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 14	Božović Marijeta Izvod 14	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	300,00	0,00	568,65	
12	23.1.2023. / Izvod 14 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 14	Ristić Stevka Izvod 14	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	718,65	
13	23.1.2023. / 12/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 14	JUGOPETROL AD 12/2022	Služba za zajedničke poslove	EUR	3.550,69	0,00	4.269,34	
14	23.1.2023. / 18.12/2022-17.01.2023 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 14	Šekularac Tihomir 18.12/2022-17.01.2023	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	4.569,34	
15	23.1.2023. / 18.12/2022-17.01.2023 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 14	DUBAK MOMČILO SVETOZAR 18.12/2022-17.01.2023	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	300,00	0,00	4.869,34	
16	23.1.2023. / Izvod 13 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB -	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 13 BANKA AD Izvod 13	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,94	0,00	4.872,28	
17	23.1.2023. / Izvod 6 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB -	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 6 BANKA AD Izvod 6	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,24	0,00	4.872,52	
18	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB -	Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 07/2020	Služba Predsjednika	EUR	6.151,89	0,00	11.024,41	
19	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB -	Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 07/2020	Služba za skupštinske poslove	EUR	2.527,17	0,00	13.551,58	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	160.117,72	0,00	15.040,37
					EUR	160.117,72	0,00	15.040,37
20	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Služba Glavnog Administratora	EUR	1.488,79	0,00	15.040,37	
21	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	8.109,14	0,00	23.149,51	
22	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3.365,86	0,00	26.515,37	
23	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	2.359,73	0,00	28.875,10	
24	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	7.025,64	0,00	35.900,74	
25	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Komunalna policija	EUR	4.583,40	0,00	40.484,14	
26	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Direkcija za imovinu	EUR	2.903,78	0,00	43.387,92	
27	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Služba zaštite	EUR	12.403,20	0,00	55.791,12	
28	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	5.229,87	0,00	61.020,99	
29	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Služba za zajedničke poslove	EUR	8.600,71	0,00	69.621,70	
30	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	2.012,87	0,00	71.634,57	
31	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	3.004,16	0,00	74.638,73	
32	24.1.2023. / 07/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - Zbirni račun poreza i doprinosa 510-1639-70 br. 7 : 07/2020 :	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	4.135,50	0,00	78.774,23	
33	24.1.2023. / Agencija za izgradnju (91.rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 15 : Doprinos za PIO zaposlenih Agencija za izgradnju (91.rata) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2.047,69	0,00	80.821,92	
34	24.1.2023. / Dnevni centar (91.rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 15 : Zbirni račun poreza i doprinosa Dnevni centar (91.rata) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	401,16	0,00	81.223,08	
35	24.1.2023. / JP Komunalno (91.rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 15 : Zbirni račun poreza i doprinosa JP Komunalno (91.rata) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9.254,92	0,00	90.478,00	
36	24.1.2023. / Lokalni Javni emiter Radio Berane (91.rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 15 : Zbirni račun poreza i doprinosa Lokalni Javni emiter Radio Berane : (91.rata) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	826,01	0,00	91.304,01	
37	24.1.2023. / Opština Berane (91. rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 15 : Zbirni račun poreza i doprinosa Opština Berane (91. rata) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	32.856,10	0,00	124.160,11	
38	24.1.2023. / Turistička organizacija (91.rata) 46314002 - Troškovi reprograma poreskog duga	Glavni račun trezora - NLB br. 15 : Zbirni račun poreza i doprinosa Turistička organizacija (91.rata) :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	599,55	0,00	124.759,66	

