

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 10.7.2023. do: 16.7.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 132/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	20,64	0,00	20,64
2	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 30/2023	S PROM DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	235,95	0,00	256,59
3	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 1/1-83	STR BUBBLELAND	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	390,00	0,00	646,59
4	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 31/27.06.23-IZVEDENI RADOVI: NA POPRAVCI PUTA I CISCENJA; PRELMA KATUNU SLADJEVAC	KOP GROUP	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.270,50	0,00	1.917,09
5	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 35/03.07.23-IZVEDENI RADOVI: NA SANCACIJI PUTA PREMA BUKOVOJ; POLJANI I GROBLJU U VRANJESTICI	KOP GROUP	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	9.468,25	0,00	11.385,34
6	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 1524/2023-IZVEDENI RADOVI: NA SANACIJI PUTA PREMA GROBLJU U; SVRKAMA	VUJISIC COMPANY	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	3.133,90	0,00	14.519,24
7	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 1562/2023-IZVEDENI RADOVI: NA SANACIJI PUTA REDICE -SVRKE; -DOLOVI	VUJISIC COMPANY	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	8.433,70	0,00	22.952,94
8	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 344	DOO IVANA V.B.	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	17,50	0,00	22.970,44
9	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 6/23	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	79,99	0,00	23.050,43
10	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 1470/2023	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	7,20	0,00	23.057,63
11	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-5877	DOO SVETIONIK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	60,00	0,00	23.117,63
12	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-5878	DOO SVETIONIK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	90,00	0,00	23.207,63
13	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-6991-OBADOVIC; ZELJKO	MOSI	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	240,00	0,00	23.447,63
14	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 178/05.07.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.200,00	0,00	25.647,63
15	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 179/05.07.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	600,00	0,00	26.247,63
16	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-5314/2-ANDRIJANA; VUCETIC	ZENSKA KLAPA O DIVE BEL CANTO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	800,00	0,00	27.047,63
17	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 1682/23	CETMAR KUJOVIĆ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	21,40	0,00	27.069,03
18	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-5279/2	SHENDON BEND	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	300,00	0,00	27.369,03
19	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-5252/2	NEMANJA PETROVIC	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	800,00	0,00	28.169,03

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
20	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-6989	AK NIKSIC	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	420,00	0,00	28.589,03
21	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-6934	RUDOLF BEND	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	800,00	0,00	29.389,03
22	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 142/23	HOTEL PLJEVLJA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.420,00	0,00	31.809,03
23	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-5254/2	VERICA CULJKOVIC	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.000,00	0,00	32.809,03
24	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-5588/2-POREZ	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	35,20	0,00	32.844,23
25	10.7.2023. / Izvod 132/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. MOSI 02-5588/2-ALEKSANDAR VUKOVIC		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	300,00	0,00	33.144,23
26	10.7.2023. / Izvod 10/2023, 540-73002615-64 41440000 - Bankarske usluge	PROVIZIJA ZA PL. PREMA INOSTRANSTVU		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	50,00	0,00	33.194,23
27	10.7.2023. / Izvod 10/2023, 540-73002615-64 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-4886/2-II DIO	PR WOLFGANG MUSIC-BOJAN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3.250,00	0,00	36.444,23
28	10.7.2023. / Izvod 10/2023, 540-73002615-64 43132300 - Sredstva za MOSI	RN. BR. 07-61000025	SENZOR DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3.626,00	0,00	40.070,23
29	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	SRESTVA ZA RAD Z.O ZA 06/2023	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	58,14	0,00	40.128,37
30	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	SRESTVA ZA RAD Z.O ZA 06/2023	URA - GRADJANSKI POKRET	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	58,14	0,00	40.186,51
31	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	OSTATAK DUGA PO UG. 02-5224	5 TO 9 DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.270,50	0,00	41.457,01
32	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 133/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	32,63	0,00	41.489,64
33	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-7024/2-POMOC U LIJECENJU	MILIJA BULATOVIC	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	41.589,64
34	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 44133000 - Izgradnja sportskih terena	RN.BR. 186/07.07.23-IZVEDENI RADOVI NA IZRADI RASVJETE OKO TERENA ZA MALE SPORTOVE NA LUGU	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	12.571,90	0,00	54.161,54
35	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 44192000 - Projekat "Izrada konzervatorskog projekta i sprovođenje mjera na objektu memorijalne kulturne baštine - Partizansko groblje"	RN.BR. 23-3600-000073	CEMA DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	4.356,00	0,00	58.517,54
36	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RASPORED SREDSTAVA ZENSKIM ORG. ZA 06/2023-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA VOCJE-DJUDJEVINA -BARE	DOO NV GROUP-RESTORAN CRKVINE	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	9.655,80	0,00	68.173,34
37	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 22/08.07.23-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA BREZA- MOSI	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	4.035,35	0,00	72.208,69
38	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-5236/2-POMOC U PREV. TESKE MAT. SIT.	RAKOCEVIC GORDANA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	72.308,69
39	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN. BR. QN060QQ949/17/2023	LJUBISA RAKOCEVIC	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	291,90	0,00	72.600,59
40	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-841/UP-2	RADJKOVIC MARIJA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	72.800,59

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
41	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-6996-DUSEVIC	MOSI MIRJANA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	180,00	0,00	72.980,59
42	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 41996000 - Sredstva za realizaciju programa za sprovođenje kontrole populacije nevlasnčkih pasa	RN.BR. 6/2023	DOO VETERINARSKA AMBULANTA-SAŠA D.	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	500,00	0,00	73.480,59
43	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43136000 - Ostale kulturne aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-6981/2	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	5.000,00	0,00	78.480,59
44	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43136000 - Ostale kulturne aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-4805/2	CENTAR ZA KULTURU	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3.000,00	0,00	81.480,59
45	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 26/07.07.23	J.U.S.M.Š."BRAČA SELIĆ"-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	75,20	0,00	81.555,79
46	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 6014/2023	DOO ITAL PROF	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	109,55	0,00	81.665,34
47	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN. BR. 348	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	29,40	0,00	81.694,74
48	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 12134/2023	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	345,42	0,00	82.040,16
49	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 346	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	89,90	0,00	82.130,06
50	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 44133000 - Izgradnja sportskih terena	RN.BR. 21/08.07.23-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI TERENA PORED FUDBALSKOG STADIONA -MOSI 2023	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	8.881,40	0,00	91.011,46
51	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 43/23	DREAM HOUSE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	947,70	0,00	91.959,16
52	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 373	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	297,70	0,00	92.256,86
53	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 1391	DREAM HOUSE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.075,00	0,00	93.331,86
54	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 1726/23	CETMAR KUJOVIĆ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	36,00	0,00	93.367,86
55	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 13/23	STRUJA MONTRENEGRO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.616,20	0,00	94.984,06
56	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 1705/23	CETMAR KUJOVIĆ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	86,80	0,00	95.070,86
57	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	DPS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	813,06	0,00	95.883,92
58	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	SDP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	215,69	0,00	96.099,61
59	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	DEMOKRATE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	813,06	0,00	96.912,67
60	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	UJEDINJENA CRNA GORA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	317,44	0,00	97.230,11
61	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	DNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	215,69	0,00	97.445,80
62	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	317,44	0,00	97.763,24
63	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	SNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	454,36	0,00	98.217,60

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
64	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	454,36	0,00	98.671,96
65	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	GRUPA BIRAČA - ZA NAS KOLASIN	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	273,83	0,00	98.945,79
66	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RASPORED SREDSTAVA POL PARTIJAMA ZA 06/2023	URA - GRADJANSKI POKRET	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	195,06	0,00	99.140,85
67	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	SRESTVA ZA RAD Z.O ZA 06/2023	DPS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	45,22	0,00	99.186,07
68	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	SRESTVA ZA RAD Z.O ZA 06/2023	SDP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	12,92	0,00	99.198,99
69	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	SRESTVA ZA RAD Z.O ZA 06/2023	DEMOKRATE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	45,22	0,00	99.244,21
70	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	SRESTVA ZA RAD Z.O ZA 06/2023	UJEDINJENA CRNA GORA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	12,92	0,00	99.257,13
71	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	SRESTVA ZA RAD Z.O ZA 06/2023	DNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	29,07	0,00	99.286,20
72	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	SRESTVA ZA RAD Z.O ZA 06/2023	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	29,07	0,00	99.315,27
73	11.7.2023. / Izvod 133/2023, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	SRESTVA ZA RAD Z.O ZA 06/2023	SNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	58,14	0,00	99.373,41
74	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 134/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	30,64	0,00	99.404,05
75	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 540/2023	DOO "ZUPANOVAC M"-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	6.860,00	0,00	106.264,05
76	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 539/2023	DOO "ZUPANOVAC M"-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	605,00	0,00	106.869,05
77	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-6999	JU DOM ZDRAVLJA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	6.800,00	0,00	113.669,05
78	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 63/2023	EVENT MONTENEGRO DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	242,00	0,00	113.911,05
79	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-6990	AK LIM	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.730,00	0,00	116.641,05
80	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-6997-CETKOVIC GORAN	MOSI	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	600,00	0,00	117.241,05
81	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-6998-ZIVKOVIC MIKO	MOSI	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	300,00	0,00	117.541,05
82	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-5251/2-RN.BR. 1428	VIGRAD MONTENEGRO CO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.945,88	0,00	119.486,93
83	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 23-3600-000018	MIDLINE DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	768,37	0,00	120.255,30
84	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 23-3600-000017	MIDLINE DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.962,14	0,00	122.217,44
85	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 44133000 - Izgradnja sportskih terena	RN.BR. 19/08.07.23	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	5.844,30	0,00	128.061,74
86	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 188/10.07.23-IZVEDENI RADOVI NA POPRAVKI PUTA JECMEN DO I POPRECNIH PUTEVA PREMA KATUNIMA	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	8.621,25	0,00	136.682,99

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
87	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 189/10.07.023-IZVEDENI RADOVI NA POSTAVLJANJU KALDRME UL. MIRKA VESOVICA	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	12.221,00	0,00	148.903,99
88	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 23-3600-000001-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA U MZ BABLJAK I BLATINA	DOO NV GROUP-RESTORAN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	9.680,00	0,00	158.583,99
89	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 17/08.07.23-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA GORNJA VRANJESTICA -KOLASIN	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	9.680,00	0,00	168.263,99
90	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2306-00201/30.06.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	168.728,37
91	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 37/2023	SIN INVEST	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.210,00	0,00	169.938,37
92	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 23-3600-000033	KL GROUP DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	770,40	0,00	170.708,77
93	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-7001-DRAGUTIN VUJOVIC	MOSI	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	400,00	0,00	171.108,77
94	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-7000-BOZO RAKOCEVIC	MOSI	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	290,00	0,00	171.398,77
95	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	POREZ PO UG. 02-7062	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	11,73	0,00	171.410,50
96	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	UGOVOR BR. 02-7062-PREDRAG BOJIC	MOSI	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	171.510,50
97	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP	Scepanović Dusko	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	171.610,50
98	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 03-267/UP	ANA BOJIC	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	171.710,50
99	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP	Nedić Mirošava	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	36,00	0,00	171.746,50
100	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP	VUKČEVIĆ MOMČILO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	171.846,50
101	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP	KATARINA PULETIĆ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	171.946,50
102	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-5357	MIODRAG BULATOVIC	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	171.964,50
103	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4384	DALIBOR ŽIVKOVIĆ	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	171.982,50
104	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4679	Rakočević Ljiljana	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	18,00	0,00	172.000,50
105	12.7.2023. / Izvod 134/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-5035	Rakočević Ljiljana	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	36,00	0,00	172.036,50
UKUPNO:					EUR	172.036,50	0,00	172.036,50