

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 6.3.2023. do: 12.3.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 219/2023:	Faximile doo	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,00	0,00	40,00
2	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.B.R 3236/2023:	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	16,70	0,00	56,70
3	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 1/1-25:	FREZER DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	484,00	0,00	540,70
4	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 51/2023:	PETEX DOO PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	145,20	0,00	685,90
5	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 511/2023:	DOO PAKCENTAR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	64,37	0,00	750,27
6	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 495/2023:	DOO PAKCENTAR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	32,19	0,00	782,46
7	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 9:	GRINIČ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,50	0,00	792,96
8	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-1729:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,00	0,00	801,96
9	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-1728:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	9,00	0,00	810,96
10	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-1454:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	7,00	0,00	817,96
11	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. ZA 02/2023:	DPS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	45,22	0,00	863,18
12	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. ZA 02/2023:	SDP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	12,92	0,00	876,10
13	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. ZA 02/2023:	DEMOKRATE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	45,22	0,00	921,32
14	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. ZA 02/2023:	UJEDINJENA CRNA GORA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	12,92	0,00	934,24
15	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. ZA 02/2023:	DNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	29,07	0,00	963,31
16	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. ZA 02/2023:	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	29,07	0,00	992,38
17	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. ZA 02/2023:	SNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	58,14	0,00	1.050,52
18	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. ZA 02/2023:	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	58,14	0,00	1.108,66
19	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA ZEN. ORG. ZA 02/2023:	URA - GRADJANSKI POKRET	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	58,14	0,00	1.166,80
20	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023:	DPS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	813,06	0,00	1.979,86
21	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023:	SDP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	215,69	0,00	2.195,55

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
22	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023.	DEMOKRATE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	813,06	0,00	3.008,61
23	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023.	UJEDINJENA CRNA GORA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	317,44	0,00	3.326,05
24	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023.	DNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	215,69	0,00	3.541,74
25	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023.	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	317,44	0,00	3.859,18
26	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023.	SNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	454,36	0,00	4.313,54
27	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023.	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	454,36	0,00	4.767,90
28	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023.	GRUPA BIRAČA - ZA NAS KOLASIN	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	273,83	0,00	5.041,73
29	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POLITICKIM PARTIJAMA 02/2023.	URA - GRADJANSKI POKRET	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	195,06	0,00	5.236,79
30	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 044/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	11,44	0,00	5.248,23
31	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41991000 - Svetosavska akademija	ZAKLJUČAK BR. 02-1495/2	CRKVENA OPSTINA KOLASIN	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	350,00	0,00	5.598,23
32	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 23-300-000019	NAJTEL DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	405,73	0,00	6.003,96
33	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. FP-371-0/23	G TECH	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	614,95	0,00	6.618,91
34	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN.BR. 41/20.02.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	3.926,90	0,00	10.545,81
35	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 0027/2023	DREAM HOUSE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	103,80	0,00	10.649,61
36	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 23-0110-000107	DOO MAX COLOR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	16,56	0,00	10.666,17
37	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.B.R 3/2023	VITAMINKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,60	0,00	10.672,77
38	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 2/2023	VITAMINKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	67,20	0,00	10.739,97
39	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.B.R 91	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	19,15	0,00	10.759,12
40	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 90	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	62,00	0,00	10.821,12
41	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 4/2023	DELFI PHARM DOO APOTEKA KALINA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	61,50	0,00	10.882,62
42	6.3.2023. / Izvod 044/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2301-01381/31.01.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	10.923,28
43	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 43131000 - Transferi JU Centar za kulturu	ZAHTJEV BR. 03-1839	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	550,00	0,00	11.473,28
44	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 41330000 - Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	RN.BR. 2/23	doO DRENOVAČA PLUS	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	37,80	0,00	11.511,08

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
45	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 9/2023	NOVAMAX	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	605,00	0,00	12.116,08
46	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 2/23	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	89,89	0,00	12.205,97
47	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 111	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	78,40	0,00	12.284,37
48	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. PSIPP 23-00549	POSTA CRNE GORE DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	415,57	0,00	12.699,94
49	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 472 - Stalna budžetska rezerva	RN.BR. 4/20.02.23-EL. NEP. SANACIJA PUTA JASENOVA - OCKA GORA	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	4.489,10	0,00	17.189,04
50	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 472 - Stalna budžetska rezerva	RN.BR. 5/20.02.23-SANACIJA PUTA OSRECI -EL. NEP.	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	3.980,90	0,00	21.169,94
51	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	ZAKLJUČAK BR. 02-1841-PO SPISKU ISPLATA NA RACUNE	8 MART -DAN ZENA-PO SPISKU	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4.400,00	0,00	25.569,94
52	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-1650		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	54,00	0,00	25.623,94
53	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL. ZA SL. PUT. 02-1649		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	54,00	0,00	25.677,94
54	8.3.2023. / Izvod 046/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 046/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	14,24	0,00	25.692,18
55	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 047/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5,50	0,00	25.697,68
56	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 76/2023	PODGOR ELEKTRONIKA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.293,74	0,00	26.991,42
57	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-1857/2-POMOĆ ZA PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	27.091,42
58	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 41710000 - Zakup poslovnih prostorija za odborničke klubove	ZAHTEJEV BR. 01-1870	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	300,00	0,00	27.391,42
59	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-226/UP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	27.591,42
60	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP-ZA 01,02/2023		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	27.691,42
61	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP-ZA 01,02/2023		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	27.791,42
62	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP ZA 01,02/2023		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	36,00	0,00	27.827,42
63	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 03-267/UP ZA 01,02/2023		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	27.927,42
64	9.3.2023. / Izvod 047/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP ZA 01,02/2023		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	28.027,42
65	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 048/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,76	0,00	28.037,18

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
66	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 15/2023	doo STIL COMPANY	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	11,80	0,00	28.048,98
67	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. FA-1919/2023	DOO KVISKO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	72,60	0,00	28.121,58
68	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 60	NOVI SJEVER MONT DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	145,20	0,00	28.266,78
69	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 120	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	14,10	0,00	28.280,88
70	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 119	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	19,40	0,00	28.300,28
71	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 6/2023	ANA & CO DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	2,80	0,00	28.303,08
72	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 573/2023	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	147,00	0,00	28.450,08
73	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-1831		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	28.468,08
74	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-1230		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	28.486,08
75	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-1388		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	28.504,08
76	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-1172		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	28.522,08
77	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NAL. ZA SL. PUT. 02-1332		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	28.540,08
78	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	UGOVOR O DONACIJI 02-7342-50%	AGENCIJA ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8.470,00	0,00	37.010,08
79	10.3.2023. / Izvod 048/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	UGOVOR 02-7546-50%	AGENCIJA ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	7.350,00	0,00	44.360,08
UKUPNO:					EUR	44.360,08	0,00	44.360,08