

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 18.7.2022. do: 24.7.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.7.2022. / Izvod 135/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 135/2022, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,52	0,00	8,52
2	18.7.2022. / Izvod 135/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 391:	SLUŽBENI LIST RCG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	20,00	0,00	28,52
3	18.7.2022. / Izvod 135/2022, 540-2971-59 44191000 - Izgradnja seoskih vodovoda i planinskih vodopoja	ZAKLJUČAK BR. 02-4275/2-RJESAVANJE PROBLEMA: VODOSNABDIJEVANJA U KATUNU: MAGANIKU:	MZ MRTVO DUBOKO I GRANICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.000,00	0,00	1.028,52
4	18.7.2022. / Izvod 135/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 16927:	DOO MOUNTAIN TOURS -VODENICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	19,00	0,00	1.047,52
5	18.7.2022. / Izvod 135/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 365/22:	VAPOR VK DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	197,96	0,00	1.245,48
6	18.7.2022. / Izvod 135/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2206-00201/30.06.22:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	46,07	0,00	1.291,55
7	18.7.2022. / Izvod 135/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. VC780ZE 957:	LIMPEX DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	180,00	0,00	1.471,55
8	18.7.2022. / Izvod 135/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 367:	SLUŽBENI LIST RCG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	551,25	0,00	2.022,80
9	18.7.2022. / Izvod 135/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. R22-V1-17- BETONSKI STUBICI:	SZB DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.149,50	0,00	3.172,30
10	19.7.2022. / Izvod 007/2022, 540-73002615-64 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 9/2022:	SPORTSKI SAVEZ NOVA VAROS	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.018,00	0,00	4.190,30
11	19.7.2022. / Izvod 007/2022, 540-73002615-64 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR.9-1/2022:	SPORTSKI SAVEZ NOVA VAROS	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	37,50	0,00	4.227,80
12	19.7.2022. / Izvod 007/2022, 540-73002615-64 41440000 - Bankarske usluge	PROVIZIJA ZA PLAĆANJE PREMA: INOSTRANSTRVU:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	50,00	0,00	4.277,80
13	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 136/2022, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3,78	0,00	4.281,58
14	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 43131000 - Transferi JU Centar za kulturu	ZAHTJEV BR. 03-4388-FESTIVAL: KARIKATURE:	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	5.000,00	0,00	9.281,58
15	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 12/2022-IZRADA ELABORATA:	AE STUDIO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	847,00	0,00	10.128,58
16	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2206-01468/30.06.22:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	120,86	0,00	10.249,44
17	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-4160-UCEST. U: KULTUR.UMJET. PROG. MOSI:		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	350,00	0,00	10.599,44
18	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG. 01-4160:	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	41,06	0,00	10.640,50
19	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-4159-IZRADA: BANERA:		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	110,00	0,00	10.750,50
20	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG., 01-4159:	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	12,91	0,00	10.763,41

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
21	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-4158-NAJAV. I VODJENJE PROGRAMA SV. PROMOCIJE MOSI:		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	10.913,41
22	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG. 01-4158:	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	17,60	0,00	10.931,01
23	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-4162-PRIRPRAMA: PROMOCIJE MOSI:		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	120,00	0,00	11.051,01
24	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG. 01-4162:	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	14,08	0,00	11.065,09
25	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-4165-FIZICKA: ZASTITA PROMOCIJA MOSI:		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	60,00	0,00	11.125,09
26	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-4165-POREZ:	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	7,04	0,00	11.132,13
27	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-4163-FOTOGRAFISANJE: PROMOCIJE MOSI:		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	180,00	0,00	11.312,13
28	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG. 01-4163:	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	21,12	0,00	11.333,25
29	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-4164-FIZICKA: ZASTITA PROMOCIJE MOSI:		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	60,00	0,00	11.393,25
30	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG. 01-4164:	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	7,04	0,00	11.400,29
31	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 01-4161-CVJETNI: ANRANZMANI ZA PROMOCIJU MOSI:	CVEČARSKA RADNJA "RADA"-KOLAŠIN	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	11.550,29
32	19.7.2022. / Izvod 136/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UGOVORU BR. 01-4161:	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	17,60	0,00	11.567,89
33	20.7.2022. / Izvod 137/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4441:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	276,50	0,00	11.844,39
34	20.7.2022. / Izvod 137/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR.03/371/JP-2:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	11.994,39
35	20.7.2022. / Izvod 137/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 137/2022, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,62	0,00	11.995,01
36	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR.02-2653/2-COV.19: ZBOG TESKE MATERIJALNE SITUACIJE:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	12.045,01
37	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR.02-3116/2-COV.19: POMOĆ U LIJECENJU:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	12.095,01
38	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR.02-2586/3-COV.19: POMOC ZBOG TESKOG. MAT STANJA:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	12.145,01
39	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 139/2022, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5,50	0,00	12.150,51
40	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 419:	SLUŽBENI LIST RCG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	20,00	0,00	12.170,51
41	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 43131000 - Transferi JU Centar za kulturu	ZAHTJEV BR.4541-II LIKOVNA: KOLONIJA:	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	5.000,00	0,00	17.170,51
42	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 43131000 - Transferi JU Centar za kulturu	ZAHTJEV BR.03-4539-KARNEVAL: ZIVOTINJA:	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.000,00	0,00	19.170,51
43	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 43131000 - Transferi JU Centar za kulturu	ZAHTJEV BR. 03-4540-RAM I STAKLA: ZA KORIFEJ:	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	480,00	0,00	19.650,51

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
44	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 41990000 - Ostalo		RN.BR.39: CVEČARSKA RADNJA "RADA"-KOLAŠIN	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	30,00	0,00	19.680,51
45	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva		UGOVOR BR. 02-4395/5SANACIJA: KALDRME U DIJELU TRG BORCA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	5.566,00	0,00	25.246,51
46	22.7.2022. / Izvod 139/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve		ZAKLJUČAK BR. 02-3029/2-COV: 19-ZBOG LOSE MATERIJALNE: SITUACIJE	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	25.296,51
UKUPNO:					EUR	25.296,51	0,00	25.296,51