

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 15.5.2023. do: 21.5.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 25/2023	DOO ZENIT MAX	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	31,80	0,00	31,80
2	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-2361	SR FFK MANIRO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.161,57	0,00	1.193,37
3	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-580/JP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	250,00	0,00	1.443,37
4	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 23-3000-000019	MIDLINE DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.053,00	0,00	2.496,37
5	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	PROF. BR. 0001-0419/2023	ALU PROMET	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	960,00	0,00	3.456,45
6	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 43182000 - Ostali transferi pojedincima	ZAKLJUCAK BR. 02-3919/2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	3.656,45
7	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 1064/2023-IZVEDENI RADOVI CISCENJA PUTA RIJEKA MANASTIR PREKOBRDJE	VUJISIC COMPANY	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	6.352,50	0,00	10.008,95
8	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 1063/2023-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA PAJKOV VIR -KOS-RIJEKA	VUJISIC COMPANY	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	8.167,50	0,00	18.176,45
9	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	REPROGRAM ZA 05/23-PIO NA TER. ZAPOS. KOMUNALNO DIO	Poreska uprava -reprogram	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13.922,61	0,00	32.099,06
10	15.5.2023. / Izvod 093/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 093/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	15,80	0,00	32.114,86
11	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4059		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	36,00	0,00	32.150,86
12	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-4058		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	36,00	0,00	32.186,86
13	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-4055		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	36,00	0,00	32.222,86
14	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-4054		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	36,00	0,00	32.258,86
15	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 094/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	16,42	0,00	32.275,28
16	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41496000 - Ostale usluge	RN.BR. 4/23	CENTAR ZA KULTURU	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	9,00	0,00	32.284,28
17	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 13/202-SANACIJA PROPUSTA NA BLATINI	ELEKTRO EXTREME	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	7.096,65	0,00	39.380,93
18	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 14/2023-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA BABLJAK -JASENOVI	ELEKTRO EXTREME	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	7.792,40	0,00	47.173,33
19	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 43138000 - Kolašin "U Ritmu Evrope"	ZAHTEJ BR. 03-316/3	EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.500,00	0,00	48.673,33
20	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41499000 - Medijske usluge i promotivne aktivnosti	RN.BR. PK831DK824/13/2023	MONTENEGRO PRESS COMPANY DOO	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	150,00	0,00	48.823,33

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
21	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 44191000 - Izgradnja seoskih vodovoda i planinskih vodopoja	ZAKLJUČAK BR. 02-4118/2	MZ PREKOBRDJE	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	5.500,00	0,00	54.323,33
22	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2304-01468/30.04.23	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,07	0,00	54.324,40
23	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2304-00201/30.04.23	JP VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	61,64	0,00	54.386,04
24	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 16/09.05.23	J.U.S.M.Š."BRAČA SELIĆ"-KOLAŠIN	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	21,40	0,00	54.407,44
25	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	UGOVOR BR. 02-2340/2	MENSA CRNA GORA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	300,00	0,00	54.707,44
26	16.5.2023. / Izvod 094/2023, 540-2971-59 41330000 - Materijal za posebne namjene (publikacije, časopisi, glasila)	RN.BR. 4/23	doO DRENOVAČA PLUS	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	35,70	0,00	54.743,14
27	17.5.2023. / Izvod 007/2023, 540-13095-48 Kartica za reprezentaciju 41420000 - Reprezentacija	Izvod 007/2023, 540-13095-48 Kartica za reprezentaciju		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	37,40	0,00	54.780,54
28	17.5.2023. / Izvod 007/2023, 540-13095-48 Kartica za reprezentaciju 41420000 - Reprezentacija	Izvod 007/2023, 540-13095-48 Kartica za reprezentaciju		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	4,20	0,00	54.784,74
29	18.5.2023. / Izvod 096/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 096/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,32	0,00	54.791,06
30	18.5.2023. / Izvod 096/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 123/12.05.23-SANACIJA, LOKALNOG PUTA PJENAVAC-ULICA, I SRETESKA GORA -SELA-50% AVANS	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	16.954,19	0,00	71.745,25
31	18.5.2023. / Izvod 096/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 337	SLUŽBENI LIST RCG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	123,75	0,00	71.869,00
32	18.5.2023. / Izvod 096/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4191		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	71.887,00
33	18.5.2023. / Izvod 096/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4190		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	71.905,00
34	18.5.2023. / Izvod 096/2023, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 23-3600-000042	CEMA DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	7.124,48	0,00	79.029,48
35	19.5.2023. / Izvod 097/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 097/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3,88	0,00	79.033,36
36	19.5.2023. / Izvod 097/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-4375/2-POMOC U LIJECENJU		SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	250,00	0,00	79.283,36
37	19.5.2023. / Izvod 097/2023, 540-2971-59 44196000 - Nabavka i ugradnja LED rasvjete za gradske ulice	50% AVANS PO UG. BR. 02-4230	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	10.000,00	0,00	89.283,36
UKUPNO:					EUR	89.283,36	0,00	89.283,36