

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 6.2.2023. do: 12.2.2023.

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena: | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|--|--|----------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------|
| 1 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023: | STIPENDIJA | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023: | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023: | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023: | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. 01/2023: | SDP | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 12,92 | 0,00 | 412,92 |
| 6 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. 01/2023: | DPS | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 45,22 | 0,00 | 458,14 |
| 7 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023: | URA - GRADJANSKI POKRET | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 195,06 | 0,00 | 653,20 |
| 8 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023: | GRUPA BIRAČA - ZA NAS KOLASIN | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 273,83 | 0,00 | 927,03 |
| 9 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023: | EVROPA SAD | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 454,36 | 0,00 | 1.381,39 |
| 10 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023: | SNP | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 454,36 | 0,00 | 1.835,75 |
| 11 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3: SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 1.853,75 |
| 12 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3: SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 1.871,75 |
| 13 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3: SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 1.889,75 |
| 14 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3: SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 54,00 | 0,00 | 1.943,75 |
| 15 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3: SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 1.961,75 |
| 16 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023: | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 2.061,75 |
| 17 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023: | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 2.161,75 |
| 18 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023: | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 2.261,75 |
| 19 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023: | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 2.361,75 |
| 20 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023: | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 2.461,75 |
| 21 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023: | SDP | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 215,69 | 0,00 | 2.677,44 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|--|---|----------------------------|---|--------|--------|-----------|----------|
| 22 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023 | DEMOKRATE | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 813,06 | 0,00 | 3.490,50 |
| 23 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023 | UJEDINJENA CRNA GORA | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 317,44 | 0,00 | 3.807,94 |
| 24 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023 | DNP | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 215,69 | 0,00 | 4.023,63 |
| 25 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023 | NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 317,44 | 0,00 | 4.341,07 |
| 26 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 4.359,07 |
| 27 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 4.377,07 |
| 28 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 4.395,07 |
| 29 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | POREZ PO UG. 01-610 | PORESKA UPRAVA CG | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 11,73 | 0,00 | 4.406,80 |
| 30 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | UGOVOR BR. 01-610 | | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 100,00 | 0,00 | 4.506,80 |
| 31 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 4.606,80 |
| 32 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 4.706,80 |
| 33 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva | ZAKLJUČAK BR. 02-783/2-PREV. TESKE MAT. SIT. | | SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE | EUR | 50,00 | 0,00 | 4.756,80 |
| 34 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41991000 - Svetosavska akademija | RN.BR. 21/2023 | Vivo co | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 202,50 | 0,00 | 4.959,30 |
| 35 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge | Izvod 025/2023, 540-2971-59 | | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 28,65 | 0,00 | 4.987,95 |
| 36 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZA 01/2023 | DPS | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 813,06 | 0,00 | 5.801,01 |
| 37 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 5.819,01 |
| 38 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 5.837,01 |
| 39 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 5.855,01 |
| 40 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 5.873,01 |
| 41 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 54,00 | 0,00 | 5.927,01 |
| 42 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 6.027,01 |
| 43 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 6.127,01 |
| 44 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 6.145,01 |
| 45 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 6.163,01 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|--|---|----------------------------|---|--------|--------|-----------|----------|
| 46 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3 SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 6.181,01 |
| 47 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3 SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 6.199,01 |
| 48 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3 SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 6.217,01 |
| 49 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 6.317,01 |
| 50 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 6.417,01 |
| 51 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 6.517,01 |
| 52 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 6.617,01 |
| 53 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 6.717,01 |
| 54 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3 SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 6.735,01 |
| 55 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. 01/2023 | URA - GRADJANSKI POKRET | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 58,14 | 0,00 | 6.793,15 |
| 56 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. 01/2023 | EVROPA SAD | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 58,14 | 0,00 | 6.851,29 |
| 57 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3 SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 54,00 | 0,00 | 6.905,29 |
| 58 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3 SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 6.923,29 |
| 59 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3 SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 54,00 | 0,00 | 6.977,29 |
| 60 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3 SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 6.995,29 |
| 61 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3 SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 7.013,29 |
| 62 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 7.113,29 |
| 63 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 7.213,29 |
| 64 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 7.313,29 |
| 65 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 7.413,29 |
| 66 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 7.513,29 |
| 67 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 02/2023 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 7.613,29 |
| 68 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. 01/2023 | SNP | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 58,14 | 0,00 | 7.671,43 |
| 69 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. 01/2023 | NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 29,07 | 0,00 | 7.700,50 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|--|--|--|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| 70 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. | DNP | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 29,07 | 0,00 | 7.729,57 |
| 71 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. | UJEDINJENA CRNA GORA | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 12,92 | 0,00 | 7.742,49 |
| 72 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama | RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. | DEMOKRATE | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 45,22 | 0,00 | 7.787,71 |
| 73 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 7.805,71 |
| 74 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 7.823,71 |
| 75 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 7.841,71 |
| 76 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 7.859,71 |
| 77 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO.- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 54,00 | 0,00 | 7.913,71 |
| 78 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK BR. 01-693 ZA 3; SJEDNICU SO. | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 7.931,71 |
| 79 | 7.2.2023. / Izvod 025/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije | STIPENDIJA ZA 01 I 02/2023; | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 100,00 | 0,00 | 8.031,71 |
| 80 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 472 - Stalna budžetska rezerva | RN.BR. 032/06.02.23-UKLANJANJE; ZEMLJANIH ODRONA, POSLEDICA; POPLAVA; | DOO KOMUNALNO ZEMLJANIH ODRONA, POSLEDICA; KOLAŠIN | SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE | EUR | 6.691,30 | 0,00 | 14.723,01 |
| 81 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece | RJESENJE BR. 03-108/JP-2; | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 150,00 | 0,00 | 14.873,01 |
| 82 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41497000 - Međupostinska i međunarodna saradnja | RN. BR. 1; | CENTAR ZA KULTURU | SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE | EUR | 23,70 | 0,00 | 14.896,71 |
| 83 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture | RN.BR. 36/08.02.23-CISCENJE SNIJEGA; I LEDA; | DOO KOMUNALNO I LEDA; KOLAŠIN | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | EUR | 1.658,50 | 0,00 | 16.555,21 |
| 84 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture | RN.BR. 35/08.02.23-CISCENJE SNIJEGA; , GRAD I PRIGRADSKA NASELJA; | DOO KOMUNALNO , GRAD I PRIGRADSKA NASELJA; KOLAŠIN | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | EUR | 12.781,15 | 0,00 | 29.336,36 |
| 85 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge | RN.BR. 01/2023; | MTEL-PODGORICA | SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE | EUR | 78,99 | 0,00 | 29.415,35 |
| 86 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprerentacija | RN. BR. 261/2023; | CETMAR KUJOVIĆ | SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE | EUR | 117,24 | 0,00 | 29.532,59 |
| 87 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom | RN. BR. 01-003/23-OSTATAK DUGA; | DOO NRA ATELIER | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | EUR | 2.964,50 | 0,00 | 32.497,09 |
| 88 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom | RN.BR..22023/2023; | ARHING INZENJERING-D.O.O.-BIJELO | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | EUR | 4.880,00 | 0,00 | 37.377,09 |
| 89 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 472 - Stalna budžetska rezerva | RN.BR. 005/01.02.23-SANACIJA; PUTEVA OD EL. NEP. U SELIMA; DJUDJEVINA , BARE , VOCIJE; | DOO BULATOVIC TRANS KOP | SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE | EUR | 3.993,00 | 0,00 | 41.370,09 |
| 90 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal | RN.BR. 32; | BOMETAL | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 2,00 | 0,00 | 41.372,09 |
| 91 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal | RN.BR. 134/2023; | Faximile doo | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 20,00 | 0,00 | 41.392,09 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----|--|--|---------------------|---|--------|----------|-----------|-----------|
| 92 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal | RN.BR. 32/2023 | PETEX DOO PODGORICA | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 508,20 | 0,00 | 41.900,29 |
| 93 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal | RN.BR. 53 | BOMETAL | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 24,06 | 0,00 | 41.924,35 |
| 94 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama | RJESENJE BR. 03-887/JP-4 | | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 50,00 | 0,00 | 41.974,35 |
| 95 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge | Izvod 027/2023, 540-2971-59 | | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 21,90 | 0,00 | 41.996,25 |
| 96 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu | RN.BR. 56 | BOMETAL | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | EUR | 139,90 | 0,00 | 42.136,15 |
| 97 | 9.2.2023. / Izvod 027/2023, 540-2971-59 44198000 - Uređenje i održavanje sportsko-rekreativnih objekata | ZAKLJUČAK BR. 02-579/2 | FK GORŠTAK | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | EUR | 4.000,00 | 0,00 | 46.136,15 |
| 98 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.154,15 |
| 99 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.172,15 |
| 100 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 46.208,15 |
| 101 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 46.244,15 |
| 102 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 46.280,15 |
| 103 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.298,15 |
| 104 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.316,15 |
| 105 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 54,00 | 0,00 | 46.370,15 |
| 106 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 46.406,15 |
| 107 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.424,15 |
| 108 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 46.460,15 |
| 109 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 46.496,15 |
| 110 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 46.532,15 |
| 111 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.550,15 |
| 112 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.568,15 |
| 113 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 54,00 | 0,00 | 46.622,15 |
| 114 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.640,15 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----|---|--|-----------------------|---|--------|----------|-----------|-----------|
| 115 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 54,00 | 0,00 | 46.694,15 |
| 116 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.712,15 |
| 117 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.730,15 |
| 118 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.748,15 |
| 119 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.766,15 |
| 120 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 46.802,15 |
| 121 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.820,15 |
| 122 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 46.838,15 |
| 123 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka | UP- 0904-139/2023: | GEOTINMNE DOO | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 400,00 | 0,00 | 47.238,15 |
| 124 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge | Izvod 028/2023, 540-2971-59: | | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 18,44 | 0,00 | 47.256,59 |
| 125 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu | RN.BR. 4: | GRINIĆ TRADE-KOLASIN | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA | EUR | 295,00 | 0,00 | 47.551,59 |
| 126 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge | RN.BR. 1/2023: | MTEL-PODGORICA | SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE | EUR | 59,99 | 0,00 | 47.611,58 |
| 127 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal | RN.BR. 2238/2023: | "KASTEX"-PODGORICA | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 12,71 | 0,00 | 47.624,29 |
| 128 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal | RN.BR. 2198/2023: | "KASTEX"-PODGORICA | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 179,09 | 0,00 | 47.803,38 |
| 129 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal | RN.BR. 58: | BOMETAL | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 46,50 | 0,00 | 47.849,88 |
| 130 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal | RN.BR. 59: | BOMETAL | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 15,00 | 0,00 | 47.864,88 |
| 131 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal | RN.BR. 57: | BOMETAL | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 36,70 | 0,00 | 47.901,58 |
| 132 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 43132900 - Bjelasički maraton | ZAKLJUČAK BR. 02-909/2: | VISOKOGORCI CRNE GORE | SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, | EUR | 2.500,00 | 0,00 | 50.401,58 |
| 133 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci | UGOVOR BR. 02-2161: | NVO UDOMI ME | SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I | EUR | 1.750,00 | 0,00 | 52.151,58 |
| 134 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 52.169,58 |
| 135 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 52.205,58 |
| 136 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 18,00 | 0,00 | 52.223,58 |
| 137 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR. 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 52.259,58 |

| RB | Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto | Napomena | Partner | Org Jedinica | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|---|---|-----------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 138 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 52.295,58 |
| 139 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 52.331,58 |
| 140 | 10.2.2023. / Izvod 028/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade | TROSKOVNIK ZA 5 SJEDNICU SO BR 01-694- | Odbornici | SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE | EUR | 36,00 | 0,00 | 52.367,58 |
| UKUPNO: | | | | | EUR | 52.367,58 | 0,00 | 52.367,58 |