

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 3.4.2023. do: 9.4.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
					UKUPNO:	EUR 357.637,24	0,00	5,67
						EUR 357.637,24	0,00	5,67
1	3.4.2023. / Izvod 67 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 67 Izvod 67	NLB MONTENEGROBANKA A. D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	5,67	0,00	5,67
2	3.4.2023. / Izvod 67 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 67 Izvod 67	Rukometni klub Berane 1949	Sekretarijat za sport	EUR	5.150,00	0,00	5.155,67
3	3.4.2023. / Izvod 63 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 63 Izvod 63	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	11,30	0,00	5.166,97
4	3.4.2023. / Izvod 38 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 38 Izvod 38	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	5,60	0,00	5.172,57
5	3.4.2023. / Izvod 8 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	CO-Clean/NO 420 br. 8 Izvod 8	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,20	0,00	5.174,77
6	3.4.2023. / Izvod 2 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Turističkim stazama sjevera - ROMACTED Programme - 510-120641-24 br. 2 Izvod 2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,00	0,00	5.176,77
7	3.4.2023. / Izvod 63 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Zakup stana br. 63 Izvod 63	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	2,00	0,00	5.178,77
8	3.4.2023. / Izvod 63 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 63 Izvod 63	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	1.000,00	0,00	6.178,77
9	3.4.2023. / Izvod 67 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 67 Izvod 67	JU CENTAR ZA KULTURU BERANE	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	1.000,00	0,00	7.178,77
10	3.4.2023. / Izvod 8 44138002 - Troškovi prekograničnog projekta INTEREG -CG/IT/AL	CO-Clean/NO 420 br. 8 Izvod 8	Montenegro Adventures	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	2.175,50	0,00	9.354,27
11	3.4.2023. / Blagajna/61 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 61	Korać Milosav	Služba zaštite	EUR	43,00	0,00	9.397,27
12	3.4.2023. / Blagajna/61 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 61	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	9.415,27
13	4.4.2023. / Blagajna/62 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 62	Šćekić Predrag	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	414,75	0,00	9.830,02
14	4.4.2023. / Izvod 68 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 68 Izvod 68	Pešić Slavica	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	50,00	0,00	9.880,02
15	4.4.2023. / Izvod 68 44191002 - Troškovi nabavke službenih automobila	Glavni račun trezora - NLB br. 68 Izvod 68	S-LEASING DOO	Služba za zajedničke poslove	EUR	2.473,57	0,00	12.353,59
16	4.4.2023. / Izvod 68 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 68 Izvod 68	NLB MONTENEGROBANKA A. D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3,72	0,00	12.357,31
17	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 39 Izvod 39	Plate 2023 - februar	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	25.097,10	0,00	37.454,41
18	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 39 Izvod 39	Plate 2023 - februar	Služba zaštite	EUR	19.415,56	0,00	56.869,97

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	357.637,24	0,00	68.877,84
					EUR	357.637,24	0,00	68.877,84
19	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	12.007,87	0,00	68.877,84	
20	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Služba za zajedničke poslove	EUR	17.635,82	0,00	86.513,66	
21	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	3.852,95	0,00	90.366,61	
22	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	5.033,17	0,00	95.399,78	
23	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	9.543,18	0,00	104.942,96	
24	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Sekretarijat za sport	EUR	2.222,64	0,00	107.165,60	
25	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Služba glavnog gradskog arhitekta	EUR	2.476,82	0,00	109.642,42	
26	4.4.2023. / (dio) 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; (dio) ;	Centar za Informacioni centar	EUR	959,33	0,00	110.601,75	
27	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Služba Predsjednika	EUR	11.081,13	0,00	121.682,88	
28	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Služba za skupštinske poslove	EUR	5.489,49	0,00	127.172,37	
29	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Služba Glavnog Administratora	EUR	1.627,47	0,00	128.799,84	
30	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18.978,60	0,00	147.778,44	
31	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	8.399,23	0,00	156.177,67	
32	4.4.2023. / Izvod 39 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 39 ; Izvod 39 ;	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	3.743,55	0,00	159.921,22	
33	5.4.2023. / 02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; RALEVIĆ MILO GORAN 02/2023 ;	Služba za zajedničke poslove	EUR	450,00	0,00	160.371,22	
34	5.4.2023. / 02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; DUBAK DRAGUTIN OGNJEN 02/2023 ;	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	450,00	0,00	160.821,22	
35	5.4.2023. / 02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; BOGAVAC DRAGOLJUB SINIŠA 02/2023 ;	Služba za zajedničke poslove	EUR	450,00	0,00	161.271,22	
36	5.4.2023. / 02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; Balević Ivan 02/2023 ;	Služba zaštite	EUR	550,00	0,00	161.821,22	
37	5.4.2023. / 02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; Barjaktarović Vladan 02/2023 ;	Služba zaštite	EUR	550,00	0,00	162.371,22	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	357.637,24	0,00	188.858,99
					EUR	357.637,24	0,00	188.858,99
82	5.4.2023. / Izvod 40 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 40 ; Izvod 40 ;	Direkcija za imovinu	EUR	5.887,77	0,00	188.858,99	
83	5.4.2023. / Izvod 40 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 40 ; Izvod 40 ;	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	3.726,31	0,00	192.585,30	
84	5.4.2023. / Izvod 40 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 40 ; Izvod 40 ;	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	5.610,73	0,00	198.196,03	
85	5.4.2023. / Izvod 40 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora CKB - Plate 2023 - februar 510-1639-70 br. 40 ; Izvod 40 ;	Centar za Informacioni centar	EUR	2.506,33	0,00	200.702,36	
86	5.4.2023. / 02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; Cimbalević Tijana 02/2023 ;	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	450,00	0,00	201.152,36	
87	5.4.2023. / 02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; Ralević Marinko 02/2023 ;	Služba zaštite	EUR	550,00	0,00	201.702,36	
88	5.4.2023. / 02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; Davidović Radovan 02/2023 ;	Služba zaštite	EUR	550,00	0,00	202.252,36	
89	5.4.2023. / 02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; Guberinić Miloš 02/2023 ;	Sekretarijat za inspeksijske poslove	EUR	450,00	0,00	202.702,36	
90	5.4.2023. / Izvod 65 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - CKB - Labudović Marijeta 510-13323-35 br. 65 ; Izvod 65 ;	Služba za zajedničke poslove	EUR	-50,00	0,00	202.652,36	
91	5.4.2023. / Izvod 65 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - CKB - Ojdanić Vukica 510-13323-35 br. 65 ; Izvod 65 ;	Služba za zajedničke poslove	EUR	-25,00	0,00	202.627,36	
92	5.4.2023. / Izvod 65 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - CKB - Rukometni klub Berane 1949 510-13323-35 br. 65 ; Izvod 65 ;	Sekretarijat za sport	EUR	3.000,00	0,00	205.627,36	
93	5.4.2023. / Izvod 69 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 69 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	22,27	0,00	205.649,63	
94	5.4.2023. / Izvod 40 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-1639-70 br. 40 ; BANKA AD Izvod 40 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	102,03	0,00	205.751,66	
95	5.4.2023. / Izvod 40 43196002 - Troškovi transfera za JU Polimski muzej	Glavni račun trezora CKB - JAVNA USTANOVA POLIMSKI 510-1639-70 br. 40 ; MUZEJ Izvod 40 ;	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	15.300,00	0,00	221.051,66	
96	5.4.2023. / 02/2023 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca	Glavni račun trezora CKB - SAVEZ SAMOSTALNIH 510-1639-70 br. 40 ; SINDIKATA 02/2023 ;	Služba za zajedničke poslove	EUR	87,76	0,00	221.139,42	
97	5.4.2023. / 02/2023 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca	Glavni račun trezora CKB - Fond za prevenciju radne 510-1639-70 br. 40 ; invalidnosti 02/2023 ;	Služba zaštite	EUR	42,78	0,00	221.182,20	
98	5.4.2023. / 02/2023 4114002 - Troškovi doprinosa na teret poslodavca	Glavni račun trezora CKB - Fond za prevenciju radne 510-1639-70 br. 40 ; invalidnosti 02/2023 ;	Služba za zajedničke poslove	EUR	133,73	0,00	221.315,93	
99	5.4.2023. / Izvod 69 43195002 - Troškovi transfera prema JU Centar za kulturu	Glavni račun trezora - NLB br. 69 ; JU CENTAR ZA KULTURU BERANE Izvod 69 ;	Sekretarijat za kulturu, omladinu i saradnju sa NVO	EUR	18.000,00	0,00	239.315,93	
100	5.4.2023. / Blagajna/63 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 63 ; Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	239.333,93	
101	5.4.2023. / Blagajna/63 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 63 ; Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	239.351,93	

