

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI  
od: 12.6.2023. do: 18.6.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 111/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,88	0,00	6,88
2	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 8688/P111	COPY CENTAR DADIOS DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	36,72	0,00	43,60
3	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	REPROGRAM ZA 06/2023-PIO NA TER. ZAPOS. - KOMUNALNO DIO	Poreska uprava -reprogram	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13.922,61	0,00	13.966,21
4	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6860/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.066,21
5	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6856/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.166,21
6	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6859/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.266,21
7	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6857/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.366,21
8	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6842/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.466,21
9	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6841/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.566,21
10	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6844/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.666,21
11	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6858/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.766,21
12	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6852/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.866,21
13	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6855/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	14.966,21
14	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6854/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.066,21
15	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6850/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.166,21
16	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6846/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.266,21
17	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6851/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.366,21
18	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6845/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.466,21
19	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6861/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.566,21
20	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6847/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.666,21

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
21	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6864/2;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.766,21
22	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6865/2;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.866,21
23	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6848/2;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	15.966,21
24	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6862/2;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	16.066,21
25	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6849/2;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	16.166,21
26	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6843/2;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	16.266,21
27	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6863/2;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	16.366,21
28	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 43181000 - Stipendije	STIPENDIJE ZA 05   06/2023-UGOVOR; BR. 02-6853/2;		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	16.466,21
29	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4501;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	16.484,21
30	12.6.2023. / Izvod 111/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-4120;		SLUŽBA PREDSDJEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	16.502,21
31	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	POVRACAJ POGRESNO UPLACENIH; SREDSTAVA;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	-250,00	0,00	16.252,21
32	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 112/2023, 540-2971-59;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	14,52	0,00	16.266,73
33	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3338/4;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	16.566,73
34	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3363/4;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	16.866,73
35	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3599/4;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	17.166,73
36	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-3483/4;		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	300,00	0,00	17.466,73
37	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 1374/2023;	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	57,25	0,00	17.523,98
38	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 262-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PRILAZNO PUTA ZA DANILOV MOST NA RIJECI MRTVICI;	DOO IVANA V.B.	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.420,00	0,00	19.943,98
39	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001167-05/23;	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	109,99	0,00	20.053,97
40	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001167-05/23;	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA PREDSDJEDNIKA OPŠTINE	EUR	188,04	0,00	20.242,01
41	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001167-05/23;	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	322,21	0,00	20.564,22
42	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001167-05/23;	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	180,05	0,00	20.744,27
43	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001167-05/23;	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	349,00	0,00	21.093,27

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
44	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001167-05/23	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	89,98	0,00	21.183,25
45	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001167-05/23	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	62,67	0,00	21.245,92
46	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001167-05/23	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	457,60	0,00	21.703,52
47	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 43192000 - Transferi Mjesnim zajednicama	ZAKLJUCAK BR. 02-4881/2	MZ SELA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,02	0,00	21.903,54
48	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUCAK BR. 02-5037/2-POMOC U; LIJECENJU		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	22.003,54
49	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 43136000 - Ostale kulturne aktivnosti	ZAKLJUCAK BR. 02-4928/2	UDRUŽENJE LIKOVNIH UMJETNIKA -KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	300,00	0,00	22.303,54
50	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 44194000 - Eksproprijacija zemljišta	I BR. 700/2023-GLAVNI DUG	J I IVAN SEKULIĆ	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	68.280,00	0,00	90.583,54
51	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	I BR. 700/2023-TROSKOVI POSTUPKA	J I IVAN SEKULIĆ	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	580,75	0,00	91.164,29
52	13.6.2023. / Izvod 112/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	I BR. 700/2023-NAGRADA ZA IZVRSITELJA	J I IVAN SEKULIĆ	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.023,00	0,00	92.187,29
53	14.6.2023. / Izvod 113/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 113/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,31	0,00	92.187,60
54	14.6.2023. / Izvod 113/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	PR.RN. BR. H018201-DOMEN	CRNOGORSKI TELEKOM	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	139,30	0,00	92.326,90
55	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	40,00	0,00	92.366,90
56	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	68,80	0,00	92.435,70
57	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	70,40	0,00	92.506,10
58	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	83,80	0,00	92.589,90
59	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	42,13	0,00	92.632,03
60	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	20,71	0,00	92.652,74
61	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	27,14	0,00	92.679,88
62	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	34,99	0,00	92.714,87
63	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	38,56	0,00	92.753,43
64	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 23-00201/31.05.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	93.217,81
65	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. FA-4711/2023	DOO KVSKO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	30,25	0,00	93.248,06
66	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2305-00201/31.05.23	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	57,19	0,00	93.305,25
67	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2305-01468/31.05.23	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,07	0,00	93.306,32

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
68	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-4956		SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	93.324,32
69	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4407		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	93.342,32
70	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 114/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4,72	0,00	93.347,04
71	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41520000 - Tekuće održavanje građ.objekata	RN.BR. 30/2023	NIVON DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.481,29	0,00	94.828,33
72	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	ONE CRNA GORA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	43,77	0,00	94.872,10
73	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41499000 - Medijske usluge i promotivne aktivnosti	RN.BR. PK831DK824/15/2023	MONTENEGRO PRESS COMPANY DOO	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	95.022,10
74	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 854/2023	Faximile doo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	84,00	0,00	95.106,10
75	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 1093/2023	PEGASUS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	78,00	0,00	95.184,10
76	15.6.2023. / Izvod 114/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. OF931/MC092/36988/2023	NEMESIS DOO	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	78,00	0,00	95.262,10
77	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-760/JP-2	DAMJANOVIĆ NADJA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	350,00	0,00	95.612,10
78	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 41330000 - Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	RN.BR. 05/2023	do.o DRENOVAČA PLUS	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	39,90	0,00	95.652,00
79	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	64,82	0,00	95.716,82
80	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	36,94	0,00	95.753,76
81	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. PSIPP23-04272	POSTA CRNE GORE DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	701,63	0,00	96.455,39
82	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 05/2023	CRNOGORSKI TELEKOM	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,99	0,00	96.474,38
83	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-5076/2	ZORAN ŽIVKOVIĆ-KOLASIN FUTSAL DAY	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	96.674,38
84	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	ZAKLJUČAK BR. 02-5141/2	STONOTENISKI KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	4.560,00	0,00	101.234,38
85	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 43192000 - Transferi Mjesnim zajednicama	ZAKLJUČAK BR. 02-5057/2	MZ LIPOVO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	101.384,38
86	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 13/23-GL. DUG.	ADVOKAT BRANISLAV GRUJIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	250,00	0,00	101.634,38
87	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 13/23-TROSKOVI POSTUPKA	ADVOKAT BRANISLAV GRUJIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	100,00	0,00	101.734,38
88	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	MP.BR. 13/23- TROSKOVI MEDIJACIJE	CENTAR ZA ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	71,20	0,00	101.805,58
89	16.6.2023. / Izvod 115/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 115/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4,48	0,00	101.810,06
<b>UKUPNO:</b>					EUR	<b>101.810,06</b>	<b>0,00</b>	<b>101.810,06</b>