

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 5.6.2023. do: 9.6.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	105.494,88	0,00	602,60
						EUR	105.494,88	0,00	602,60
1	5.6.2023. / Blagajna/100 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 100	Raković Milenko	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	602,60	0,00	602,60	
2	5.6.2023. / Blagajna/100 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 100	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	620,60	
3	5.6.2023. / Blagajna/100 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 100	Jašović Darko	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	638,60	
4	5.6.2023. / Izvod 112 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - NLB br. 112	NLB MONTENEGROBANKA A.D. Izvod 112		EUR	1,00	0,00	639,60	
5	5.6.2023. / Izvod 104 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 104 RAZVOJ BERANE DOO Izvod 104	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	2.186,22	0,00	2.825,82	
6	5.6.2023. / Izvod 104 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 104 RAZVOJ BERANE DOO Izvod 104	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	1.150,00	0,00	3.975,82	
7	5.6.2023. / Izvod 104 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 104 RAZVOJ BERANE DOO Izvod 104	Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	1.091,03	0,00	5.066,85	
8	5.6.2023. / Izvod 104 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 104 BANKA AD Izvod 104	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	9,20	0,00	5.076,05	
9	6.6.2023. / Plaćanje prema inostranstvu 4144002 - Troškovi bankarskih usluga	Glavni račun trezora - CKB	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA 510-13323-35 br. 105 BANKA AD Plaćanje prema inostranstvu	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	35,00	0,00	5.111,05	
10	6.6.2023. / Izvod 105 4153002 - Troškovi tekućeg održavanja opreme	Glavni račun trezora - CKB	TAHO SERVIS LALE 510-13323-35 br. 105 Izvod 105	Služba za zajedničke poslove	EUR	124,63	0,00	5.235,68	
11	6.6.2023. / Izvod 105 4193002 - Troškovi izrade i održavanja softvera	Glavni račun trezora - CKB	Mega computer engineering 510-13323-35 br. 105 Izvod 105	Centar za Informacioni centar	EUR	250,00	0,00	5.485,68	
12	6.6.2023. / Izvod 105 4193002 - Troškovi izrade i održavanja softvera	Glavni račun trezora - CKB	Mega computer engineering 510-13323-35 br. 105 Izvod 105	Centar za Informacioni centar	EUR	250,00	0,00	5.735,68	
13	6.6.2023. / Izvod 105 43191002 - Troškovi transfera mjesnim zajednicama	Glavni račun trezora - CKB	MZ Park 510-13323-35 br. 105 Izvod 105	Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	642,00	0,00	6.377,68	
14	6.6.2023. / Izvod 105 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - CKB	Omladinski fudbalski klub Berane 510-13323-35 br. 105 Izvod 105	Sekretarijat za sport	EUR	230,00	0,00	6.607,68	
15	6.6.2023. / Izvod 105 43131102 - Troškovi transfera prema sportskim klubovima	Glavni račun trezora - CKB	Omladinski fudbalski klub Berane 510-13323-35 br. 105 Izvod 105	Sekretarijat za sport	EUR	230,00	0,00	6.837,68	
16	6.6.2023. / Blagajna/101 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 101	Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	54,00	0,00	6.891,68	
17	6.6.2023. / Blagajna/101 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 101	Premović Božo	Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	150,60	0,00	7.042,28	

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	105.494,88	0,00	7.060,28
						EUR	105.494,88	0,00	7.060,28
18	6.6.2023. / Blagajna/101 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 101	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	7.060,28
19	6.6.2023. / Blagajna/101 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 101	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	21,50	0,00	7.081,78
20	6.6.2023. / Blagajna/101 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 101	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	21,50	0,00	7.103,28
21	6.6.2023. / Blagajna/101 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 101	Todorović Vuko	Služba Predsjednika	EUR	160,60	0,00	7.263,88
22	6.6.2023. / Blagajna/101 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 101	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	168,60	0,00	7.432,48
23	7.6.2023. / Blagajna/102 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 102	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	7.450,48
24	7.6.2023. / Blagajna/102 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 102	Čulafić Damjan	Služba Predsjednika	EUR	18,00	0,00	7.468,48
25	7.6.2023. / Blagajna/102 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 102	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	19,20	0,00	7.487,68
26	7.6.2023. / Blagajna/102 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 102	Čeranić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	7.505,68
27	7.6.2023. / Blagajna/102 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 102	Zindović Dragan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	7.523,68
28	7.6.2023. / Blagajna/102 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 102	Barjaktarović Radosava	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	18,00	0,00	7.541,68
29	7.6.2023. / Blagajna/102 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 102	Dragojević Veselin	Direkcija za imovinu	EUR	18,00	0,00	7.559,68
30	7.6.2023. / Izvod 114 4326102 - Troškovi transfera - DOO Komunalno		Glavni račun trezora - NLB br. 114	DOO KOMUNALNO - BERANE Izvod 114	Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i	EUR	20.000,00	0,00	27.559,68
31	7.6.2023. / Izvod 114 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj		Glavni račun trezora - NLB br. 114	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I Izvod 114 ; RAZVOJ BERANE DOO	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	60.000,00	0,00	87.559,68
32	7.6.2023. / Izvod 114 4144002 - Troškovi bankarskih usluga		Glavni račun trezora - NLB br. 114	NLB MONTENEGROBANKA A .D. Izvod 114 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	60,00	0,00	87.619,68
33	7.6.2023. / Tamara Kenjić (01.09/2022-22.12/2022) 46312002 - Troškovi neizmirenih obaveza za odborničke naknade		Glavni račun trezora - NLB br. 114	SKUPŠTINSKI ODBORNICI Tamara Kenjić (01.09/2022-22.12/2022) ;	Služba za skupštinske poslove	EUR	371,06	0,00	87.990,74
34	7.6.2023. / Izvod 106 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj		Glavni račun trezora - CKB	AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 106 ; RAZVOJ BERANE DOO Izvod 106 ;	Sekretarijat za privredu , razvoj i investicije	EUR	1.507,80	0,00	89.498,54
35	7.6.2023. / Izvod 106 4192002 - Troškovi sudskih postupaka		Glavni račun trezora - CKB	Advokat Marijana Radovanić 510-13323-35 br. 106 ; Izvod 106 ;	Direkcija za imovinu	EUR	575,00	0,00	90.073,54
36	7.6.2023. / Izvod 106 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina		Glavni račun trezora - CKB	Advokat Marijana Radovanić 510-13323-35 br. 106 ; Izvod 106 ;	Sekretarijat za sport	EUR	9.351,67	0,00	99.425,21
37	8.6.2023. / Blagajna/103 4141002 - Troškovi službenih putovanja		Glavna blagajna br. 103	Radošević Bojan	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	25,00	0,00	99.450,21
38	8.6.2023. / Izvod 115 4144002 - Troškovi bankarskih usluga		Glavni račun trezora - NLB br. 115	NLB MONTENEGROBANKA A .D. Izvod 115 ;	Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj	EUR	4,85	0,00	99.455,06
39	8.6.2023. / Izvod 115 43131802 - Troškovi organizacije sportskih manifestacija		Glavni račun trezora - NLB br. 115	Boklerski klub Radnički Izvod 115 ;	Sekretarijat za sport	EUR	3.500,00	0,00	102.955,06

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
				UKUPNO:	EUR	105.494,88	0,00	103.135,06
					EUR	105.494,88	0,00	103.135,06
40	8.6.2023. / Mladen Stijović, Hadži Milisav Tmušić 46315002 - Troškovi neizmirenih obaveza iz prethodnih godina	Glavni račun trezora - CKB - : Komisija za saradnju sa NVO i 510-13323-35 br. 107 : raspodjelu sredstava Mladen Stijović, Hadži Milisav Tmušić		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	180,00	0,00	103.135,06
41	9.6.2023. / Blagajna/104 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 104	Bojičić Milivoje	Služba za zajedničke poslove	EUR	165,25	0,00	103.300,31
42	9.6.2023. / Blagajna/104 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 104	Rmuš Milun	Služba za skupštinske poslove	EUR	138,25	0,00	103.438,56
43	9.6.2023. / Blagajna/104 4141002 - Troškovi službenih putovanja	Glavna blagajna br. 104	Vesković Milan	Služba za zajedničke poslove	EUR	18,00	0,00	103.456,56
44	9.6.2023. / Izvod 108 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 108 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 108		Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	339,80	0,00	103.796,36
45	9.6.2023. / Izvod 108 4326502 - Troškovi transfera - DOO Agencija za izgradnju i razvoj	Glavni račun trezora - CKB - : AGENCIJA ZA IZGRADNJU I 510-13323-35 br. 108 : RAZVOJ BERANE DOO Izvod 108		Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije	EUR	1.163,32	0,00	104.959,68
46	9.6.2023. / Izvod 108 4181002 - Troškovi subvencija za proizvodnju i pružanje usluga	Glavni račun trezora - CKB - : Šekularac Miladin 510-13323-35 br. 108 : Izvod 108		Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu	EUR	300,00	0,00	105.259,68
47	9.6.2023. / avans po ugovoru 4191002 - Troškovi ugovora o djelu	Glavni račun trezora - CKB - : Špejhim Osmani 510-13323-35 br. 108 : avans po ugovoru		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	200,00	0,00	105.459,68
48	9.6.2023. / Izvod 108 41911002 - Troškovi poreza po osnovu isplate ugovora o djelu	Glavni račun trezora - CKB - : Zbirni račun poreza i doprinosa 510-13323-35 br. 108 : Izvod 108		Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti	EUR	35,20	0,00	105.494,88
				UKUPNO:	EUR	105.494,88	0,00	105.494,88