

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 10.10.2022. do: 16.10.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 197/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	20,40	0,00	20,40
2	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-639/JP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	250,00	0,00	270,40
3	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41490000 - Ostale usluge	RN.BR. 2115/2022	"SLAVISAN"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	4.310,02	0,00	4.580,42
4	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41490000 - Ostale usluge	RN.BR. 22-3000-000176	EKOPLANT DOO	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	401,20	0,00	4.981,62
5	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 43261000 - Transferi DOO Komunalno	UG. BR. 02-518 ZA 09/2022	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	10.416,66	0,00	15.398,28
6	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-601772		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	15.448,28
7	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 43182000 - Ostali transferi pojedincima	ZAKLJUCAK BR. 02-603772		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.000,00	0,00	16.448,28
8	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 21/26.09.2022	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	5.820,10	0,00	22.268,38
9	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ objekata	ZAKLJUCAK BR. 02-5786/2	MZ MRTVO DUBOKO I GRANICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.000,00	0,00	24.268,38
10	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 9/22	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	38,56	0,00	24.306,94
11	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 3168	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	188,32	0,00	24.495,26
12	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	0,56	0,00	24.495,82
13	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 372	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	23,50	0,00	24.519,32
14	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 371	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	43,10	0,00	24.562,42
15	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 001-1540-2022	MERKATOR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	254,10	0,00	24.816,52
16	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 43131000 - Transferi JU Centar za kulturu	ZAHTJEV BR. 03-5770	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3.600,00	0,00	28.416,52
17	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUTOV. 04-5950		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	28.434,52
18	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 2/2022-GLAVNI DUG; POSTUPAK MEDIJACIJE IZMEDJU; OPSTINE I JANKOVIC ATINE;	ADV. MATIJA BULATOVIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	700,00	0,00	29.134,52
19	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 2/22-TROS; POSTUPKA-MEDIJACIJE IZMEDJU; OPSTINE I JANKOVIC ATINE;	ADV. MATIJA BULATOVIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	150,00	0,00	29.284,52

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
20	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 1/22-GLAVNI DUG-POSTUPAK; MEDIJACIJE IZMEDJU OPSTINE I		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.200,00	0,00	30.484,52
21	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41995000 - Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	RASPORED SREDSTAVA 20% ZA; POLITICKU KAMPANJU:	DPS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	267,86	0,00	30.752,38
22	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41995000 - Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	RASPORED SREDSTAVA 20% ZA; POLITICKU KAMPANJU:	SNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	267,86	0,00	31.020,24
23	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41995000 - Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	RASPORED SREDSTAVA 20% ZA; POLITICKU KAMPANJU:	GRUPA BIRACA SULE I MIKAN	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	267,86	0,00	31.288,10
24	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41995000 - Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	RASPORED SREDSTAVA 20% ZA; POLITICKU KAMPANJU:	URA - GRADJANSKI POKRET	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	267,86	0,00	31.555,96
25	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41995000 - Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	RASPORED SREDSTAVA 20% ZA; POLITICKU KAMPANJU:	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	267,86	0,00	31.823,82
26	11.10.2022. / Izvod 197/2022, 540-2971-59 41995000 - Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	RASPORED SREDSTAVA 20% ZA; POLITICKU KAMPANJU:	DEMOKRATE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	267,86	0,00	32.091,68
27	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-5142:		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	70,00	0,00	32.161,68
28	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-5142:		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	70,00	0,00	32.231,68
29	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-5142:		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	70,00	0,00	32.301,68
30	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 51:	GRINIĆ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	23,00	0,00	32.324,68
31	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 17524/2022:	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	28,15	0,00	32.352,83
32	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 43182000 - Ostali transferi pojedincima	ZAKLJUCAK BR. 02-6129/2:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	450,00	0,00	32.802,83
33	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 9/2022:	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	89,82	0,00	32.892,65
34	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-6238/2-POMOC; ZA LIJECENJE:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	270,00	0,00	33.162,65
35	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	POREZ PO UG.02-5611/2:	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	46,93	0,00	33.209,58
36	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	UGOVOR BR. 02-5611/2:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	400,00	0,00	33.609,58
37	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	ZAKLJUCAK BR. 02-6276/2:	MZ LIJESNJE	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.970,55	0,00	36.580,13
38	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	ZAKLJUCAK BR. 02-5696/2-SANACIJA; PUTNIH PRAVACA KOJI SU OSTECENI; USLED NEVREMENA:	MZ GORNJA MORACA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	8.340,00	0,00	44.920,13
39	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022:	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	38,56	0,00	44.958,69
40	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022:	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	34,99	0,00	44.993,68
41	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022:	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	27,14	0,00	45.020,82

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
42	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-6116/2-COV-19-PREV. TESKE MAT. SIT		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	45.070,82
43	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-6164/2-SPONZORSTVO ZA UCESCE NA MARATON U AMSTERDAMU	BJELASICA ULTRA TRAIL	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	45.270,82
44	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41330000 - Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	RN.BR. 09/2022	doo DRENOVAČA PLUS	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	46,20	0,00	45.317,02
45	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 198/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	12,24	0,00	45.329,26
46	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	POREZ PO UGOVORU 02-5518/2	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	58,66	0,00	45.387,92
47	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	UGOVOR BR. 02-5518/2		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	500,00	0,00	45.887,92
48	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NAL. ZA SL. PUT. 02-3961		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	55,30	0,00	45.943,22
49	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT.02-4728		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	9,00	0,00	45.952,22
50	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-4985		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	21,50	0,00	45.973,72
51	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	20,71	0,00	45.994,43
52	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	42,13	0,00	46.036,56
53	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	67,63	0,00	46.104,19
54	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	55,40	0,00	46.159,59
55	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	56,93	0,00	46.216,52
56	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 09/2022	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	40,00	0,00	46.256,52
57	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-4933		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	21,50	0,00	46.278,02
58	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-5142		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	70,00	0,00	46.348,02
59	12.10.2022. / Izvod 198/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-5142		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	70,00	0,00	46.418,02
60	12.10.2022. / Izvod 30-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	RN.BR. 09/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	23,90	0,00	46.441,92
61	12.10.2022. / Izvod 30-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	RN.BR. 09/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	12,94	0,00	46.454,86

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
62	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 199/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	17,66	0,00	46.472,52
63	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	PIO NA TER. ZAP. ZA JP KOMUNALNO -DIO ZA 10/2022	Poreska uprava -reprogram	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13.922,61	0,00	60.395,13
64	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 41480000 - Usluge stručnog usavršavanja	RN.B.R 002-252	INSTITUT OVLASCENIH PROCJENJIVACA CG	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	120,00	0,00	60.515,13
65	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 41992000 - Proslava dana opštine	RN.BR.DQ401EZ097/82951/2022	WHITE WAVE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	864,00	0,00	61.379,13
66	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 43136000 - Ostale kulturne aktivnosti	UGOVOR BR. 03-6793	NVO KORIFEJ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	10.000,00	0,00	71.379,13
67	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 001-814	SCEPANOVIC DOO-PODGORICA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	169,40	0,00	71.548,53
68	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-6190/2-COV.19-PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	71.598,53
69	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. FP-2240-0/22	G TECH	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.954,15	0,00	73.552,68
70	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 395	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	167,80	0,00	73.720,48
71	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 44198000 - Uređenje i održavanje sportsko-rekreativnih objekata	ZAKLJUCAK BR. 02-602/22	FK GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.000,00	0,00	74.720,48
72	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 3317/2022	DOO PAKCENTAR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	96,56	0,00	74.817,04
73	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-6192		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	75.017,04
74	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG. 01-6192	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	23,46	0,00	75.040,50
75	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-6193		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	75.240,50
76	13.10.2022. / Izvod 199/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG. BR. 01-6193	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	23,46	0,00	75.263,96
77	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 200/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	7,52	0,00	75.271,48
78	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.B.R 00059712-08/22	JUGOPETROL	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	55,05	0,00	75.326,53
79	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. 00059712-08/22	JUGOPETROL	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	158,33	0,00	75.484,86
80	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN. BR. 74/22	INDEL INŽENJERING	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	10.374,11	0,00	85.858,97
81	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ.objekata	RN.BR. FAK- 0001-0351/2022	ALU PROMET	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	250,00	0,00	86.108,97
82	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ.objekata	RN. BR. FAK-0001-0350/2022	ALU PROMET	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	484,00	0,00	86.592,97
83	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.720,17	0,00	89.313,14
84	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,00	0,00	89.316,14

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
85	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	312,28	0,00	89.628,42
86	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022	EPCG - JR Mojškovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	415,10	0,00	90.043,52
87	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022	EPCG - JR Doktorska Zgrada	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	36,85	0,00	90.080,37
88	14.10.2022. / Izvod 200/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	40,70	0,00	90.121,07
<b>UKUPNO:</b>					EUR	<b>90.121,07</b>	<b>0,00</b>	<b>90.121,07</b>