

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 20.3.2023. do: 26.3.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	43.619,11	0,00	18,35
						EUR	43.619,11	0,00	18,35
1	20.3.2023. / Izvod 56 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 56	NLB MONTENEGROBANKA A. D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	18,35	0,00	18,35	
2	20.3.2023. / Izvod 56 4326402 - Troškovi transfera - DOO Benergo	Glavni račun trezora - NLB br. 56	BENERGO DOO	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	11.208,38	0,00	11.226,73	
3	20.3.2023. / Izvod 56 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 56	CRNOGORSKI Izvod 56: ELEKTRODISTRIBUTIVNI	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	3.465,00	0,00	14.691,73	
4	20.3.2023. / Izvod 56 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 56	Iković Elvis	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	14.791,73	
5	20.3.2023. / Izvod 56 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 56	Selmanović Alis	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	14.891,73	
6	20.3.2023. / Blagajna/51 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 51	Lalević Marko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	14.909,73	
7	20.3.2023. / Blagajna/51 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 51	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	14.927,73	
8	21.3.2023. / Izvod 57 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 57	VUJOVIĆ MILIVOJE MILO	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	100,00	0,00	15.027,73	
9	21.3.2023. / Izvod 57 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 57	Advokat Stojanović Milovan	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	439,78	0,00	15.467,51	
10	21.3.2023. / Izvod 57 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 57	Advokat Đurković Milena	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	200,00	0,00	15.667,51	
11	21.3.2023. / Izvod 57 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 57	Marković Danolja	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	15.817,51	
12	21.3.2023. / Izvod 57 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 57	ELEKTROPRIVREDA CG AD Izvod 57: NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	170,87	0,00	15.988,38	
13	21.3.2023. / Izvod 57 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 57	MZ Donja Ržanica	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	510,00	0,00	16.498,38	
14	21.3.2023. / Izvod 57 4147002 - Troškovi konsultantskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 57	DING DOO	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	6.025,00	0,00	22.523,38	
15	21.3.2023. / Izvod 57 4149002 - Troškovi ostalih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 57	ELEKTROPRIVREDA CG AD Izvod 57: NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	21,05	0,00	22.544,43	
16	21.3.2023. / Izvod 57 44163002 - Troškovi za ruralnu infrastrukturu	Glavni račun trezora - NLB br. 57	Geozenit D.o.o.	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	726,00	0,00	23.270,43	
17	21.3.2023. / Izvod 53 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 53: RAZVOJ BERANE DOO Izvod 53:	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	400,00	0,00	23.670,43	
18	21.3.2023. / Izvod 57 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - NLB br. 57	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 57: RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	1.000,00	0,00	24.670,43	
19	21.3.2023. / Izvod 57 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 57	Advokat Đurković Milena	Direkcija za imovinu	EUR	200,00	0,00	24.870,43	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	43.619,11	0,00	24.970,43
						EUR	43.619,11	0,00	24.970,43
20	21.3.2023. / Izvod 57 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 57:	Advokat Miletić Đorđe Izvod 57:	Direkcija za imovinu	EUR	100,00	0,00	24.970,43	
21	21.3.2023. / Izvod 57 4326802 - Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	Glavni račun trezora - NLB br. 57:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA Izvod 57:	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	12.647,68	0,00	37.618,11	
22	21.3.2023. / Izvod 53 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 53:	BANKA AD Izvod 53:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,84	0,00	37.620,95	
23	21.3.2023. / Izvod 33 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 33:	BANKA AD Izvod 33:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,78	0,00	37.621,73	
24	21.3.2023. / Izvod 57 4326102 - Troškovi transfera - DOO Komunalno	Glavni račun trezora - NLB br. 57:	DOO KOMUNALNO - BERANE Izvod 57:	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	5.000,00	0,00	42.621,73	
25	21.3.2023. / Izvod 57 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 57:	NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 57:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	11,56	0,00	42.633,29	
26	22.3.2023. / Izvod 5 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Devizni račun - CKB br. 5:	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA Izvod 5:	BANKA AD Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	23,89	0,00	42.657,18	
27	22.3.2023. / Blagajna/53 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 53:	Ramusović Remzija	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	36,00	0,00	42.693,18	
28	23.3.2023. / Blagajna/54 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 54:	Zindović Dragan		EUR	9,00	0,00	42.702,18	
29	23.3.2023. / Izvod 59 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 59:	NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 59:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	5,26	0,00	42.707,44	
30	23.3.2023. / Iv-3545/2022 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 59:	CENTRALNA BANKA CRNE GORE Iv-3545/2022:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	15,00	0,00	42.722,44	
31	23.3.2023. / Izvod 59 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 59:	JAVNI IZVRŠITELJ MILAČIĆ Izvod 59:	SINIŠA Direkcija za imovinu	EUR	37,50	0,00	42.759,94	
32	24.3.2023. / Izvod 60 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 60:	Centar za alternativno rješavanje Izvod 60:	sporova Direkcija za imovinu	EUR	35,60	0,00	42.795,54	
33	24.3.2023. / Izvod 60 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 60:	NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 60:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,88	0,00	42.796,42	
34	24.3.2023. / Izvod 60 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 60:	Rukometni klub Berane 1949 Izvod 60:	Sekretarijat za sport	EUR	534,38	0,00	43.330,80	
35	24.3.2023. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 55:	Cikić Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	43.348,80	
36	24.3.2023. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 55:	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	9,00	0,00	43.357,80	
37	24.3.2023. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 55:	Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	43.375,80	
38	24.3.2023. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 55:	Dragojević Veselin	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	43.393,80	
39	24.3.2023. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 55:	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	43.411,80	
40	24.3.2023. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 55:	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	43.429,80	
41	24.3.2023. / Blagajna/55 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 55:	Mićović Milutin	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	18,00	0,00	43.447,80	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	43.619,11	0,00	43.619,11
						EUR	43.619,11	0,00	43.619,11
42	24.3.2023. / 13289/2022 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 60	Progres knjižara	Služba za zajedničke poslove	EUR	171,31	0,00	43.619,11	
					UKUPNO:	EUR	43.619,11	0,00	43.619,11