

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 20.3.2023. do: 26.3.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 054/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4,04	0,00	4,04
2	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-000347-02/23	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	139,98	0,00	144,02
3	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-000347-02/23	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	324,88	0,00	468,90
4	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-000347-02/23	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	80,01	0,00	548,91
5	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-000347-02/23	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	263,55	0,00	812,46
6	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-000347-02/23	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	230,01	0,00	1.042,47
7	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-000347-02/23	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	25,00	0,00	1.067,47
8	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-000347-02/23	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	30,00	0,00	1.097,47
9	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-000347-02/23	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	359,21	0,00	1.456,68
10	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 152/2023-SANACIJA KLIZISTA I ODRONA NA PUTU MEDJURIJEČJE -CEROVICA	DOO "ZUPANOVAC M"-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	6.598,00	0,00	8.054,68
11	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-1840/2-POMOC ZBOG TESKE MAT. SIT.	RADOVIC ZORAN	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	8.154,68
12	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/2023	MTel-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	59,99	0,00	8.214,67
13	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-279/UP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	8.364,67
14	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-275/UP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	8.564,67
15	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-2127		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	9,00	0,00	8.573,67
16	20.3.2023. / Izvod 054/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-536		SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	18,00	0,00	8.591,67
17	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 056/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3,10	0,00	8.594,77
18	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUCAK BR. 02-2131/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	8.794,77
19	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-2154/2-POMOC ZA LIJECENJE DJETETA		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	9.044,77
20	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 02/23	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,75	0,00	9.048,52

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
21	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2302-00201/28.02.23	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	224,07	0,00	9.272,59
22	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.B.R 2302-01468/28.02.23	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,07	0,00	9.273,66
23	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 6/2023	BULATOVIC PRINT	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	50,00	0,00	9.323,66
24	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 4856/2023	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	653,17	0,00	9.976,83
25	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 4622/2023	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	91,19	0,00	10.068,02
26	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-2252-NAGRADA ZA OSVOJENO I MJESTO NA TAKMICENJU IZ BIOLOGIJE		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	10.218,02
27	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK 02-2251-NAGRADA ZA OSVOJENO I MJESTO NA TAKMICENJU IZ BIOLOGIJE		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	10.368,02
28	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 6/23-GLAVNI DUG-	ADV. MILASEVIC JOVANA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	287,50	0,00	10.655,52
29	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 6/23- TORSKOVI POSTUPKA	ADV. MILASEVIC JOVANA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	112,50	0,00	10.768,02
30	22.3.2023. / Izvod 056/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 6/23-TROSKOVI MEDIJATORU	CENTAR ZA ALTERNATIVNO RJESAVANJE SPOROVA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	71,20	0,00	10.839,22
31	23.3.2023. / Izvod 057/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 20/2023	doo STIL COMPANY	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	124,90	0,00	10.964,12
32	23.3.2023. / Izvod 057/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR.8/2023	MOKI CRANES DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.116,29	0,00	13.080,41
33	23.3.2023. / Izvod 057/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 9/2023	MOKI CRANES DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.420,00	0,00	15.500,41
34	23.3.2023. / Izvod 057/2023, 540-2971-59 41499000 - Medijske usluge i promotivne aktivnosti	RN.BR. PK831DK824/6/2023	MONTENEGRO PRESS COMPANY DOO	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	15.650,41
35	23.3.2023. / Izvod 057/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-2173/2-POMOC ZA SREDJIVANJE OBJEKTA	ODBOR ZA IZGR. HRAMA SVETA PETKA	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	15.900,41
36	23.3.2023. / Izvod 057/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-2025/2-POMOC ZA PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	15.950,41
37	23.3.2023. / Izvod 057/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL.ZA SL. PUT. 02-2232		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	15.968,41
38	23.3.2023. / Izvod 057/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NAL.ZA SL. PUT. 02-2260		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	15.986,41
39	23.3.2023. / Izvod 057/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 057/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,83	0,00	15.995,24
40	24.3.2023. / Izvod 058/2023, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	RN.BR. 001-27	PROJECT-CONSULTING DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.700,00	0,00	17.695,24
41	24.3.2023. / Izvod 058/2023, 540-2971-59 41510000 - Tekuće održavanje javne infrastrukture	RN. BR. 46/22.02.23-CISCEMKE	DOO KOMUNALNO SNIJEGA I LEDA KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	13.942,10	0,00	31.637,34
42	24.3.2023. / Izvod 058/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 058/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5,60	0,00	31.642,94

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	
					UKUPNO:	EUR	31.642,94	0,00	31.642,94