

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 11.7.2022. do: 17.7.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.7.2022. / Izvod 23-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 41440000 - Bankarske usluge		provizija:	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,40	0,00	0,40
2	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 133/2022, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,63	0,00	7,03
3	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ. objekata	RN.BR. 86/2022:	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN-pravi	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	510,00	0,00	517,03
4	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-352/JP-2:	-NAK. ZA DIJETE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	717,03
5	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41330000 - Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	RN.BR. 06/2022:	doo DRENOVAČA	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	46,20	0,00	763,23
6	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 30.53-1448:	VELETEX	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	173,00	0,00	936,23
7	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	RN.BR. 30.53-14786:	VELETEX	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.573,15	0,00	2.509,38
8	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	REPROGRAM ZA 07/22-POREZ NA L. PRIM. ZA JP KOMUNALNO -DIO:	Poreska uprava -reprogram	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13.922,61	0,00	16.431,99
9	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. BR. 02-3019:		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	32,00	0,00	16.463,99
10	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. BR. 02-3105:		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	16.481,99
11	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. BR. 02-3106:		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	9,00	0,00	16.490,99
12	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. BR. 02-3155:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	16.508,99
13	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. BR. 02-3380:		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	16.526,99
14	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. BR. 02-3381:		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	9,00	0,00	16.535,99
15	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. BR. 02-3134:		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	23,00	0,00	16.558,99
16	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	PRESUDA P.BR. 5/22-GL. DUG ZA ZARADE:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	2.017,89	0,00	18.576,88
17	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	PRESUDA P.BR. 5/22-KAMATA PO OSNOVU ZARADA:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.017,50	0,00	19.594,38
18	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	PRESUDA P.BR. 5/22-GL. DUG ZA RAD U KOMISIJI:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	350,00	0,00	19.944,38

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
19	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	PRESUDA P.BR. 5/22-KAMATA PO; PRESUDI ZA RAD U KOMISIJI;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	214,57	0,00	20.158,95
20	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	PRESUDA P.BR. 5/22-TROSKOVI; POSTUPKA;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	495,00	0,00	20.653,95
21	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	PRESUDA P.BR. 5/22-ZATEZNA; KAMATA NA ZARADE PO PRESUDI;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	23,44	0,00	20.677,39
22	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	PRESUDA P.BR. 5/22-ZATEZNA; KAMATA ZA RAD U KOMISIJI PO; PRESUDI;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4,07	0,00	20.681,46
23	12.7.2022. / Izvod 133/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. BR. 02-3020;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	20.699,46
24	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 134/2022, 540-2971-59;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	20,06	0,00	20.719,52
25	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 4456/2022;	STRATUS DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4.459,87	0,00	25.179,39
26	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-359/JP-2;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	25.329,39
27	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 2241/2022;	DOO PAKCENTAR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	58,44	0,00	25.387,83
28	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. DPT 2207-016;	D PHOTO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	82,28	0,00	25.470,11
29	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 06/2022;	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	40,00	0,00	25.510,11
30	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 06/2022;	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	75,67	0,00	25.585,78
31	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 06/2022;	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	55,40	0,00	25.641,18
32	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 06/2022;	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	81,05	0,00	25.722,23
33	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 06/2022;	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	42,13	0,00	25.764,36
34	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 06/2022;	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	20,71	0,00	25.785,07
35	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 06/2022;	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	27,14	0,00	25.812,21
36	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 06/2022;	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	34,99	0,00	25.847,20
37	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 06/2022;	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	38,56	0,00	25.885,76
38	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2206-00201/30.06.22;	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	26.350,14
39	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	RN.BR. 001-40;	PROJECT-CONSULTING DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.700,00	0,00	28.050,14
40	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 41390000 - Ostali rashodi za materijal	RN.BR. 50/2022;	doO STIL COMPANY	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	83,50	0,00	28.133,64

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
41	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 44162400 - Izdaci za adaptaciju stambenih zgrada (fasade,krovovi,oluci)	RN.BR. 9/2022	VUKICEVIC PLAFONEX DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	3.716,00	0,00	31.849,64
42	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 44162400 - Izdaci za adaptaciju stambenih zgrada (fasade,krovovi,oluci)	RN.BR. 10/2022	VUKICEVIC PLAFONEX DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	6.002,35	0,00	37.851,99
43	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 138/28.06.22	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.904,00	0,00	40.755,99
44	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	OBRACUN DNEVNICA BR.02-4150		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	36,00	0,00	40.791,99
45	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	OBRACUN DNEVNICA BR.02-4150		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	18,00	0,00	40.809,99
46	15.7.2022. / Izvod 134/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	OBRACUN DNEVNICA BR.02-4150		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	54,00	0,00	40.863,99
				UKUPNO:	EUR	40.863,99	0,00	40.863,99