

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 17.10.2022. do: 23.10.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.10.2022. / Izvod 201/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 201/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3,76	0,00	3,76
2	17.10.2022. / Izvod 201/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-6263/2-SPONZORSTVO ZA ODLAZAK NA SVJESTSKO PROVENSTVO U KAIRU: -STRELJAVSTVO:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	203,76
3	17.10.2022. / Izvod 201/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3546-II RATA:	SPORTSKO RIBOLOVNI KLUB KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.235,65	0,00	1.439,41
4	17.10.2022. / Izvod 201/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-6117/2-COV-19-PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	1.489,41
5	17.10.2022. / Izvod 201/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUCAK BR. 02-6312/2-SPONORSTVO ZA UCESCE NA LISABONSKOM MARATONU:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	1.689,41
6	17.10.2022. / Izvod 201/2022, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	RN.B.R 8/22:	CENTAR ZA KULTURU	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	98,70	0,00	1.788,11
7	17.10.2022. / Izvod 201/2022, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	SUDSKI TROSKOVI:	Elektrodistribucija-Dom ucenika	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	177,50	0,00	1.965,61
8	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 202/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3,72	0,00	1.969,33
9	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41490000 - Ostale usluge	RN.BR. 5:	RASADNIK NEDIC	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	209,70	0,00	2.179,03
10	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 405:	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	7,81	0,00	2.186,84
11	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	RN.BR. 21/10:	GAZAAR DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	30,00	0,00	2.216,84
12	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-663/JP-2:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	2.366,84
13	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 3304:	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	16,80	0,00	2.383,64
14	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41490000 - Ostale usluge	RN.BR.30.53.19457:	VELETEx	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	191,65	0,00	2.575,29
15	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.B.R 2209-00201/30.09.22:	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	3.039,67
16	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2209-01381/30.09.22:	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	3.080,33
17	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 400:	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	50,40	0,00	3.130,73
18	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	ZAKLJUCAK BR. 02-6068/2-SANACIJA: PUTA BULJE-MEDJURIJECJE-RAVNANJE PUTA, NASIPANJE I VALJANJE I ISKOP KANALA ZA ODVOD VODE:	MZ VLAHOVICI I BULATOVICI	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	855,00	0,00	3.985,73

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
19	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 47200000 - Troškovi iz stalne budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-6379/2-SREDSTVA ZA NEPREDVIDJENE TROSKOVE; NAVEDENE U ZAHTJEVU;	OPSTINSKA IZBORNA KOMISIJA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	15.000,00	0,00	18.985,73
20	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	P.BR. 63/22-MLDV.	ADVOKAT BRANISLAV GRUJIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	500,00	0,00	19.485,73
21	18.10.2022. / Izvod 202/2022, 540-2971-59 41995000 - Sredstva za sprovođenje lokalnih izbora	20% SRED. ZA FIN. POLIT. KAMPANJE;	DEMOKRATSKI FRONT	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	267,86	0,00	19.753,59
22	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	54,00	0,00	19.807,59
23	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	19.843,59
24	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	54,00	0,00	19.897,59
25	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	54,00	0,00	19.951,59
26	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	19.969,59
27	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 46303000 - OBAVEZE IZ PRETHODNOG PERIODA -TEKUCI IZDACI	RAZLIKA ZADRZANIH SREDSTAVA; 10% PO PRIV. SIT. OD I DO IV;	INDEL INŽENJERING	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18.045,55	0,00	38.015,14
28	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RAZLIKA V PRIVREMENE SIT. ZADRZANIH 10 %;	INDEL INŽENJERING	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	3.952,81	0,00	41.967,95
29	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RAZLIKA II PRIV. SIT. OD 08.10.21-RN.BR. 82/21-ZADRZANIH; 10%;	INDEL INŽENJERING	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	6.787,71	0,00	48.755,66
30	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022;	EPCG - Komunalna policija	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	278,41	0,00	49.034,07
31	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 29/2022;	ELEKTRO EXTREME	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	286,20	0,00	49.320,27
32	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-6377/2-COV. 19-PREV. TESKE MAT. SITUACIJE;		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	49.420,27
33	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 415;	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	28,40	0,00	49.448,67
34	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	49.466,67
35	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	72,00	0,00	49.538,67
36	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	72,00	0,00	49.610,67
37	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	54,00	0,00	49.664,67
38	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	54,00	0,00	49.718,67
39	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	72,00	0,00	49.790,67
40	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	49.808,67

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
41	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	49.826,67
42	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	54,00	0,00	49.880,67
43	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	49.916,67
44	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	49.952,67
45	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	49.970,67
46	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	49.988,67
47	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 203/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	20,48	0,00	50.009,15
48	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-003202-09/2022	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	423,02	0,00	50.432,17
49	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-003202-09/2022	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	205,02	0,00	50.637,19
50	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-003202-09/2022	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	175,02	0,00	50.812,21
51	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-003202-09/2022	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	176,01	0,00	50.988,22
52	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED. - DOSTAVA MATERIJALA,	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	54,00	0,00	51.042,22
53	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR.03-6385		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	30,00	0,00	51.072,22
54	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UGOVORU BR. 03-6385	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,51	0,00	51.075,73
55	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-003202-09/2022	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	20,05	0,00	51.095,78
56	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-003202-09/2022	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	30,02	0,00	51.125,80
57	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-003202-09/2022	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	130,04	0,00	51.255,84
58	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-002302-09/2022	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	367,33	0,00	51.623,17
59	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3545-II DIO	SKI KLUB BJELASICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	980,12	0,00	52.603,29
60	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3540-II DIO	KARATE KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.204,56	0,00	53.807,85
61	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3547-II DIO	STONOTENISKI KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.089,00	0,00	54.896,85
62	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-6279/2	STONOTENISKI KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	55.096,85
63	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	ZAKLJUČAK BR. 02-6015/2-ISKOP KANALA DUZ PUTNOG PRAVCA, PREMA JECMEN DOLU I POSTAVLJANJE BETONSKIH CIJEVI	MZ LIPOVO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.300,00	0,00	57.396,85

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
64	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 43192000 - Transferi Mjesnim zajednicama	ZAKLJUČAK BR. 02-6364/2	MZ LIPOVSKA BISTRICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	57.546,85
65	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	57.564,85
66	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	57.582,85
67	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED.	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	57.600,85
68	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED. -DOSTAVA MATERIJALA	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	72,00	0,00	57.672,85
69	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED. -DOSTAVA MATERIJALA	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	57.690,85
70	19.10.2022. / Izvod 203/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK BR.01-6256-28. SJED. -OVJERA MATERIJALA	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	57.708,85
71	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	57.710,56
72	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 04-6434		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	80,55	0,00	57.791,11
73	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	POREZ PO RJESENJU BR. 04-6434	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,45	0,00	57.800,56
74	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 04-6433		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	80,55	0,00	57.881,11
75	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 04-6433-POREZ	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,45	0,00	57.890,56
76	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-4790		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	70,00	0,00	57.960,56
77	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-4790		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	70,00	0,00	58.030,56
78	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-4790		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	70,00	0,00	58.100,56
79	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-4790		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	70,00	0,00	58.170,56
80	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 02-4790		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	70,00	0,00	58.240,56
81	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	PRESUDA P.BR. 63/22-TROSKOVI POSTUPKA	DOO OUR SFRJ	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	400,00	0,00	58.640,56
82	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 204/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,16	0,00	58.646,72
83	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2209-00201/30.09.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,57	0,00	58.648,29
84	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2209-01468/30.09.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,07	0,00	58.649,36
85	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-6430/2-POMOC ZA LIJECENJE		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	58.899,36
86	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 43192000 - Transferi Mjesnim zajednicama	ZAKLJUČAK BR. 02-6378/2	MZ LIPOVO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	59.049,36

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
87	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022:	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.168,74	0,00	60.218,10
88	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022:	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	85,43	0,00	60.303,53
89	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022:	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	60.305,24
90	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022:	Epcg-Generala Andjelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,67	0,00	60.308,91
91	20.10.2022. / Izvod 204/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 09/2022:	EPCG - JR Bare Kraljske	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	60.310,62
92	21.10.2022. / Izvod 31-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 31-2022, 510-141142-19: Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,40	0,00	60.311,02
<b>UKUPNO:</b>					EUR	<b>60.311,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.311,02</b>