

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - IZDACI  
od: 25.7.2022. do: 31.7.2022.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 140/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,46	0,00	10,46
2	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR.02-4562/2-POMOC ZA DIPLOM. RAD -FILM SAMA CU		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	160,46
3	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR.02-4440/2-COV 19 PREV. TESKE MAT. SITUACIJE		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	210,46
4	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR.02-4184/2-COV.19 ZA LIJECENJE		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	260,46
5	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR.02-3261/2-OV.19 ZBOG TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	310,46
6	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41990000 - Ostalo	RN.BR. 001-1743-2022	MERKATOR	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	45,38	0,00	355,84
7	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41990000 - Ostalo	RNB.R. 3/22	CENTAR ZA KULTURU	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	46,30	0,00	402,14
8	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 12972/2022	'POŠTA CRNE GORE' D.O.O. PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	278,80	0,00	680,94
9	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - JR Kapela M. Trebiljevo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,78	0,00	684,72
10	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - JR Bare Kraljske	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,66	0,00	686,38
11	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - JR Mojškovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	286,46	0,00	972,84
12	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	Epcg- Zgrada Veletrgovine	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,67	0,00	974,51
13	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - Komunalna policija	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	62,63	0,00	1.037,14
14	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - JR Doktorska Zgrada	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	9,23	0,00	1.046,37
15	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,66	0,00	1.048,03
16	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,37	0,00	1.051,40
17	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - JR Šetaliste	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	70,91	0,00	1.122,31
18	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	135,22	0,00	1.257,53
19	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2,92	0,00	1.260,45
20	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - KAPELA K. BARE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	65,80	0,00	1.326,25
21	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG-MZ Matesevo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	52,59	0,00	1.378,84

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
22	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.041,09	0,00	3.419,93
23	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	39,97	0,00	3.459,90
24	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	Epcg-General Andjelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	7,23	0,00	3.467,13
25	25.7.2022. / Izvod 140/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	Epcg- Mirka Vesovica- punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	13,15	0,00	3.480,28
26	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 141/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	11,31	0,00	3.491,59
27	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. GV819CL612/18482/2022	DOO MOUNTAIN TOURS -VODENICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	148,40	0,00	3.639,99
28	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. GV819CL612/16626/2022	DOO MOUNTAIN TOURS -VODENICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	73,00	0,00	3.712,99
29	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RNB.R. 15/2022	DOO OUR SFRJ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	47,00	0,00	3.759,99
30	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 06/2022	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	661,13	0,00	4.421,12
31	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 43137000 - Kulturna manifestacija Korifej	ZAKLJUČAK BR. 02-4574/2	NVO KORIFEJ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	7.500,00	0,00	11.921,12
32	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 42185000 - Djeca sa POP	SPORAZUM BR. 02-437/2	NVO ZVIJEZDA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.160,00	0,00	14.081,12
33	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RNB.R. 2131	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	127,00	0,00	14.208,12
34	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-4109/2-COV.19- ZBOG TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	14.258,12
35	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-3837/2-COV.19- ZVOG TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	14.308,12
36	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-3221/2-COV. 19- ZBOG TESKE MAT. SITUACIJE		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	14.358,12
37	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-3309/2-COV. 19- ZBOG TESKE MAT. SITUACIJE		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	14.408,12
38	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-4276/2-COV. 19- ZA LIJECENJE DJETETA		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	14.458,12
39	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2524/4		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	385,00	0,00	14.843,12
40	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2376/4		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	285,00	0,00	15.128,12
41	26.7.2022. / Izvod 141/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-2546/4		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	171,00	0,00	15.299,12
42	27.7.2022. / Izvod 142/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 142/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,93	0,00	15.300,05
43	27.7.2022. / Izvod 142/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-399/JP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	250,00	0,00	15.550,05
44	27.7.2022. / Izvod 142/2022, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-400/JP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	350,00	0,00	15.900,05
45	27.7.2022. / Izvod 142/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-3117/2-COV.19- ZBOG TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	15.950,05

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
46	27.7.2022. / Izvod 142/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-3035/2-COV.19-POMOC ZA LIJEČENJE		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	16.000,05
47	27.7.2022. / Izvod 142/2022, 540-2971-59 47100000 - Troškovi iz tekuće budžetske rezerve	ZAKLJUČAK BR. 02-2887/2-COV.19-ZBOG TESKE MAT. SITUACIJE		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	16.050,05
48	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 143/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	12,47	0,00	16.062,52
49	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 43262000 - Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	UGOVOR BR. 02-948-MAJ 2022	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.916,67	0,00	18.979,19
50	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1922/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	19.979,19
51	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1916/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	765,17	0,00	20.744,36
52	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1907/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	456,09	0,00	21.200,45
53	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1930/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	22.200,45
54	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1932/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	803,70	0,00	23.004,15
55	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1933/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.000,00	0,00	24.004,15
56	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1899/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	725,00	0,00	24.729,15
57	28.7.2022. / Izvod 143/2022, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-1931/2		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	725,00	0,00	25.454,15
58	29.7.2022. / Izvod 24-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	RN.BR. 52/2022	doO STIL COMPANY	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	556,61	0,00	26.010,76
59	29.7.2022. / Izvod 24-2022, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 43183100 - PROJEKAT -POD. ZAP. U MANJE RAZ. OPSTIN. U CG. -OPSTINA KOLASIN	RN.BR. 006-1338	JU MEDIA MONT	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	400,00	0,00	26.410,76
60	29.7.2022. / Izvod 008/2022, 540-73002615-64 41440000 - Bankarske usluge	naplata naknade za praccanje prema inostranstvu		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	25,00	0,00	26.435,76
61	29.7.2022. / Izvod 008/2022, 540-73002615-64 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 7-1/2022-SMJESTAJ	SPORTSKI SAVEZ NOVA VAROS	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	108,00	0,00	26.543,76
62	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 144/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,45	0,00	26.553,21
63	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN ZA 06/2022	JUGOPETROL	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	345,09	0,00	26.898,30
64	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN ZA 06/2022	JUGOPETROL	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	89,71	0,00	26.988,01
65	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN ZA 06/2022	JUGOPETROL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	230,03	0,00	27.218,04
66	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN ZA 06/2022	JUGOPETROL	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	104,98	0,00	27.323,02
67	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN ZA 06/2022	JUGOPETROL	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	30,00	0,00	27.353,02

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
68	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN ZA 06/2022:	JUGOPETROL	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	60,03	0,00	27.413,05
69	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN ZA 06/2022:	JUGOPETROL	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	340,01	0,00	27.753,06
70	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN .BR. 211:	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	458,19	0,00	28.211,25
71	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 120/22:	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN-pravi	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	97,00	0,00	28.308,25
72	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41940000 - Osiguranje imovine i lica	RN.BR. 120/22:	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN-pravi	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	122,70	0,00	28.430,95
73	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 2415/2022:	DOO PAKCENTAR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	95,68	0,00	28.526,63
74	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	RNB.R. 001-50:	PROJECT-CONSULTING DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.700,00	0,00	30.226,63
75	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 25:	GRINIČ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	31,20	0,00	30.257,83
76	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 37/2022:	DELFI PHARM DOO APOTEKA KALINA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	43,50	0,00	30.301,33
77	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-4647:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	30.319,33
78	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NAL. ZA SL. PUT. 02-4491:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	55,30	0,00	30.374,63
79	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NAL. ZA SL. PUT. 02-4493:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	55,30	0,00	30.429,93
80	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT 02-4604:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	55,30	0,00	30.485,23
81	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT 02-4417:		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	18,00	0,00	30.503,23
82	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT 02-3431:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	23,00	0,00	30.526,23
83	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT 02-3409:		SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	18,00	0,00	30.544,23
84	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT 02-3265:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	30.562,23
85	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT 02-3264:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	30.580,23
86	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT 02-3382:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	30.598,23
87	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NAL. ZA SL. PUT 02-3833:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,75	0,00	30.648,98
88	29.7.2022. / Izvod 144/2022, 540-2971-59 43262000 - Transferi DOO Vodovod i kanalizacija	UGOVOR BR. 02-948:	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA,	EUR	2.916,67	0,00	33.565,65
89	31.7.2022. / Izvod 145/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	naplata naknade platnog prometa:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5,00	0,00	33.570,65
<b>UKUPNO:</b>					<b>EUR</b>	<b>33.570,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.570,65</b>