

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 6.3.2023. do: 12.3.2023.

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta)<br>Konto   | Napomena                          | Partner   | Org Jedinica  | Valuta  | Duguje   | Potražuje | Saldo     |      |
|----|---|-----------------------------------|---|---|---------|----------|-----------|-----------|------|
|    |   |                                   |   |   | UKUPNO: | EUR      | 89.127,89 | 0,00      | 7,56 |
|    |   |                                   |   |   |         | EUR      | 89.127,89 | 0,00      | 7,56 |
| 1  | 6.3.2023. / Izvod 45<br>4144002 - Troškovi bankarskih usluga  | Glavni račun trezora - NLB br. 45 | NLB MONTENEGROBANKA A. D.   | Sekretarijat za finansije i<br>ekonomski razvoj                   | EUR     | 7,56     | 0,00      | 7,56      |      |
| 2  | 6.3.2023. / 09/2022<br>43181002 - Troškovi stipendija   | Glavni račun trezora - NLB br. 45 | Studentske stipendije   | Sekretarijat za opštu upravu i<br>društvene djelatnosti           | EUR     | 4.482,50 | 0,00      | 4.490,06  |      |
| 3  | 6.3.2023. / 10/2022<br>43181002 - Troškovi stipendija   | Glavni račun trezora - NLB br. 45 | Studentske stipendije   | Sekretarijat za opštu upravu i<br>društvene djelatnosti           | EUR     | 4.482,50 | 0,00      | 8.972,56  |      |
| 4  | 6.3.2023. / Blagajna/41<br>4141002 - Troškovi službenih putovanja   | Glavna blagajna br. 41            | Jašović Darko   | Služba za zajedničke poslove                                      | EUR     | 28,00    | 0,00      | 9.000,56  |      |
| 5  | 6.3.2023. / Blagajna/41<br>4141002 - Troškovi službenih putovanja   | Glavna blagajna br. 41            | Lekić Marta   | Sekretarijat za poljoprivredu,<br>turizam, vodoprivredu i zaštitu | EUR     | 93,00    | 0,00      | 9.093,56  |      |
| 6  | 7.3.2023. / Blagajna/42<br>4141002 - Troškovi službenih putovanja   | Glavna blagajna br. 42            | Jašović Darko   | Služba za zajedničke poslove                                      | EUR     | 18,00    | 0,00      | 9.111,56  |      |
| 7  | 7.3.2023. / Izvod 46<br>4133002 - Troškovi materijala za posebne namjene  | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | S PRESS +<br>Izvod 46   | Služba Predsjednika   | EUR     | 4,20     | 0,00      | 9.115,76  |      |
| 8  | 7.3.2023. / Po odluci 01-018-870 ( subvencije za vodu )<br>46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | JP VODOVOD I KANALIZACIJA<br>Po odluci 01-018-870 ( subvencije za<br>vodu ) | Sekretarijat za<br>komunalno-stambene poslove i                   | EUR     | 3.000,00 | 0,00      | 12.115,76 |      |
| 9  | 7.3.2023. / 05/2022<br>46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina                                     | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | OPŠTINSKA ORGANIZACIJA<br>05/2022 - CRVENOG KRSTA                           | Sekretarijat za opštu upravu i<br>društvene djelatnosti           | EUR     | 1.250,00 | 0,00      | 13.365,76 |      |
| 10 | 7.3.2023. / 10/2019<br>46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina                                     | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | OPŠTINSKA ORGANIZACIJA<br>10/2019 - CRVENOG KRSTA                           | Sekretarijat za opštu upravu i<br>društvene djelatnosti           | EUR     | 1.012,50 | 0,00      | 14.378,26 |      |
| 11 | 7.3.2023. / Izvod 46<br>4326202 - Troškovi transfera - DOO Radio Berane   | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | LOKALNI JAVNI EMITER RADIO<br>Izvod 46: BERANE DOO                          | Sekretarijat za opštu upravu i<br>društvene djelatnosti           | EUR     | 53,00    | 0,00      | 14.431,26 |      |
| 12 | 7.3.2023. / Izvod 46<br>43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama   | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | MZ Dolac<br>Izvod 46:   | Sekretarijat za opštu upravu i<br>društvene djelatnosti           | EUR     | 1.820,00 | 0,00      | 16.251,26 |      |
| 13 | 7.3.2023. / Izvod 46<br>4415002 - Troškovi za opremu  | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | DATA CENTAR DOO<br>Izvod 46:  | Sekretarijat za finansije i<br>ekonomski razvoj                   | EUR     | 75,98    | 0,00      | 16.327,24 |      |
| 14 | 7.3.2023. / Izvod 46<br>43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu  | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | JU CENTAR ZA KULTURU BERANE<br>Izvod 46:                                    | Sekretarijat za kulturu, omladinu i<br>saradnju sa NVO            | EUR     | 450,00   | 0,00      | 16.777,24 |      |
| 15 | 7.3.2023. / Izvod 46<br>44191002 - Troškovi nabavke službenih automobila  | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | S-LEASING DOO<br>Izvod 46:  | Služba za zajedničke poslove                                      | EUR     | 2.473,57 | 0,00      | 19.250,81 |      |
| 16 | 7.3.2023. / Izvod 46<br>4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj                               | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | AGENCIJA ZA IZGRADNJU I<br>Izvod 46: RAZVOJ BERANE DOO                      | Sekretarijat za privredu, razvoj i<br>investicije                 | EUR     | 450,00   | 0,00      | 19.700,81 |      |
| 17 | 7.3.2023. / Izvod 46<br>4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj                               | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | AGENCIJA ZA IZGRADNJU I<br>Izvod 46: RAZVOJ BERANE DOO                      | Sekretarijat za privredu, razvoj i<br>investicije                 | EUR     | 287,11   | 0,00      | 19.987,92 |      |
| 18 | 7.3.2023. / Izvod 46<br>4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj                               | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | AGENCIJA ZA IZGRADNJU I<br>Izvod 46: RAZVOJ BERANE DOO                      | Sekretarijat za privredu, razvoj i<br>investicije                 | EUR     | 1.500,00 | 0,00      | 21.487,92 |      |
| 19 | 7.3.2023. / Izvod 46<br>4192002 - Troškovi sudskih postupaka  | Glavni račun trezora - NLB br. 46 | OSNOVNI SUD BERANE<br>Izvod 46:   | Direkcija za imovinu  | EUR     | 100,00   | 0,00      | 21.587,92 |      |



| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta)<br>Konto                                       | Napomena: Partner  | Org Jedinica  | Valuta         | Duguje     | Potražuje        | Saldo       |                  |
|----|---|--|---|----------------|------------|------------------|-------------|------------------|
|    |   |  |   | <b>UKUPNO:</b> | <b>EUR</b> | <b>89.127,89</b> | <b>0,00</b> | <b>66.508,97</b> |
|    |   |  |   |                | <b>EUR</b> | <b>89.127,89</b> | <b>0,00</b> | <b>66.508,97</b> |
| 42 | 10.3.2023. / Izvod 27<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora CKB - Fudbalski klub Berane<br>510-1639-70 br. 27<br>Izvod 27               | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 6.250,00   | 0,00             | 66.508,97   |                  |
| 43 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Košarkaški Klub Lim<br>Izvod 49                               | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 300,00     | 0,00             | 66.808,97   |                  |
| 44 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Košarkaški Klub Lim<br>Izvod 49                               | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 400,00     | 0,00             | 67.208,97   |                  |
| 45 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>4144002 - Troškovi bankarskih usluga                     | Glavni račun trezora - NLB br. 49; NLB MONTENEGROBANKA A.D.<br>Izvod 49                          | Sekretarijat za finansije i<br>ekonomski razvoj         | EUR            | 8,63       | 0,00             | 67.217,60   |                  |
| 46 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Košarkaški Klub Lim<br>Izvod 49                               | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 400,00     | 0,00             | 67.617,60   |                  |
| 47 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Košarkaški Klub Lim<br>Izvod 49                               | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 150,00     | 0,00             | 67.767,60   |                  |
| 48 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Košarkaški Klub Lim<br>Izvod 49                               | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 150,00     | 0,00             | 67.917,60   |                  |
| 49 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Košarkaški Klub Lim<br>Izvod 49                               | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 270,00     | 0,00             | 68.187,60   |                  |
| 50 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Rukometni klub Berane 1949<br>Izvod 49                        | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 624,00     | 0,00             | 68.811,60   |                  |
| 51 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Rukometni klub Berane 1949<br>Izvod 49                        | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 449,54     | 0,00             | 69.261,14   |                  |
| 52 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima  | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Košarkaški Klub Lim<br>Izvod 49                               | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 120,00     | 0,00             | 69.381,14   |                  |
| 53 | 10.3.2023. / 13.01-31.01<br>4111002 - Troškovi neto zarada                        | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Bulatović Ralević Bojana<br>13.01-31.01                       | Sekretarijat za opštu upravu i<br>društvene djelatnosti | EUR            | 265,85     | 0,00             | 69.646,99   |                  |
| 54 | 10.3.2023. / 18.01-31.01<br>4111002 - Troškovi neto zarada                        | Glavni račun trezora - NLB br. 49; DUBAK MOMČILO SVETOZAR<br>18.01-31.01                         | Služba Predsjednika                                     | EUR            | 204,50     | 0,00             | 69.851,49   |                  |
| 55 | 10.3.2023. / 14.01-31.01<br>4111002 - Troškovi neto zarada                        | Glavni račun trezora - NLB br. 49; ČUKIĆ RADISAV MILOSAV<br>14.01-31.01                          | Služba Predsjednika                                     | EUR            | 245,40     | 0,00             | 70.096,89   |                  |
| 56 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>4149002 - Troškovi ostalih usluga                        | Glavni račun trezora - NLB br. 49; INSTITUT SERTIFIKOVANIH<br>Izvod 49; RAČUNOVOĐA CRNE GORE NVO | Služba za unutrašnju reviziju                           | EUR            | 210,00     | 0,00             | 70.306,89   |                  |
| 57 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43131802 - Troškovi organizacije sportskih manifestacija | Glavni račun trezora - NLB br. 49; Skijaški klub Smiljevica<br>Izvod 49                          | Sekretarijat za sport                                   | EUR            | 1.500,00   | 0,00             | 71.806,89   |                  |
| 58 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43196002 - Troškovi transfera za JU Polimski muzej       | Glavni račun trezora - NLB br. 49; JAVNA USTANOVA POLIMSKI<br>Izvod 49; MUZEJ                    | Sekretarijat za kulturu, omladinu i<br>saradnju sa NVO  | EUR            | 2.100,00   | 0,00             | 73.906,89   |                  |
| 59 | 10.3.2023. / Izvod 49<br>43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu | Glavni račun trezora - NLB br. 49; JU CENTAR ZA KULTURU BERANE<br>Izvod 49                       | Sekretarijat za kulturu, omladinu i<br>saradnju sa NVO  | EUR            | 14.192,00  | 0,00             | 88.098,89   |                  |
| 60 | 10.3.2023. / Blagajna/45<br>4141002 - Troškovi službenih putovanja                | Glavna blagajna br. 45; Čeranić Milivoje   | Služba za zajedničke poslove                            | EUR            | 18,00      | 0,00             | 88.116,89   |                  |
| 61 | 10.3.2023. / Blagajna/45<br>4141002 - Troškovi službenih putovanja                | Glavna blagajna br. 45; Jašović Darko  | Služba za zajedničke poslove                            | EUR            | 18,00      | 0,00             | 88.134,89   |                  |
| 62 | 10.3.2023. / Blagajna/45<br>4141002 - Troškovi službenih putovanja                | Glavna blagajna br. 45; Mijović Aleksandar   | Direkcija za imovinu                                    | EUR            | 18,00      | 0,00             | 88.152,89   |                  |
| 63 | 10.3.2023. / Izvod 27<br>4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve           | Glavni račun trezora CKB - Išković Elvis<br>510-1639-70 br. 27<br>Izvod 27                       | Sekretarijat za finansije i<br>ekonomski razvoj         | EUR            | 200,00     | 0,00             | 88.352,89   |                  |

