

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI  
od: 16.1.2023. do: 22.1.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.1.2023. / Izvod 09/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 09/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	15,00	0,00	15,00
2	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 10/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,24	0,00	23,24
3	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 41460000 - Advokatske, notarske i pravne usluge	RN.BR. 1/23	NOTAR MARKOVIĆ VESELINKA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	7,26	0,00	30,50
4	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 41460000 - Advokatske, notarske i pravne usluge	RN.BR. 9/23	NOTAR MARKOVIĆ VESELINKA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	133,10	0,00	163,60
5	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 42187000 - Podrška ranjivim grupama	ZAKLJUČAK BR. 02-116/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	500,00	0,00	663,60
6	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-102/2	KLUB VOJNIH PLANINARA -KAPETAN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	863,60
7	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 43152100 - Sredstva za Crveni krst	ZAKLJUČAK BR. 02-232/2	CRVENI KRST KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	25.000,00	0,00	25.863,60
8	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-175/2-POMOC ZA LIJECENJE		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	26.063,60
9	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 472 - Stalna budžetska rezerva	RN.BR. 37/23-SANACIJA PUTA PREKOBDRJE - EL. NEPOG	DOO "ZUPANOVAC M"-KOLAŠIN	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	3.450,00	0,00	29.513,60
10	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN. BR. 37	„DUKIĆ,, DOO RESTORAN „VILINE VODE,,	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	927,10	0,00	30.440,70
11	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 00203/2022	TARABA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	786,50	0,00	31.227,20
12	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	doo DRENOVAČA PLUS	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	44,10	0,00	31.271,30
13	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 883	SLUŽBENI LIST RCG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	303,75	0,00	31.575,05
14	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 858	SLUŽBENI LIST RCG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	90,00	0,00	31.665,05
15	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 815	SLUŽBENI LIST RCG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	180,00	0,00	31.845,05
16	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 789	SLUŽBENI LIST RCG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	202,50	0,00	32.047,55
17	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	REPROGRAM POR. DUGA ZA 01/2023-KOMUNALNO DOP. NA TER. ZAPOSŁ.-DIO	Poreska uprava -reprogram	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13.922,61	0,00	45.970,16

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
18	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	ZARADA ZA 12/2022.		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	69,18	0,00	46.039,34
19	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	DOPRINOS NA TER. ZAP. ZA 12/2022.	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	12,69	0,00	46.052,03
20	17.1.2023. / Izvod 10/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	DOPRIN. NA TER. POSL. ZA 12/2022.	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5,07	0,00	46.057,10
21	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 02/2023.	VITAMINKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,40	0,00	46.065,50
22	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 73/2023.	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	126,46	0,00	46.191,96
23	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 131/2023.	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	34,85	0,00	46.226,81
24	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 1	GRINIĆ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	57,00	0,00	46.283,81
25	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 246/2023.	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	21,30	0,00	46.305,11
26	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 047-02-0301130002.	DOO FRANCA-MESOPRIMET	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	33,24	0,00	46.338,35
27	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 97/23.	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,60	0,00	46.388,95
28	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 64/2023.	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	40,20	0,00	46.429,15
29	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 011/2023, 540-2971-59.		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	15,57	0,00	46.444,72
30	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 41610000 - Kamate rezidentima	RAZLIKA ANUITETA PO CESIJI 01-14581/1.	ERSTE BANKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	16.422,59	0,00	62.867,31
31	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 43131000 - Transferi JU Centar za kulturu	ZAKLJUČAK BR. 02-217/2.	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.000,00	0,00	64.867,31
32	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 43143000 - Sufinansiranje Reload projekta	SPORAZUM 02-7201 IZ 2021.G.	UNDP-CRNA GORA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	4.500,00	0,00	69.367,31
33	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 72/2023.	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	240,26	0,00	69.607,57
34	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 1.	GRINIĆ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	55,00	0,00	69.662,57
35	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 3.	GRINIĆ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	252,00	0,00	69.914,57
36	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46110000 - Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	RAZLIKA ANUITETA PO CESIJI 01-14581/1.	ERSTE BANKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6.534,70	0,00	76.449,27
37	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-95/2-POMOĆ ZA LIJECENJE DJETETA.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	300,00	0,00	76.749,27
38	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. FAK-22-000159.	OBLAK	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.452,00	0,00	78.201,27

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
39	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. OF931WC092/51971/2022	NEMESIS DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	97,00	0,00	78.298,27
40	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 2212-00201/31.12.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	46,07	0,00	78.344,34
41	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 2212-01468/31.12.22	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,07	0,00	78.345,41
42	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	CRNOGORSKI TELEKOM	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	36,94	0,00	78.382,35
43	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	CRNOGORSKI TELEKOM	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,56	0,00	78.382,91
44	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	CRNOGORSKI TELEKOM	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	73,31	0,00	78.456,22
45	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 2211-01381/30.11.22	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	78.496,88
46	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	UGOVOR O DONACIJI 02-4639-DIO	AGENCIJA ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6.500,00	0,00	84.996,88
47	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12	CVEČARSKA RADNJA "RADA"-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	20,00	0,00	85.016,88
48	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	UGOVOR BR. 05-6331/4-POREZ	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	58,66	0,00	85.075,54
49	18.1.2023. / Izvod 011/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	UGOVOR BR. 05-6331/4		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	500,00	0,00	85.575,54
50	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 310/2022-GRADJEVINSKI RADOVI NA LOKACIJI PCINJA-EL. NEP.	"KEKER"-D.O.O.-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3.400,00	0,00	88.975,54
51	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 312/2022-GRADJEVINSKI RADOVI NA LOKACIJI PCINJA- EL. NEP.	"KEKER"-D.O.O.-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3.300,00	0,00	92.275,54
52	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 311/2022-GRADJEVINSKI RADOVI NA LOKACIJI PCINJA- EL. NEP.	"KEKER"-D.O.O.-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3.300,00	0,00	95.575,54
53	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 303/2022-GRADJEVINSKI RADOVI NA BABLJAKU -POTOK- EL. NEP.	"KEKER"-D.O.O.-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3.630,00	0,00	99.205,54
54	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 43/2022-SANIRANJE STETE U MJESTU PCINJA -EL. NEP.	MNK JANKOVIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.210,00	0,00	100.415,54

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
55	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 264/25.11.22-SANACIJA; PUTEVA, KOPANJE KANALA, NASIPANJE U NASELJIMA LUG, PAZANJ, RECINE, BLATINA, BABLJAK-EL. NEP.	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3.920,40	0,00	104.335,94
56	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 38/01.12.22-RAD MASINOM PLANA- EL. NEP.	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	363,00	0,00	104.698,94
57	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 41/01.12.22-SANACIJA PUTA; RIJEKA-EL. NEP.	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.452,00	0,00	106.150,94
58	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 42/09.12.22-SANACIJA PUTA; LIPOVO-EL. NEP.	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	786,50	0,00	106.937,44
59	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 61/07.12.22-SANACIJA PUTA; MORACKO TREBALJEVO-EL. NEP.	KOP GROUP	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3.025,00	0,00	109.962,44
60	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 012/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	24,48	0,00	109.986,92
61	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 27	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,00	0,00	109.996,92
62	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 26	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	26,50	0,00	110.023,42
63	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 24	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	136,90	0,00	110.160,32
64	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 10/2023	DPC-D.O.O.-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	91,96	0,00	110.252,28
65	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 2	GRINIČ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,00	0,00	110.262,28
66	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 3	GRINIČ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	56,00	0,00	110.318,28
67	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	TROSKOVNIK ZA 4 SJEDNICU SO KOLASIN-ZBIRNO	Odbornici	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	738,00	0,00	111.056,28
68	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	PO NAL. ZA SL. PUT. 02-7790, 02-7877, 02-6779		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	57,50	0,00	111.113,78
69	19.1.2023. / Izvod 012/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	PO NAL. ZA SL. PUT.02-6840		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	128,80	0,00	111.242,58
70	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 047-02-0212300062	DOO FRANCA-MESOPRIMET	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	199,09	0,00	111.441,67
71	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	SPORAZUM BR. 02-7472	TURISTICKA ORGANIZACIJA KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4.000,00	0,00	115.441,67
72	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 013/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	17,96	0,00	115.459,63
73	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. F-003123	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.072,55	0,00	116.532,18

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
74	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 43138000 - Kolašin "U Ritmu Evrope"	UGOVOR BR. 02-4646	EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.500,00	0,00	118.032,18
75	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4.196,36	0,00	122.228,54
76	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3,55	0,00	122.232,09
77	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4.123,68	0,00	126.355,77
78	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - JR Doktorska Zgrada	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,21	0,00	126.365,98
79	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	246,39	0,00	126.612,37
80	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	Epcg-General Andjelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,96	0,00	126.619,33
81	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	Epcg- Zgrada Veletrgovine	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,85	0,00	126.620,18
82	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,71	0,00	126.621,89
83	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	44,19	0,00	126.666,08
84	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - JR Mojkačka	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	613,41	0,00	127.279,49
85	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	664,64	0,00	127.944,13
86	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 205	SZR -auto servis BOKI	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	310,97	0,00	128.255,10
87	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 001-3280-2022	MERKATOR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13,79	0,00	128.268,89
88	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 166/2022	DOO ING-PRO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	30,00	0,00	128.298,89
89	20.1.2023. / Izvod 013/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 209/22	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN- I	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	467,22	0,00	128.766,11
<b>UKUPNO:</b>					EUR	<b>128.766,11</b>	<b>0,00</b>	<b>128.766,11</b>