

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 15.8.2022. do: 21.8.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 157/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,47	0,00	8,47
2	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 44132000 - Ostali izdaci za građevinske objekte	RN.BR. 154/11.07.22-RUSENJE STARE VATROGASNE STANICE	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	12.172,60	0,00	12.181,07
3	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 42/2022	DELFI PHARM DOO APOTEKA KALINA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	114,10	0,00	12.295,17
4	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41330000 - Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	RN.BR. 581/2022	DPC-D.O.O.-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	91,96	0,00	12.387,13
5	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2022	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	40,00	0,00	12.427,13
6	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2022	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	67,94	0,00	12.495,07
7	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	55,40	0,00	12.550,47
8	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	81,05	0,00	12.631,52
9	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	42,13	0,00	12.673,65
10	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	20,71	0,00	12.694,36
11	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2022	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	27,14	0,00	12.721,50
12	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2022	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	34,99	0,00	12.756,49
13	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2022	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	38,56	0,00	12.795,05
14	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. GV819CL612/20732/2022	DOO MOUNTAIN TOURS -VODENICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	27,50	0,00	12.822,55
15	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. GV819CL612/23145/2022	DOO MOUNTAIN TOURS -VODENICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	87,50	0,00	12.910,05
16	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. GV819CL612/23246/2022	DOO MOUNTAIN TOURS -VODENICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	125,00	0,00	13.035,05
17	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41497000 - Međuopštinska i međunarodna saradnja	RN.BR. 6/22	CENTAR ZA KULTURU	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	22,90	0,00	13.057,95
18	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 138/22	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN- I	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	157,30	0,00	13.215,25
19	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41940000 - Osiguranje imovine i lica	RN.BR. 138/22	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN- I	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	222,45	0,00	13.437,70
20	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. FP-1260-0/22	G TECH	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	489,00	0,00	13.926,70

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
21	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 14186/2022	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	75,95	0,00	14.002,65
22	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 001-12	HYDROGIS SYSTEM D.O.O.	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.210,00	0,00	15.212,65
23	16.8.2022. / Izvod 157/2022, 540-2971-59 41990000 - Ostalo	RN.BR. 117	VIVIS DOO	SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	193,00	0,00	15.405,65
24	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 158/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	7,03	0,00	15.412,68
25	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.221,17	0,00	17.633,85
26	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	74,85	0,00	17.708,70
27	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	41,49	0,00	17.750,19
28	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	641,92	0,00	18.392,11
29	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - JR Bare Kraljske	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	18.393,82
30	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	107,50	0,00	18.501,32
31	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - JR Mojkača	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	311,83	0,00	18.813,15
32	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	Epcg-Generala Andjelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	0,11	0,00	18.813,26
33	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	0,05	0,00	18.813,31
34	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	18.815,02
35	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2022	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,07	0,00	18.818,09
36	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 0008/2022	DOO OUR SFRJ	SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	14,90	0,00	18.832,99
37	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 19/2022	DOO OUR SFRJ	SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	92,70	0,00	18.925,69
38	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41497000 - Međuopštinska i međunarodna saradnja	RN.BR. 124/22	DOO NV GROUP-RESTORAN CRKVINE	SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	345,00	0,00	19.270,69
39	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41990000 - Ostalo	RN.BR.VT733XM 809/716/2022	DOO BLU FIORE	SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	19.420,69
40	17.8.2022. / Izvod 158/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR.15153/2022	'POŠTA CRNE GORE' D.O.O. PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	680,80	0,00	20.101,49
41	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 159/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	16,11	0,00	20.117,60
42	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR.. 2207-00201/31.07.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	68,32	0,00	20.185,92
43	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-462/UP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	20.335,92

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
44	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-4914/2	NVO ZENSKI RUKOMETNI KAMP OLIMPIA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	400,00	0,00	20.735,92
45	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ.objekata	RN.BR. 52/2022	BULATOVIC PRINT	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	100,00	0,00	20.835,92
46	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. FP-1695-0/22	G TECH	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	870,00	0,00	21.705,92
47	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ.objekata	RN.BR. R22-V1-2	BERNEX DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	605,00	0,00	22.310,92
48	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ.objekata	RN.BR. R22-V1-3	BERNEX DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.815,00	0,00	24.125,92
49	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RNB.R. 582	ART BETON CO D.O.O.	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	954,69	0,00	25.080,61
50	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 551	ART BETON CO D.O.O.	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.218,15	0,00	26.298,76
51	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.B.R 22-300-000070	NAJTEL DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.468,51	0,00	27.767,27
52	18.8.2022. / Izvod 159/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	30% AVANS- PO UG. BR. 02-5098-SANACIJA PUTA SKRBUSA-RECINE	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	3.821,03	0,00	31.588,30
53	19.8.2022. / Izvod 160/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 160/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,40	0,00	31.596,70
54	19.8.2022. / Izvod 160/2022, 540-2971-59 44196000 - Nabavka i ugradnja LED rasvjete za gradske ulice	RN.BR. 22-300-000055	LA COLLINA DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	18.513,00	0,00	50.109,70
55	19.8.2022. / Izvod 160/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 22-3000-000933	"TELEMONT"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.180,96	0,00	52.290,66
56	19.8.2022. / Izvod 160/2022, 540-2971-59 41496000 - Ostale usluge	RN.BR. 1/1-215	LRC DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.210,00	0,00	53.500,66
57	19.8.2022. / Izvod 11-2022, 510-115662-23 Poboľšanje upravljanja vodosnabdijevanjem 44195000 - Unapređenje upravljanja vodosnabdijevanjem u Kolašinu	RN.BR. 7508	D.O.O. "BEPPLER & JACOBSON MONTENEGRO"	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	448,21	0,00	53.948,87
UKUPNO:					EUR	53.948,87	0,00	53.948,87