

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI
od: 24.10.2022. do: 30.10.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 207/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	27,34	0,00	27,34
2	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RN.BR. KL 2022Q3	"LOVČEN OSIGURANJE" A. D. PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.105,53	0,00	1.132,87
3	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3544-II RATA	POWERLIFTING KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	938,49	0,00	2.071,36
4	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-3548-II RATA	TARA BASKET-KOŠ. KLUB	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.708,20	0,00	3.779,56
5	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 44191000 - Izgradnja seoskih vodovoda i planinskih vodopoja	UGOVOR BR. 02-3452	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	6.267,80	0,00	10.047,36
6	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 212/30.09.22-BETONIRANJE; TEMELJA POTPORNOG ZIDA	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.468,40	0,00	12.515,76
7	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 047-02-0210190240	DOO FRANCA-MESOPRIMET	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	43,25	0,00	12.559,01
8	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	RN.BR. 001-85	PROJECT-CONSULTING DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.700,00	0,00	14.259,01
9	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 22-3006-003232	CEROVO DOO	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	77,92	0,00	14.336,93
10	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 443/22	VAPOR VK DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	242,48	0,00	14.579,41
11	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 00144/2022	TARABA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3.067,35	0,00	17.646,76
12	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	ZAKLJUCAK BR. 02-6298/2-REGULACIJA PRELAZA PREKO POTOKA I ZAVRSETKA RADOVA NA MOSTU	MZ MORACKO TREBALJEVO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.000,00	0,00	19.646,76
13	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. -02-6315		SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	9,00	0,00	19.655,76
14	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-6168		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	21,50	0,00	19.677,26
15	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-6230		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	25,00	0,00	19.702,26
16	25.10.2022. / Izvod 207/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 04-5850		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	45,00	0,00	19.747,26
17	26.10.2022. / Izvod 32-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	RN.BR. 22-3000-009938	HOME SYSTEM DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.439,70	0,00	21.186,96
18	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-6099		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	21,50	0,00	21.208,46

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
19	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-5845		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	21,50	0,00	21.229,96
20	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-6070		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	21.247,96
21	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-6002		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	21.265,96
22	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-5951		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	21.283,96
23	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 05-5683		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	600,00	0,00	21.883,96
24	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UGOVORU BR. 05-5683/2	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	70,39	0,00	21.954,35
25	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 208/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,80	0,00	21.965,15
26	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	RN.BR. DQ401EY097/82948/2022	WHITE WAVE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	639,00	0,00	22.604,15
27	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 001-211	GEO-METAR	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	3.327,50	0,00	25.931,65
28	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 34	MB KONSALTING DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	605,00	0,00	26.536,65
29	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 27/18.10.22-SANACIJA PUTA SLJIVOVIĆA	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.663,75	0,00	28.200,40
30	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 16945/2022	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	586,85	0,00	28.787,25
31	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 15631/2022	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	562,65	0,00	29.349,90
32	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 17065/2022	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	385,39	0,00	29.735,29
33	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 16967/2022	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	401,72	0,00	30.137,01
34	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ. objekata	RN.BR. 4774/2022	D.O.O. "DULOVIĆ" MOJKOVAC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	310,60	0,00	30.447,61
35	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. R22-V1-31	SBZ DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	459,80	0,00	30.907,41
36	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44132000 - Ostali izdaci za građevinske objekte	RN.BR. 225/2022	"KEKER"-D.O.O.-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.668,05	0,00	33.575,46
37	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	UGOVOR BR. 02-5911	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	13.634,28	0,00	47.209,74
38	26.10.2022. / Izvod 208/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-6098		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	47.227,74
39	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 209/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	30,40	0,00	47.258,14
40	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 3517	CETMAR KUJOVIĆ	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	19,80	0,00	47.277,94
41	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 44132000 - Ostali izdaci za građevinske objekte	RN.BR. 235/2022	"KEKER"-D.O.O.-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.058,21	0,00	49.336,15

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
42	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 173:	SZR -auto servis BOKI	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	413,00	0,00	49.749,15
43	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprerentacija	RN.BR. 33:	„DUKIĆ,, DOO RESTORAN „VILINE VODE,,	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	600,00	0,00	50.349,15
44	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 29/001-001-016-SANACIJA; PUTA KRIVINA PREMA VARDISTU;	GRADAC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.807,20	0,00	53.156,35
45	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN.BR. 33/001-001-016- NASIPANJE; PUTA GORNJE STARCE;	GRADAC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	5.929,00	0,00	59.085,35
46	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN.BR. 31/001-001-016-NASIPANJE; PUTA SREDNJE STARCE I PUT GLAVICA CEPICA;	GRADAC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	5.566,00	0,00	64.651,35
47	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN.BR. 30/001-001-016-NASIPANJE; PUTA DONJE STARCE;	GRADAC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	4.840,00	0,00	69.491,35
48	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN.BR. 29/10.08.22-ADAPTACIJA; FONTANE;	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.210,00	0,00	70.701,35
49	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41496000 - Ostale usluge	RN.BR. DQ401EY097/82950/2022:	WHITE WAVE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	513,00	0,00	71.214,35
50	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 11/2022:	ARHING INZENJERING-D.O.O.-BIJELO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	605,00	0,00	71.819,35
51	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 10/2022:	ARHING INZENJERING-D.O.O.-BIJELO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	605,00	0,00	72.424,35
52	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprerentacija	RN.B.R GV819CL/612/33563/2022:	DOO MOUNTAIN TOURS -VODENICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	68,00	0,00	72.492,35
53	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 4/2022-MEDIJATOR IVAN; GRDINIC:	CENTAR ZA ALTERNATIVNO RJESAVANJE SPOROVA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	71,20	0,00	72.563,55
54	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41811000 - Projekat zensko preduzetništvo	RJESENJE BR. 02-6532:	KOZMET. SALON	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5.000,00	0,00	77.563,55
55	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41811000 - Projekat zensko preduzetništvo	RJESENJE BR. 02-6531:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.456,00	0,00	79.019,55
56	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41811000 - Projekat zensko preduzetništvo	RJESENJE BR.02-6530:	-SZR SEKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.800,00	0,00	80.819,55
57	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41811000 - Projekat zensko preduzetništvo	RJESENJE BR.02-6529:	-FRIZERSKI SALON	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.480,00	0,00	82.299,55
58	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR.04-3974/2:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	83.299,55
59	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR.04-5041/2:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	84.299,55
60	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-4700/2:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	870,95	0,00	85.170,50
61	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR.04-3826/2:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	86.170,50
62	27.10.2022. / Izvod 209/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR.04-4653/2:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	743,95	0,00	86.914,45
63	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 8/10.10.22-SANACIJA PUTEVA; U SELU RAVNI;	DOO EVROKOP	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	726,00	0,00	87.640,45
64	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 44162000 - Održavanje opštinskih puteva	RN.BR. 34/001-001-016-NASIPANJE; PUTA GORNJE STARCE;	GRADAC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	968,00	0,00	88.608,45

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
65	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 44123000 - Ostali izdaci za lokalnu infrastrukturu	RN.BR. 87/2022-ZNAKOV	IDEJA S	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	1.702,47	0,00	90.310,92
66	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 360	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	314,70	0,00	90.625,62
67	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 351	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	137,80	0,00	90.763,42
68	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 349	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	104,90	0,00	90.868,32
69	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-5443		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	18,00	0,00	90.886,32
70	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT.02-5449		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	21,50	0,00	90.907,82
71	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT.02-5272		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	90.925,82
72	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT.02-5352		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	9,00	0,00	90.934,82
73	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT.02-5480		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	24,00	0,00	90.958,82
74	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/JP		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	91.058,82
75	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 03-267/JP		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	91.158,82
76	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/JP		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	91.258,82
77	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/JP		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	36,00	0,00	91.294,82
78	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/JP		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	91.394,82
79	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	MP.BR. 4/22-GLAVNI DUG		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.292,06	0,00	92.686,88
80	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	MP.BR. 4/22-GLAVNI DUG		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.260,84	0,00	93.947,72
81	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	MP.BR. 4/22-GLAVNI DUG		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.235,01	0,00	95.182,73
82	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 46301000 - OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA - PO OSNOVU BRUTO ZARADA I DOPRINOSA	MP.BR. 4/22-GLAVNI DUG		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	453,48	0,00	95.636,21
83	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 210/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	16,16	0,00	95.652,37
84	28.10.2022. / Izvod 210/2022, 540-2971-59 42185000 - Djeca sa POP	SPORAZUM BR. 02-437/2	NVO ZVIJEZDA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.160,00	0,00	97.812,37

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	97.812,37	0,00	97.812,37