

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 13.3.2023. do: 19.3.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.3.2023. / Izvod 3, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 3, 510-141142-19 Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,30	0,00	6,30
2	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 050/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13,36	0,00	19,66
3	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 43132700 - Ultra trail maraton	ZAKLJUČAK BR. 02-17/152:	NVO NOVI POCETAK-NEW BEGINNING	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.500,00	0,00	2.519,66
4	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN.BR. 67/07.03.23-CISCENJE:	DOO KOMUNALNO SNIJEGA: KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.327,25	0,00	4.846,91
5	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 13:	GRINIČ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	435,00	0,00	5.281,91
6	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 4196/2023:	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	221,00	0,00	5.502,91
7	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 3644/2023:	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	613,99	0,00	6.116,90
8	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 3645/2023:	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	72,11	0,00	6.189,01
9	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 4110/2023:	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	62,92	0,00	6.251,93
10	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 04/202:	VITAMINKA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3,00	0,00	6.254,93
11	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	REPROGRAM 03/2023-KOMUNALNO: DOP. NA TER. ZAPOSLENOG PIO:	Poreska uprava -reprogram	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13.922,61	0,00	20.177,54
12	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 12/23:	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN- I	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	102,56	0,00	20.280,10
13	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41940000 - Osiguranje imovine i lica	RN.BR. 12/23:	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN- I	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	101,04	0,00	20.381,14
14	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 43192000 - Transferi Mjesnim zajednicama	ZAKLJUČAK BR. 02-1950/2:	MZ LIPOVO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	340,00	0,00	20.721,14
15	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 43138000 - Kolašin "U Ritmu Evrope"	ZAHTJEV BR. 03-316/2:	EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	800,00	0,00	21.521,14
16	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	POREZI I DOPRINOSI ZA 2018 I 2019. GOD. -RJESENJE BR. 04-1937:	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9.554,67	0,00	31.075,81
17	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL.PUT. 02-1777:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	31.093,81
18	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1748:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	31.111,81
19	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1721:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	31.129,81
20	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1666:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	31.147,81

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
21	14.3.2023. / Izvod 050/2023, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NALOG ZA SL. PUT.02-1923		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	183,75	0,00	31.331,56
22	15.3.2023. / Izvod 051/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 051/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,08	0,00	31.337,64
23	15.3.2023. / Izvod 051/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 138/2023-SANACIJA PUTA OD ELEM. NEP.	DOO "ZUPANOVAC M"-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	6.026,16	0,00	37.363,80
24	15.3.2023. / Izvod 051/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 660/2023-CISCENJE PUTA I ODRONA PAJKOV VIR-KOS, MADRINA -KUJAVE	VUJISIC COMPANY	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	5.808,00	0,00	43.171,80
25	15.3.2023. / Izvod 051/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 659/2023-CISCENJE PUTEVA MANASTIR MORACA-BARE, KLIZISTA KOD LAKICEVICA, SRETESKA GORA	VUJISIC COMPANY	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	9.317,00	0,00	52.488,80
26	15.3.2023. / Izvod 051/2023, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 02-1977		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	52.738,80
27	15.3.2023. / Izvod 051/2023, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG. 02-1977	PORESKA UPRAVA CG	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	29,33	0,00	52.768,13
28	15.3.2023. / Izvod 051/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-2044/2- ORGANIZACIJA SEMINARA SA UDRUZENJIMA SLICNOG PROFILA U ZEMLJI	NVO VRANJ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	53.018,13
29	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 052/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	11,31	0,00	53.029,44
30	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 676/2023	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	16,80	0,00	53.046,24
31	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3.575,60	0,00	56.621,84
32	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - Komunalna policija	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	540,89	0,00	57.162,73
33	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - JR Doktorska Zgrada	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	10,81	0,00	57.173,54
34	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	893,46	0,00	58.067,00
35	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - JR Kapela M. Trebiljevo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,92	0,00	58.068,92
36	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	39,71	0,00	58.108,63
37	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - JR Mojškovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	480,61	0,00	58.589,24
38	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - JR Bare Kraljske	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	58.590,95
39	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	4.266,07	0,00	62.857,02
40	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	62.858,73
41	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	Epcg- Mirka Vesovica- punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	19,98	0,00	62.878,71
42	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	226,88	0,00	63.105,59

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
43	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/2023:	Ep cg-Generala Anđelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	9,78	0,00	63.115,37
44	16.3.2023. / Izvod 052/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	UVP.BR. 824/22-TROSKOVI POSTUPKA:	ADV. KNEZEVIC VASILIJE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	968,00	0,00	64.083,37
45	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	64.101,37
46	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	64.119,37
47	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	64.137,37
48	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	64.155,37
49	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040- -MATERIJAL ZA SKUPSTINU:	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	64.173,37
50	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040- DOZIC-SKUPSTINSKI MATERIJAL:	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	64.191,37
51	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 053/2023, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,88	0,00	64.200,25
52	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 2023-164-753994:	LOVČEN AUTO -REGISTRACIJE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	83,10	0,00	64.283,35
53	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41940000 - Osiguranje imovine i lica	RN.BR. 2023-164-753994:	LOVČEN AUTO -REGISTRACIJE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	122,69	0,00	64.406,04
54	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023:	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	40,00	0,00	64.446,04
55	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023:	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE	EUR	59,40	0,00	64.505,44
56	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023:	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	55,40	0,00	64.560,84
57	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023:	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	75,77	0,00	64.636,61
58	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023:	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	42,13	0,00	64.678,74
59	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023:	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	20,71	0,00	64.699,45
60	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023:	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	27,14	0,00	64.726,59
61	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023:	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	34,99	0,00	64.761,58
62	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023:	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	38,56	0,00	64.800,14
63	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2302-01381/28.02.23:	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	64.840,80
64	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 02/2023:	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	65.305,18
65	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-1972:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,00	0,00	65.314,18

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
66	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-2052		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	39,00	0,00	65.353,18
67	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-2028		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	15,50	0,00	65.368,68
68	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT.01-1894		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	65.386,68
69	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT.01-1934		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	65.404,68
70	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1975		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	119,10	0,00	65.523,78
71	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1974		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	72,00	0,00	65.595,78
72	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1779		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	90,00	0,00	65.685,78
73	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-1778		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	90,00	0,00	65.775,78
74	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 03-587/JP		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	50,00	0,00	65.825,78
75	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	65.861,78
76	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	65.879,78
77	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	65.897,78
78	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	54,00	0,00	65.951,78
79	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	65.987,78
80	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.023,78
81	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	66.041,78
82	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	66.059,78
83	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.095,78
84	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	66.113,78
85	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.149,78
86	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	66.167,78
87	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	66.185,78
88	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.221,78

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
89	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	66.239,78
90	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.275,78
91	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.311,78
92	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	66.329,78
93	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	54,00	0,00	66.383,78
94	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.419,78
95	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.455,78
96	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.491,78
97	17.3.2023. / Izvod 053/2023, 540-2971-59 41270000 - Ostale naknade	TROSKOVNIK ZA 6 SJEDNICU SO 01-2040-	Odbornici	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	36,00	0,00	66.527,78
UKUPNO:					EUR	66.527,78	0,00	66.527,78