PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 6.2.2023. do: 12.2.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	72.637,62	0,00	1,05
					EUR	72.637,62	0,00	1,05
1	6.2.2023. / Izvod 24 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 24 Izvod 24	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1,05	0,00	1,05
2	6.2.2023. / Izvod 24 4312002 - Troškovi za transfere obrazovanja	Glavni račun trezora - NLB br. 24 Izvod 24	NV VUK DOO	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	414,00	0,00	415,05
3	6.2.2023. / Izvod 24 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 24 Izvod 24	Komisija za djecu s posebnim potrebama	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	50,00	0,00	465,05
4	6.2.2023. / 05.12.2022-04.01.2023 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 24 05.12.2022-04.01.2023	Cimbaljević Tijana	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	915,05
5	6.2.2023. / Blagajna/21 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 21	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	21,50	0,00	936,55
6	6.2.2023. / Blagajna/21 4419002 - Troškovi ostalih kapitalnih izdataka	Glavna blagajna br . 21		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	5,45	0,00	942,00
7	6.2.2023. / Blagajna/21 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 21	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	960,00
8	6.2.2023. / Blagajna/21 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 21	Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	978,00
9	6.2.2023. / Izvod 12 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 12 Izvod 12	OPŠTA BOLNICA BERANE	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	20.000,00	0,00	20.978,00
10	7.2.2023. / Izvod 25 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 25 Izvod 25	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	1.500,00	0,00	22.478,00
11	7.2.2023. / Izvod 25 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 25 Izvod 25	M-Tel	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	27,89	0,00	22.505,89
12	7.2.2023. / Izvod 25 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 25 Izvod 25	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	7,02	0,00	22.512,91
13	7.2.2023. / Izvod 25 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 25 Izvod 25	Međedović Mersid	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	2.600,00	0,00	25.112,91
14	7.2.2023. / Izvod 25 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 25 Izvod 25	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	305,03	0,00	25.417,94
15	7.2.2023. / Izvod 25 44138002 - Troškovi prekograničnog projekta INTEREG -CG/IT/AL	Glavni račun trezora - NLB br. 25 Izvod 25	Program prekogranične saradnje za Italiju,Albaniju i Crnu Goru	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	724,50	0,00	26.142,44
16	7.2.2023. / Blagajna/22 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 22	Ćeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	26.160,44
17	7.2.2023. / Blagajna/22 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 22	Mićović Milutin	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	18,00	0,00	26.178,44
18	8.2.2023. / Blagajna/23 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 23	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	26.196,44
19	8.2.2023. / Blagajna/23 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 23	Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	26.214,44

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	**EUR**	72.637,62	0,00	**26.232,44**
					EUR	**72.637,62**	**0,00**	**26.232,44**
20	8.2.2023. / Blagajna/23 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 23	Delević Mališić Tatjana	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	18,00	0,00	26.232,44
21	8.2.2023. / Blagajna/23 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 23	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	26.250,44
22	8.2.2023. / Izvod 26 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 26 Izvod 26	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1,42	0,00	26.251,86
23	8.2.2023. / Izvod 26 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 26 Izvod 26	Advokat Ćulafić Aleksandar	Direkcija za imovinu	EUR	800,00	0,00	27.051,86
24	8.2.2023. / Izvod 26 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 26 Izvod 26	Advokat Pantović Drago	Direkcija za imovinu	EUR	100,00	0,00	27.151,86
25	8.2.2023. / Izvod 26 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 26 Izvod 26	Advokat Pantović Drago	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	27.301,86
26	8.2.2023. / Izvod 26 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 26 Izvod 26	Centar za alternativno rješavanje sporova	Direkcija za imovinu	EUR	35,60	0,00	27.337,46
27	8.2.2023. / Izvod 26 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 26 Izvod 26	Advokat Aleksandar Simonović	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	27.487,46
28	8.2.2023. / Izvod 26 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 26 Izvod 26	Advokat Aleksandar Simonović	Direkcija za imovinu	EUR	100,00	0,00	27.587,46
29	8.2.2023. / Izvod 26 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 26 Izvod 26	Centar za alternativno rješavanje sporova	Direkcija za imovinu	EUR	35,60	0,00	27.623,06
30	9.2.2023. / Izvod 27 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	MZ Lim	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	4.579,60	0,00	32.202,66
31	9.2.2023. / Izvod 27 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	MZ Petnjik	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	2.049,00	0,00	34.251,66
32	9.2.2023. / Izvod 27 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	Stefan Radivojević	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	1.440,00	0,00	35.691,66
33	9.2.2023. / Izvod 27 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	Dabetić Gorica	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	500,00	0,00	36.191,66
34	9.2.2023. / Izvod 27 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	Lutovac Dragan	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	36.341,66
35	9.2.2023. / Izvod 27 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	MZ Štitari	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	2.465,85	0,00	38.807,51
36	9.2.2023. / 08.12.2022-08.01.2023 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 27 08.12.2022-08.01.2023	Jelić Marijana	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	39.257,51
37	9.2.2023. / Izvod 27 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	168,94	0,00	39.426,45
38	9.2.2023. / Izvod 27 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	Advokat Đurković Milena	Direkcija za imovinu	EUR	150,00	0,00	39.576,45
39	9.2.2023. / Izvod 27 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	Centar za alternativno rješavanje sporova	Direkcija za imovinu	EUR	35,60	0,00	39.612,05
40	9.2.2023. / Izvod 27 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	Advokat Đurković Milena	Direkcija za imovinu	EUR	100,00	0,00	39.712,05
41	9.2.2023. / Blagajna/24 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 24	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	39.730,05

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	**EUR**	72.637,62	0,00	**39.748,05**
					EUR	**72.637,62**	**0,00**	**39.748,05**
42	9.2.2023. / Blagajna/24 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 24	Obradović Novica	Služba za skupštinske poslove	EUR	18,00	0,00	39.748,05
43	9.2.2023. / Blagajna/24 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 24	Vuković Sonja	Služba glavnog gradskog arhitekte	EUR	18,00	0,00	39.766,05
44	9.2.2023. / Blagajna/24 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 24	Ćeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	39.784,05
45	9.2.2023. / Blagajna/24 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br . 24	Dragojević Veselin	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	39.802,05
46	9.2.2023. / Izvod 27 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	MZ Park	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	5.015,88	0,00	44.817,93
47	9.2.2023. / Izvod 27 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	30,83	0,00	44.848,76
48	9.2.2023. / Izvod 27 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	SUR LE-ROŠ	Služba za zajedničke poslove	EUR	278,40	0,00	45.127,16
49	9.2.2023. / Izvod 27 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	10.000,00	0,00	55.127,16
50	9.2.2023. / Izvod 27 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	S PRESS +	Služba Predsjednika	EUR	4,90	0,00	55.132,06
51	9.2.2023. / Izvod 27 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	M-Tel	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	19,89	0,00	55.151,95
52	9.2.2023. / Izvod 27 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 27 Izvod 27	OKOV DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	31,98	0,00	55.183,93
53	10.2.2023. / Izvod 28 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	M-Tel	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	43,88	0,00	55.227,81
54	10.2.2023. / Izvod 28 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Fudbalski klub Berane	Sekretarijat za sport	EUR	6.250,00	0,00	61.477,81
55	10.2.2023. / Izvod 28 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Centar za alternativno rješavanje sporova	Direkcija za imovinu	EUR	35,60	0,00	61.513,41
56	10.2.2023. / Izvod 28 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	OSNOVNI SUD BERANE	Direkcija za imovinu	EUR	58,50	0,00	61.571,91
57	10.2.2023. / Izvod 28 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Skijaški klub Smiljevica	Sekretarijat za sport	EUR	280,00	0,00	61.851,91
58	10.2.2023. / Izvod 28 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Džudo klub Codocan	Sekretarijat za sport	EUR	150,00	0,00	62.001,91
59	10.2.2023. / Izvod 28 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	16,23	0,00	62.018,14
60	10.2.2023. / Izvod 28 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	86,10	0,00	62.104,24
61	10.2.2023. / Izvod 28 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Rukometni klub Berane 1949	Sekretarijat za sport	EUR	703,03	0,00	62.807,27
62	10.2.2023. / Izvod 28 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Košarkaški Klub Lim	Sekretarijat za sport	EUR	520,00	0,00	63.327,27
63	10.2.2023. / Izvod 28 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Jovančević Vaso	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	130,00	0,00	63.457,27

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	72.637,62	0,00	63.574,27
					EUR	72.637,62	0,00	63.574,27
64	10.2.2023. / Izvod 28 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Veljić Petra	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	117,00	0,00	63.574,27
65	10.2.2023. / Izvod 28 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Saičić Radoslav	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	170,00	0,00	63.744,27
66	10.2.2023. / Izvod 28 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Drobnjak Rade	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	100,00	0,00	63.844,27
67	10.2.2023. / Izvod 28 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	Fudbalski klub Berane	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	4.875,36	0,00	68.719,63
68	10.2.2023. / Izvod 28 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	MERKATOR-INTERNATIONAL DOO	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	56,48	0,00	68.776,11
69	10.2.2023. / Izvod 28 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	2.858,73	0,00	71.634,84
70	10.2.2023. / Izvod 28 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba za zajedničke poslove	EUR	629,45	0,00	72.264,29
71	10.2.2023. / Izvod 28 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 28 Izvod 28	ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Služba zaštite	EUR	373,33	0,00	72.637,62
				UKUPNO:	EUR	72.637,62	0,00	72.637,62