

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 19.9.2022. do: 25.9.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 182/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	7,05	0,00	7,05
2	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 001-2326-2022	MERKATOR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	177,39	0,00	184,44
3	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 16341/2022	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	45,38	0,00	229,82
4	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 3179/2022	DOO PAKCENTAR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	64,37	0,00	294,19
5	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 08/2022	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	35,99	0,00	330,18
6	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 08/2022	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	0,56	0,00	330,74
7	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 43261000 - Transferi DOO Komunalno	UGOVOR BR. 02-518-TRANSFER ZA AVGUST	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	10.416,66	0,00	10.747,40
8	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 43262000 - Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	UGOVOR BR. 02-948-TRANSFER ZA AVGUST	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.916,67	0,00	13.664,07
9	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. OF931WC092/17284/2022	NEMESIS DOO	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	11,40	0,00	13.675,47
10	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 0009/2022	DOO NV GROUP-RESTORAN CRKVINE	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	40,00	0,00	13.715,47
11	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 0001/2022	DOO OUR SFRJ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	15,20	0,00	13.730,67
12	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41330000 - Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	RN.BR. 08/2022	doo DRENOVAČA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	48,30	0,00	13.778,97
13	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 15634/2022	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	148,88	0,00	13.927,85
14	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 15753/2022	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	110,32	0,00	14.038,17
15	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41990000 - Ostalo	RN.BR. 7/22	CENTAR ZA KULTURU	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	42,00	0,00	14.080,17
16	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RN.B.R KL-2022Q2	"LOVČEN OSIGURANJE" A. D. PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	701,52	0,00	14.781,69
17	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 021-5747/2-COV.19-POMOC RADI PREV. TES. MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	14.831,69
18	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2208-01381/32.08.22	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	14.872,35
19	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-5619		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	7,00	0,00	14.879,35
20	20.9.2022. / Izvod 182/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-5620		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	54,00	0,00	14.933,35

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
21	21.9.2022. / Izvod 29-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 41440000 - Bankarske usluge	PROVIZIJA		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,40	0,00	14.933,75
22	21.9.2022. / Izvod 14, 510-115662-23 Pобољшanje upravljanja vodosnadbijevanjem 41440000 - Bankarske usluge	PROVIZIJA		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	31,02	0,00	14.964,77
23	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 185/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,84	0,00	14.974,61
24	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-5659/2-COV.19-POMOC ZBOG PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	15.024,61
25	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 43192000 - Transferi Mjesnim zajednicama	ZAKLJUČAK BR. 02-5897/2	MZ LIJESNJE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	202,12	0,00	15.226,73
26	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2208-00201/31.08.22	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	15.691,11
27	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2208-01468/31.08.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	54,79	0,00	15.745,90
28	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2208-00201/31.08.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,57	0,00	15.747,47
29	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 490	NOVI SJEVER MONT DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	145,20	0,00	15.892,67
30	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 27/2022	SAVARDAK-KOLAŠIN-DOO NACIONAL	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	33,70	0,00	15.926,37
31	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 08/2022	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	64,38	0,00	15.990,75
32	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.570,73	0,00	18.561,48
33	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG-MZ Matesevo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,42	0,00	18.564,90
34	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,00	0,00	18.567,90
35	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	642,95	0,00	19.210,85
36	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	Epcg- Mirka Vesovica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	127,02	0,00	19.337,87
37	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	82,95	0,00	19.420,82
38	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	Epcg-Generala Anđelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,67	0,00	19.424,49
39	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	Epcg- Zgrada Veletrgovine	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,70	0,00	19.426,19
40	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - KAPELA K. BARE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	4,36	0,00	19.430,55
41	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	40,20	0,00	19.470,75
42	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	114,37	0,00	19.585,12
43	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	Epcg- Kapela Medjurijecje	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	289,29	0,00	19.874,41

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
44	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - JR Mojškovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	369,40	0,00	20.243,81
45	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	20.245,52
46	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - JR Kapela M. Trebiljevo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,98	0,00	20.247,50
47	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - JR Bare Kraljske	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	20.249,21
48	23.9.2022. / Izvod 185/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 08/2022	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	20.250,92
UKUPNO:					EUR	20.250,92	0,00	20.250,92