

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI  
od: 23.1.2023. do: 29.1.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 596	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	59,00	0,00	59,00
2	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 4116/2022	DOO PAKCENTAR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	96,56	0,00	155,56
3	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 109/2022	BULATOVIC PRINT	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	86,00	0,00	241,56
4	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 21693/2022	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	228,09	0,00	469,65
5	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 101/2022	doO STIL COMPANY	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,20	0,00	475,85
6	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 001-3065-2022	MERKATOR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	41,14	0,00	516,99
7	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 81/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	740,52	0,00	1.257,51
8	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 74/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.437,48	0,00	2.694,99
9	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 79/2222	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	290,40	0,00	2.985,39
10	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 80/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	91,96	0,00	3.077,35
11	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 77/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	378,73	0,00	3.456,08
12	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 677	NOVI SJEVER MONT DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	145,20	0,00	3.601,28
13	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 014/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,29	0,00	3.609,57
14	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 525	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	376,20	0,00	3.985,77
15	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 553	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	48,70	0,00	4.034,47

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
16	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 569	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	119,90	0,00	4.154,37
17	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 523	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	349,81	0,00	4.504,18
18	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 3995	CETMAR KUJOVIĆ	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	26,00	0,00	4.530,18
19	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 20/2022	VITAMINKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,40	0,00	4.540,58
20	23.1.2023. / Izvod 014/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 19/2022	VITAMINKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	17,00	0,00	4.557,58
21	24.1.2023. / Izvod 15/2023, 540-2971-59 41610000 - Kamate rezidentima	KAMATA PO KREDITU -CESIJA BR. 01-14581-ERIBOR	ERSTE BANKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.714,88	0,00	6.272,46
22	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 23542/2022	POSTA CRNE GORE DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.234,35	0,00	7.506,81
23	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 0001-3244-2022	MERKATOR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	39,93	0,00	7.546,74
24	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM ORG. ZA PERIOD 15-31.12.22	UJEDINJENA CRNA GORA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5,45	0,00	7.552,19
25	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM ORG. ZA PERIOD 15-31.12.22	EVROPA SAD	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	24,55	0,00	7.576,74
26	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM ORG. ZA PERIOD 15-31.12.22	URA - GRADJANSKI POKRET	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	24,55	0,00	7.601,29
27	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 016/2022, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,79	0,00	7.610,08
28	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-212/2-POMOC U LIJECENJU		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	7.810,08
29	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 1/2023-SANACIJA PUTA IZRADA NOVOG -NASELJE BABLJAK	MOKI CRANES DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	5.302,83	0,00	13.112,91
30	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,71	0,00	13.114,62
31	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-73/2-POMOC U LIJECENJU		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	13.214,62
32	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-233/7-POMOC ZA LIJECENJE DJETETA		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	13.414,62
33	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-159/6-POMOC U PREV. TES. MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	13.464,62
34	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 12/2022	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	383,49	0,00	13.848,11

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
35	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 3/2023	doo STIL COMPANY	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,90	0,00	13.858,01
36	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 2212-00201/31.12.22	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	14.322,39
37	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 2212-01381/31.12.22	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	14.363,05
38	25.1.2023. / Izvod 016/2022, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 6/23	STUDIO PROFORMA DOO	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	408,56	0,00	14.771,61
39	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-531/2	CRNOGORSKI SKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	14.971,61
40	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	RN.BR. 001-3	PROJECT-CONSULTING DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.700,00	0,00	16.671,61
41	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-179/2-POMOC U: LIJEČENJU I PREV. TES. MAT. STANJA		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	16.771,61
42	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 78/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	463,43	0,00	17.235,04
43	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 83/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	338,80	0,00	17.573,84
44	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 82/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	106,48	0,00	17.680,32
45	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 46303000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda - tekuci izdaci	RN.BR. 76/2022	STUDIO PROFORMA DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	96,80	0,00	17.777,12
46	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 017/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	11,00	0,00	17.788,12
47	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 6/2023	doo STIL COMPANY	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	19,80	0,00	17.807,92
48	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 3	GRINIČ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	20,00	0,00	17.827,92
49	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	RN.BR. 006	MIR-RAJ-KOLASIN	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	20,00	0,00	17.847,92
50	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	PREDRACUN BR. 2/23	NARODNA KNJIGA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	205,12	0,00	18.053,04
51	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 41490000 - Ostale usluge	RN.BR. 16/2023-TRETMAN DEZINFEKCIJE PROSTORIJA SLUŽBE; ZASTITE	EKO SANITEKO MD DOO	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	96,80	0,00	18.149,84
52	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 43182000 - Ostali transferi pojedincima	ZAKLJUČAK BR. 02-397/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.000,00	0,00	19.149,84
53	26.1.2023. / Izvod 017/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 479/2023	DOO ITAL PROF	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	17,93	0,00	19.167,77
54	27.1.2023. / Izvod 018/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 018/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,48	0,00	19.168,25
55	27.1.2023. / Izvod 018/2023, 540-2971-59 41991000 - Svetosavska akademija	RN.BR. FA-000000054	ART GRAFIKA DOO	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	79,86	0,00	19.248,11

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
56	27.1.2023. / Izvod 018/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	PREDRACUN BR. 2023/3	INTERSPORT CRNA GORA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	184,24	0,00	19.432,35
				UKUPNO:	EUR	19.432,35	0,00	19.432,35