

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 13.2.2023. do: 19.2.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	179.136,56	0,00	0,12
					EUR	179.136,56	0,00	0,12
1	13.2.2023. / Izvod 28 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - ; CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 28 ; BANKA AD Izvod 28 ;		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,12	0,00	0,12
2	13.2.2023. / Izvod 13 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - ; CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 13 ; BANKA AD Izvod 13 ;		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3,30	0,00	3,42
3	13.2.2023. / Izvod 30 4326402 - Troškovi transfera - DOO Benergo	Glavni račun trezora - NLB br. 30 ; BENERGO DOO Izvod 30 ;		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	20.000,00	0,00	20.003,42
4	13.2.2023. / Izvod 30 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 30 ; NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 30 ;		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	18,00	0,00	20.021,42
5	13.2.2023. / Blagajna/26 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 26 ; Zindović Dragan		Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	20.039,42
6	13.2.2023. / Blagajna/26 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 26 ; Bojičić Milivoje		Služba za zajedničke poslove	EUR	65,50	0,00	20.104,92
7	13.2.2023. / Blagajna/26 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 26 ; Bojičić Milivoje		Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	20.122,92
8	13.2.2023. / Blagajna/26 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 26 ; Tmušić Miladin		Služba Glavnog Administratora	EUR	18,00	0,00	20.140,92
9	13.2.2023. / Blagajna/26 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 26 ; Martinović Sandra		Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	18,00	0,00	20.158,92
10	14.2.2023. / Blagajna/27 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 27 ; Čeranić Milivoje		Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	20.176,92
11	14.2.2023. / Blagajna/27 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 27 ; Dragojević Veselin		Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	20.194,92
12	14.2.2023. / Blagajna/27 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 27 ; Lalević Marko		Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	20.212,92
13	14.2.2023. / Izvod 14 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora CKB - ; AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-1639-70 br. 14 ; RAZVOJ BERANE DOO Izvod 14 ;		Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	1.000,00	0,00	21.212,92
14	14.2.2023. / Izvod 31 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora - NLB br. 31 ; LOKALNI JAVNI EMITER RADIO Izvod 31 ; BERANE DOO		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	600,00	0,00	21.812,92
15	14.2.2023. / Izvod 31 4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene	Glavni račun trezora - NLB br. 31 ; BA TIM DOO Izvod 31 ;		Služba za zajedničke poslove	EUR	718,74	0,00	22.531,66
16	14.2.2023. / Izvod 31 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 31 ; NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 31 ;		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1,93	0,00	22.533,59
17	14.2.2023. / Izvod 31 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 31 ; Džikić Milan Izvod 31 ;		Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	22.658,59
18	14.2.2023. / Izvod 31 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 31 ; Rogošić Aleksandra Izvod 31 ;		Direkcija za imovinu	EUR	484,00	0,00	23.142,59
19	14.2.2023. / Izvod 31 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 31 ; QUATTRO D - Vulkanizerski Izvod 31 ; Servis		Služba za zajedničke poslove	EUR	38,00	0,00	23.180,59

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	179.136,56	0,00	23.191,59
					EUR	179.136,56	0,00	23.191,59
20	14.2.2023. / Izvod 31 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 31 : QUATTRO D - Vulkanizerski Izvod 31 : Servis	Služba za zajedničke poslove	EUR	11,00	0,00	23.191,59	
21	14.2.2023. / Izvod 31 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 31 : Obradović Vojislav Izvod 31 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	23.316,59	
22	15.2.2023. / Izvod 32 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 32 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 32 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3,00	0,00	23.319,59	
23	15.2.2023. / Taksa za otvaranje podračuna 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 32 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Taksa za otvaranje podračuna :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	10,00	0,00	23.329,59	
24	15.2.2023. / Izvod 32 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 32 : MZ Pešča Izvod 32 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	2.158,55	0,00	25.488,14	
25	16.2.2023. / Izvod 15 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora CKB - : LOKALNI JAVNI EMITER RADIO 510-1639-70 br. 15 : BERANE DOO Izvod 15 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	9.000,00	0,00	34.488,14	
26	16.2.2023. / Izvod 33 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : MZ Gornje Zaostro Izvod 33 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	541,12	0,00	35.029,26	
27	16.2.2023. / Izvod 33 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : MZ Lim Izvod 33 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	554,50	0,00	35.583,76	
28	16.2.2023. / Izvod 33 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : Bulatović Ralević Bojana Izvod 33 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	36.033,76	
29	16.2.2023. / Izvod 33 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 33 : RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	45.000,00	0,00	81.033,76	
30	16.2.2023. / Izvod 33 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : Lutovac Danica Izvod 33 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	81.183,76	
31	16.2.2023. / Izvod 33 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : Mićović Grana Izvod 33 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	81.308,76	
32	16.2.2023. / Izvod 33 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 33 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	42,60	0,00	81.351,36	
33	16.2.2023. / Blagajna/29 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 29 : Čulafić Damjan	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	81.369,36	
34	16.2.2023. / Blagajna/29 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 29 : Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	81.387,36	
35	16.2.2023. / Izvod 15 4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane	Glavni račun trezora CKB - : LOKALNI JAVNI EMITER RADIO 510-1639-70 br. 15 : BERANE DOO Izvod 15 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	3.500,00	0,00	84.887,36	
36	16.2.2023. / Izvod 33 43193002 - Troškovi transfera dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I Izvod 33 : OMLADINU SA SMETNJAMA U	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	19.200,00	0,00	104.087,36	
37	16.2.2023. / Izvod 15 4326602 - Troškovi transfera - DOO Regionalni biznis centar	Glavni račun trezora CKB - : REGIONALNI BIZNIS CENTAR 510-1639-70 br. 15 : Izvod 15 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	5.700,00	0,00	109.787,36	
38	16.2.2023. / Izvod 33 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : Đukić Dalibor Izvod 33 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	109.887,36	
39	16.2.2023. / Izvod 15 43192002 - Troškovi transfera turističkoj organizaciji	Glavni račun trezora CKB - : TURISTIČKA ORGANIZACIJA 510-1639-70 br. 15 : BERANE Izvod 15 :	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	12.000,00	0,00	121.887,36	
40	16.2.2023. / Izvod 33 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 33 : Lješnjak Zoran Izvod 33 :	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	122.012,36	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	179.136,56	0,00	122.764,28
					EUR	179.136,56	0,00	122.764,28
41	16.2.2023. / Izvod 33 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 33: MZ Beranselo Izvod 33:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	751,92	0,00	122.764,28	
42	17.2.2023. / Izvod 16 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora CKB - : Srpska Pravoslavna Crkvena 510-1639-70 br. 16 : Opština Izvod 16:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	7.000,00	0,00	129.764,28	
43	17.2.2023. / Blagajna/30 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 30: Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	129.782,28	
44	17.2.2023. / Blagajna/30 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 30: Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	129.800,28	
45	17.2.2023. / Blagajna/30 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 30: Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	129.818,28	
46	17.2.2023. / Blagajna/30 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 30: Dragojević Veselin	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	129.836,28	
47	17.2.2023. / Izvod 16 4611002 - Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Glavni račun trezora CKB - : NLB MONTENEGROBANKA A. D. 510-1639-70 br. 16 : Izvod 16:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	10.417,00	0,00	140.253,28	
48	17.2.2023. / Izvod 16 4161002 - Troškovi kamata rezidentima	Glavni račun trezora CKB - : NLB MONTENEGROBANKA A. D. 510-1639-70 br. 16 : Izvod 16:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3.270,59	0,00	143.523,87	
49	17.2.2023. / Izvod 16 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora CKB - : Fudbalski klub Berane 510-1639-70 br. 16 : Izvod 16:	Sekretarijat za sport	EUR	3.000,00	0,00	146.523,87	
50	17.2.2023. / Izvod 34 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 34: NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 34:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	40,30	0,00	146.564,17	
51	17.2.2023. / Izvod 34 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 34: MZ Novo Naselje Izvod 34:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	300,00	0,00	146.864,17	
52	17.2.2023. / Izvod 34 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 34: AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 34: RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	1.658,10	0,00	148.522,27	
53	17.2.2023. / Izvod 34 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 34: AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 34: RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	826,96	0,00	149.349,23	
54	17.2.2023. / Izvod 34 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 34: Košarkaški Klub Lim Izvod 34:	Sekretarijat za sport	EUR	320,00	0,00	149.669,23	
55	17.2.2023. / Izvod 34 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 34: Skijaški klub Smiljevica Izvod 34:	Sekretarijat za sport	EUR	1.000,00	0,00	150.669,23	
56	17.2.2023. / Izvod 34 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 34: Skijaški klub Smiljevica Izvod 34:	Sekretarijat za sport	EUR	660,00	0,00	151.329,23	
57	17.2.2023. / Izvod 34 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 34: AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 34: RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	761,43	0,00	152.090,66	
58	17.2.2023. / Izvod 34 4326302 - Troškovi transfera - DOO Sportski centar	Glavni račun trezora - NLB br. 34: SPORTSKI CENTAR DOO Izvod 34:	Sekretarijat za sport	EUR	26.000,00	0,00	178.090,66	
59	17.2.2023. / Izvod 34 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 34: TAŠ MM DOO Izvod 34:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	24,20	0,00	178.114,86	
60	17.2.2023. / Izvod 34 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 34: Košarkaški Klub Lim Izvod 34:	Sekretarijat za sport	EUR	120,00	0,00	178.234,86	
61	17.2.2023. / Izvod 34 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 34: Košarkaški Klub Lim Izvod 34:	Sekretarijat za sport	EUR	150,00	0,00	178.384,86	
62	17.2.2023. / Izvod 34 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 34: Košarkaški Klub Lim Izvod 34:	Sekretarijat za sport	EUR	300,00	0,00	178.684,86	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	179.136,56	0,00	178.707,11
						EUR	179.136,56	0,00	178.707,11
63	17.2.2023. / Izvod 34 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 34 Izvod 34: sporova	Centar za alternativno rješavanje sporova	Direkcija za imovinu	EUR	22,25	0,00	178.707,11	
64	17.2.2023. / 18.12.2022-16.01.2023 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 34 18.12.2022-16.01.2023	DŽIKNIĆ MILAN VLADAN	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	429,45	0,00	179.136,56	
					UKUPNO:	EUR	179.136,56	0,00	179.136,56