

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 20.6.2022. do: 26.6.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.6.2022. / Izvod 117/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-3018/2-POMOC U LIJECENJU		SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	250,00
2	20.6.2022. / Izvod 117/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-3184/2-POMOC U LIJECENJU		SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	500,00
3	20.6.2022. / Izvod 117/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 10442/2022	POŠTA CRNE GORE' D.O.O. PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	186,15	0,00	686,15
4	20.6.2022. / Izvod 117/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 117/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	2,17	0,00	688,32
5	20.6.2022. / Izvod 117/2022, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ. objekata	RN.BR. 22-3600-000089	ALEX TROCKENBAU	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	928,11	0,00	1.616,43
6	20.6.2022. / Izvod 117/2022, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN.BR. VC780ZE957/1/2022/AD21VV833	LIMPEX DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	125,00	0,00	1.741,43
7	20.6.2022. / Izvod 117/2022, 540-2971-59 42183000 - Pomoć zaposlenima u slučaju iz čl.23 i 24. Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa	RJESENJE BR. 02-3625/2		SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	540,00	0,00	2.281,43
8	20.6.2022. / Izvod 117/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 2086/2022	"VELMI YUVEL"-BIJELO POLJE	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	182,56	0,00	2.463,99
9	20.6.2022. / Izvod 117/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 91	SZR -auto servis BOKI	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	317,00	0,00	2.780,99
10	20.6.2022. / Izvod 18-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	RN.BR. 12/2022	NLP NETWORK DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	750,00	0,00	3.530,99
11	21.6.2022. / Izvod 19-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 41440000 - Bankarske usluge	PROVIZIJA		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	56,95	0,00	3.587,94
12	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 118/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13,94	0,00	3.601,88
13	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2205-00201/31.05.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	224,07	0,00	3.825,95
14	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 10789/2022	POŠTA CRNE GORE' D.O.O. PODGORICA	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	18,15	0,00	3.844,10
15	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/22	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	41,68	0,00	3.885,78
16	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/22	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	338,86	0,00	4.224,64
17	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/22	Epcg- Mirka Vesovica- punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	12,95	0,00	4.237,59
18	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/22	EPCG - JR Bare Kraljske	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,66	0,00	4.239,25
19	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/22	EPCG - JR Doktorska Zgrada	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	9,63	0,00	4.248,88

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
20	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/22	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,66	0,00	4.250,54
21	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/2022	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.035,72	0,00	5.286,26
22	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/2022	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.363,95	0,00	7.650,21
23	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/22	EPCG - Komunalna policija	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	172,65	0,00	7.822,86
24	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.B.R 05/22	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	59,47	0,00	7.882,33
25	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/22	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2,99	0,00	7.885,32
26	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 05/22	EPCG - JR Mojškovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	343,76	0,00	8.229,08
27	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6337/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	8.329,08
28	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6202/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	8.429,08
29	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6179/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	8.529,08
30	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6178/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	8.629,08
31	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6184/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	8.729,08
32	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6192/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	8.829,08
33	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6186/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	8.929,08
34	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6203/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.029,08
35	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6198/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.129,08
36	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6185/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.229,08
37	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6193/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.329,08
38	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6196/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.429,08
39	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6195/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.529,08
40	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6194/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.629,08
41	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6189/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.729,08
42	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6201/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.829,08
43	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6180/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	9.929,08

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
44	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6182/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	10.029,08
45	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6498/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	10.129,08
46	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6199/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	10.229,08
47	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6190/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	10.329,08
48	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6197/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	10.429,08
49	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6204/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	10.529,08
50	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6347		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	10.629,08
51	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6338		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	10.729,08
52	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NALOG ZA SL. PUT. 01-3401		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	331,28	0,00	11.060,36
53	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6200/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	11.160,36
54	21.6.2022. / Izvod 118/2022, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05 I 06 UGOVOR BR. 02-6346		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	11.260,36
55	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 43262000 - Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	po ug. 02-948 za 04/2022	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.916,66	0,00	14.177,02
56	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 119/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13,37	0,00	14.190,39
57	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3540 -II DIO	TARA BASKET-KOŠ. KLUB	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	208,19	0,00	14.398,58
58	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3543 -II DIO	ŠAHOVSKI KLUB AN PASAN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	75,66	0,00	14.474,24
59	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 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	15.454,36
60	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3544- II DIO	POWERLIFTING KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	938,50	0,00	16.392,86
61	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3542- II DIO	KOŠARKAŠKI KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	650,35	0,00	17.043,21
62	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3541- II DIO	ODBOJKAŠKI KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.837,26	0,00	18.880,47
63	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3539- II DIO	FUTSAL KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.329,74	0,00	20.210,21
64	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3538-II DIO	FK GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	917,53	0,00	21.127,74
65	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3546- II DIO	SPORTSKO RIBOLOVNI KLUB KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	235,65	0,00	21.363,39
66	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 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	22.452,39
67	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.ZA 05/2022	JUGOPETROL	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	358,05	0,00	22.810,44

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
68	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN. ZA 05/2022	JUGOPETROL	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	549,08	0,00	23.359,52
69	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN. ZA 05/2022	JUGOPETROL	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	60,02	0,00	23.419,54
70	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN. ZA 05/2022	JUGOPETROL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	418,02	0,00	23.837,56
71	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN. ZA 05/2022	JUGOPETROL	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	225,01	0,00	24.062,57
72	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN. ZA 05/2022	JUGOPETROL	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	10,00	0,00	24.072,57
73	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN. ZA 05/2022	JUGOPETROL	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	442,11	0,00	24.514,68
74	22.6.2022. / Izvod 119/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	m.br.2204- 01468/30.04.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	254,89	0,00	24.769,57
75	23.6.2022. / Izvod 20-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	UGOVOR BR. 02-3559/6		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	268,50	0,00	25.038,07
76	23.6.2022. / Izvod 20-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	UGOVOR BR. 02-3559/6-POREZ	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	31,50	0,00	25.069,57
77	23.6.2022. / Izvod 20-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	UGOVOR BR. 02-3559/5		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	268,50	0,00	25.338,07
78	23.6.2022. / Izvod 20-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	UGOVOR BR. 02-3559/5-POREZ	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	31,50	0,00	25.369,57
79	23.6.2022. / Izvod 20-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	UGOVOR BR. 02-3559/4		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	268,50	0,00	25.638,07
80	23.6.2022. / Izvod 20-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	UGOVOR BR. 02-3559/4-POREZ	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	31,50	0,00	25.669,57
81	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 121/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,45	0,00	25.679,02
82	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-3886-ZA; LIJECENJE DJETETA		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	25.929,02
83	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 22-31S1-000330	HAUSMAJSTOR DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	96,80	0,00	26.025,82
84	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 42185000 - Djeca sa POP	SPORAZUM BR. 02-437/2-ZA; JUN/2022	NVO ZVIJEZDA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.160,00	0,00	28.185,82
85	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 41460000 - Advokatske, notarske i pravne usluge	RN.BR. 181/2022-OVJERA OP	NOTAR MARKOVIĆ OBRAZACA: VESELINKA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	133,10	0,00	28.318,92
86	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2205-01381/31.05.22	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	28.359,58

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
87	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 03-611/JP-5		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	50,00	0,00	28.409,58
88	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 01-3651/3		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	833,88	0,00	29.243,46
89	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 01-3651/3-POREZ	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	13,24	0,00	29.256,70
90	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 01-3651/2		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	1.667,77	0,00	30.924,47
91	24.6.2022. / Izvod 121/2022, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	RJESENJE BR. 01-3651/2-POREZ	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	149,61	0,00	31.074,08
UKUPNO:					EUR	31.074,08	0,00	31.074,08