

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 17.4.2023. do: 23.4.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	229.323,32	0,00	450,00
						EUR	229.323,32	0,00	450,00
1	18.4.2023. / 18.02-17,03/2023 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : 18.02-17,03/2023 :	Šekularac Tihomir	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	450,00	0,00	450,00	
2	18.4.2023. / Izvod 78 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Izvod 78 :	Šoškić Dragoslav	Služba za zajedničke poslove	EUR	500,00	0,00	950,00	
3	18.4.2023. / 16.01-28.02/2023 4111002 - Troškovi neto zarada	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : 16.01-28.02/2023 :	Rudinac Bojana	Sekretarijat za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	695,40	0,00	1.645,40	
4	18.4.2023. / Izvod 78 4143002 - Troškovi komunikacionih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Izvod 78 :	M-Tel	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	19,89	0,00	1.665,29	
5	18.4.2023. / Devizno plaćanje 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 72 : Devizno plaćanje :	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	35,00	0,00	1.700,29	
6	18.4.2023. / Taksa za RKB 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 45 : Taksa za RKB :	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3,00	0,00	1.703,29	
7	18.4.2023. / Izvod 78 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Izvod 78 : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	ELEKTROPRIVREDA CG AD	Služba zaštite	EUR	367,13	0,00	2.070,42	
8	18.4.2023. / Izvod 78 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Izvod 78 : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	ELEKTROPRIVREDA CG AD	Služba za zajedničke poslove	EUR	2.592,63	0,00	4.663,05	
9	18.4.2023. / Sek. za poljoprivreduza 03/2023 4134002 - Troškovi za električnu energiju	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Sek. za poljoprivreduza 03/2023 : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	ELEKTROPRIVREDA CG AD	Služba za zajedničke poslove	EUR	439,88	0,00	5.102,93	
10	18.4.2023. / Izvod 78 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Izvod 78 :	NLB MONTENEGROBANKA A. D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1,06	0,00	5.103,99	
11	18.4.2023. / Izvod 78 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Izvod 78 :	Advokat Tajić Aleksandra	Direkcija za imovinu	EUR	600,00	0,00	5.703,99	
12	18.4.2023. / Izvod 72 4193002 - Troškovi izrade i održavanja softvera	Glavni račun trezora - CKB - 510-13323-35 br. 72 : Izvod 72 :	Unlimited DOO-Beograd	Centar za Informacioni centar	EUR	285,00	0,00	5.988,99	
13	18.4.2023. / Izvod 78 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Izvod 78 :	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	52,79	0,00	6.041,78	
14	18.4.2023. / Sek. za poljoprivredu 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Sek. za poljoprivredu : NIKŠIĆ - FC SNABDIJEVANJE	ELEKTROPRIVREDA CG AD	Služba za zajedničke poslove	EUR	86,10	0,00	6.127,88	
15	18.4.2023. / Izvod 78 4171002 - Troškovi zakupa objekata	Glavni račun trezora - NLB br. 78 : Izvod 78 :	RADIO DIFUZNI CENTAR DOO	Direkcija za imovinu	EUR	176,44	0,00	6.304,32	
16	18.4.2023. / Blagajna/70 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 70 : Izvod 70 :	Obradović Novica	Služba za skupštinske poslove	EUR	45,50	0,00	6.349,82	
17	19.4.2023. / Blagajna/71 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 71 : Izvod 71 :	Premović Mladen	Služba Predsjednika	EUR	160,60	0,00	6.510,42	
18	19.4.2023. / Blagajna/71 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 71 : Izvod 71 :	Obradović Novica	Služba za skupštinske poslove	EUR	160,60	0,00	6.671,02	
19	19.4.2023. / Blagajna/71 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 71 : Izvod 71 :	Đukić Branko	Direkcija za imovinu	EUR	25,00	0,00	6.696,02	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena: Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
				UKUPNO:	EUR	229.323,32	0,00	6.961,92
					EUR	229.323,32	0,00	6.961,92
20	19.4.2023. / Blagajna/71 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 71: Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	265,90	0,00	6.961,92	
21	19.4.2023. / Blagajna/71 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 71: Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	265,90	0,00	7.227,82	
22	19.4.2023. / Izvod 79 44193002 - Troškovi ostalih kapitalnih izdataka - zajednički polsovi	Glavni račun trezora - NLB br. 79: ELEKTRON DOO Izvod 79:	Služba za zajedničke poslove	EUR	5.864,00	0,00	13.091,82	
23	19.4.2023. / Izvod 79 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 79: BORIČIĆ NIKOLA VUKOSAV Izvod 79:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	125,00	0,00	13.216,82	
24	19.4.2023. / Izvod 79 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 79: Lončar Bojana Izvod 79:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	13.366,82	
25	19.4.2023. / Izvod 79 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 79: Cikotić Mersad Izvod 79:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	13.516,82	
26	19.4.2023. / Izvod 79 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 79: CRNOGORSKI Izvod 79: ELEKTRODISTRIBUTIVNI	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	3.465,00	0,00	16.981,82	
27	19.4.2023. / Izvod 79 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - NLB br. 79: MZ Štitari Izvod 79:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	180,00	0,00	17.161,82	
28	19.4.2023. / Izvod 79 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 79: Centar za alternativno rješavanje Izvod 79: sporova	Direkcija za imovinu	EUR	35,60	0,00	17.197,42	
29	19.4.2023. / Izvod 79 4192002 - Troškovi sudskih postupaka	Glavni račun trezora - NLB br. 79: Advokat Čulafić Aleksandar Izvod 79:	Direkcija za imovinu	EUR	100,00	0,00	17.297,42	
30	19.4.2023. / Po ugovoru o cesiji 013919 4161002 - Troškovi kamata rezidentima	Glavni račun trezora CKB - NLB MONTENEGROBANKA A. D. 510-1639-70 br. 46: Po ugovoru o cesiji 013919:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3.195,39	0,00	20.492,81	
31	19.4.2023. / Po ugovoru o cesiji 01-15132/1 4161002 - Troškovi kamata rezidentima	Glavni račun trezora CKB - PODGORIČKA BANKA AD 510-1639-70 br. 46: PODGORICA. MEMBER OF OTP Po ugovoru o cesiji 01-15132/1:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.931,06	0,00	22.423,87	
32	19.4.2023. / Izvod 79 43181002 - Troškovi stipendija	Glavni račun trezora - NLB br. 79: Studentske stipendije Izvod 79:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	4.543,00	0,00	26.966,87	
33	19.4.2023. / 12/2022 43181002 - Troškovi stipendija	Glavni račun trezora - NLB br. 79: Studentske stipendije 12/2022:	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	4.543,00	0,00	31.509,87	
34	19.4.2023. / Izvod 79 43131902 - Troškovi ostalih transfera za sport	Glavni račun trezora - NLB br. 79: Kik-boks klub Berane Izvod 79:	Sekretarijat za sport	EUR	200,00	0,00	31.709,87	
35	19.4.2023. / Izvod 79 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 79: NLB MONTENEGROBANKA A. D. Izvod 79:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	20,77	0,00	31.730,64	
36	19.4.2023. / Po ugovoru o cesiji 013919 4611002 - Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Glavni račun trezora CKB - NLB MONTENEGROBANKA A. D. 510-1639-70 br. 46: Po ugovoru o cesiji 013919:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	10.417,00	0,00	42.147,64	
37	19.4.2023. / Po ugovoru o cesiji 01-15132/1 4611002 - Troškovi otplate hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	Glavni račun trezora CKB - PODGORIČKA BANKA AD 510-1639-70 br. 46: PODGORICA. MEMBER OF OTP Po ugovoru o cesiji 01-15132/1:	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	67.103,20	0,00	109.250,84	
38	20.4.2023. / Izvod 80 4326802 - Troškovi za transfer - DOO Vodovod i kanalizacija	Glavni račun trezora - NLB br. 80: JP VODOVOD I KANALIZACIJA Izvod 80:	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	17.198,12	0,00	126.448,96	
39	20.4.2023. / Izvod 80 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 80: LUKAS IN DOO BERANE Izvod 80:	Služba Predsjednika	EUR	1.234,50	0,00	127.683,46	
40	20.4.2023. / Izvod 80 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 80: LUKAS IN DOO BERANE Izvod 80:	Sekretarijat za sport	EUR	615,35	0,00	128.298,81	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	229.323,32	0,00	134.641,90
						EUR	229.323,32	0,00	134.641,90
41	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Služba Predsjednika	EUR	6.343,09	0,00	134.641,90	
42	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Služba za skupštinske poslove	EUR	2.527,17	0,00	137.169,07	
43	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Služba Glavnog Administratora	EUR	1.164,43	0,00	138.333,50	
44	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	8.203,76	0,00	146.537,26	
45	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3.629,38	0,00	150.166,64	
46	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora	EUR	2.370,84	0,00	152.537,48	
47	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za inspekcijske poslove	EUR	11.409,84	0,00	163.947,32	
48	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Direkcija za imovinu	EUR	2.905,06	0,00	166.852,38	
49	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Služba zaštite	EUR	12.439,93	0,00	179.292,31	
50	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Uprava za naplatu lokalnih javnih prihoda	EUR	5.240,28	0,00	184.532,59	
51	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Služba za zajedničke poslove	EUR	8.739,53	0,00	193.272,12	
52	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	2.012,87	0,00	195.284,99	
53	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	3.216,87	0,00	198.501,86	
54	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	4.265,62	0,00	202.767,48	
55	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za sport	EUR	2.482,22	0,00	205.249,70	
56	20.4.2023. / 09/2020 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora CKB - 510-1639-70 br. 47 09/2020	Zbirni račun poreza i doprinosa	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	3.597,87	0,00	208.847,57	
57	20.4.2023. / Blagajna/72 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 72	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	208.865,57	
58	20.4.2023. / Blagajna/72 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 72	Veljić Milijana	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	208.883,57	
59	20.4.2023. / Blagajna/72 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 72	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	208.901,57	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	229.323,32	0,00	208.919,57
						EUR	229.323,32	0,00	208.919,57
60	20.4.2023. / Blagajna/72 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 72	Šćepović Vesna	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	18,00	0,00	208.919,57	
61	20.4.2023. / Blagajna/72 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 72	Mihailović Mirjana	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	18,00	0,00	208.937,57	
62	20.4.2023. / Blagajna/72 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 72	Golubović Ivana	Služba za unutrašnju reviziju	EUR	18,00	0,00	208.955,57	
63	21.4.2023. / Blagajna/73 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 73	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	208.973,57	
64	21.4.2023. / Blagajna/73 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 73	Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	208.991,57	
65	21.4.2023. / Blagajna/73 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 73	Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	209.009,57	
66	21.4.2023. / Izvod 81 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 81	Mensa Crna Gora Izvod 81	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	1.000,00	0,00	210.009,57	
67	21.4.2023. / Izvod 81 4711002 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	Glavni račun trezora - NLB br. 81	Kastratović Dragana Izvod 81	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	150,00	0,00	210.159,57	
68	21.4.2023. / 01-018/22-2175 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Bujanje 01-018/22-2175	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	210.651,23	
69	21.4.2023. / 01-018/22-2226 ( Milisav Prašević ) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Budimlja 01-018/22-2226 ( Milisav Prašević )	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	158,33	0,00	210.809,56	
70	21.4.2023. / 01-018/22-2193 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Dapsiće 01-018/22-2193	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	211.301,22	
71	21.4.2023. / 01-018/22-2186 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Dolac 01-018/22-2186	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	211.792,88	
72	21.4.2023. / 01-018/22-2179 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Lim 01-018/22-2179	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	212.284,54	
73	21.4.2023. / 01-018/22-2190 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Lužac 01-018/22-2190	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	212.776,20	
74	21.4.2023. / 01-018/22-2187 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Novo Naselje 01-018/22-2187	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	225,00	0,00	213.001,20	
75	21.4.2023. / 01-018/22-2172 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Park 01-018/22-2172	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	213.492,86	
76	21.4.2023. / 01-018/22-2189 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Pešca 01-018/22-2189	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	233,33	0,00	213.726,19	
77	21.4.2023. / 01-018/22-2184 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Stari grad 01-018/22-2184	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	214.217,85	
78	21.4.2023. / 01-018/22-2174 ( Radojica Čorović ) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Štitari 01-018/22-2174 ( Radojica Čorović )	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	250,00	0,00	214.467,85	
79	21.4.2023. / 01-018/22-2174/1 ( Šćekić Milovan ) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Štitari 01-018/22-2174/1 ( Šćekić Milovan )	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	241,66	0,00	214.709,51	
80	21.4.2023. / 01-018/22-2173 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Vinicka 01-018/22-2173	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	325,00	0,00	215.034,51	
81	21.4.2023. / 01-018/22-2177 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81	MZ Beranselo 01-018/22-2177	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	215.526,17	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	229.323,32	0,00	215.867,83
						EUR	229.323,32	0,00	215.867,83
82	21.4.2023. / 01-018/22-2181 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2181	MZ Gornje Zaostro	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	341,66	0,00	215.867,83	
83	21.4.2023. / 01-018/22-2301 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2301	MZ Hareme	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	441,66	0,00	216.309,49	
84	21.4.2023. / 01-018/22-2191 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2191	MZ Lubnice	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	216.801,15	
85	21.4.2023. / 01-018/22-2178 ( Sreten Lekić ) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2178 ( Sreten Lekić )	MZ Šekular	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	225,00	0,00	217.026,15	
86	21.4.2023. / 01-018/22-2178/1 ( Vesko Davidović ) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2178/1 ( Vesko Davidović )	MZ Šekular	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	266,66	0,00	217.292,81	
87	21.4.2023. / 01-018/22-2182 ( Gojko Bubanja ) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2182 ( Gojko Bubanja )	MZ Petnjik	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	341,66	0,00	217.634,47	
88	21.4.2023. / 01-018/22-2182/1 ( Bojan Barjaktarović ) 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2182/1 ( Bojan Barjaktarović )	MZ Petnjik	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	150,00	0,00	217.784,47	
89	21.4.2023. / 01-018/22-2178 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2178	MZ Donja Ržanica	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	475,00	0,00	218.259,47	
90	21.4.2023. / 01-018/22-2188 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2188	MZ Zagorje	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	218.751,13	
91	21.4.2023. / 01-018/22-2185 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : 01-018/22-2185	MZ donje Zaostro	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	491,66	0,00	219.242,79	
92	21.4.2023. / Izvod 81 4135002 - Troškovi rashoda za gorivo	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : Izvod 81	JUGOPETROL AD	Služba za zajedničke poslove	EUR	2.967,92	0,00	222.210,71	
93	21.4.2023. / Izvod 75 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - : 510-13323-35 br. 75 : Izvod 75 :	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	1.012,02	0,00	223.222,73	
94	21.4.2023. / Izvod 81 4318002 - Troškovi ostalih transfera pojedincima	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : Izvod 81 :	Mega music mont	Sekretarijat za kulturu , omladinu i saradnju sa NVO	EUR	927,23	0,00	224.149,96	
95	21.4.2023. / Izvod 75 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB - : 510-13323-35 br. 75 : Izvod 75 :	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	0,69	0,00	224.150,65	
96	21.4.2023. / Izvod 48 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora CKB - : 510-1639-70 br. 48 : Izvod 48 :	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	5,30	0,00	224.155,95	
97	21.4.2023. / Izvod 81 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : Izvod 81 :	Rukometni klub Berane 1949	Sekretarijat za sport	EUR	5.150,00	0,00	229.305,95	
98	21.4.2023. / Izvod 81 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : Izvod 81 :	NLB MONTENEGROBANKA A .D.	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	14,09	0,00	229.320,04	
99	21.4.2023. / Izvod 81 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 81 : Izvod 81 : BANKA AD	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	3,28	0,00	229.323,32	
					UKUPNO:	EUR	229.323,32	0,00	229.323,32