

# PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI  
od: 22.5.2023. do: 28.5.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	627,70	0,00	627,70
2	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23	EPCG - Komunalna policija	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	513,12	0,00	1.140,82
3	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3.013,75	0,00	4.154,57
4	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	239,66	0,00	4.394,23
5	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	4.395,94
6	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.898,81	0,00	7.294,75
7	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. PSIPP23-03226	POSTA CRNE GORE DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	376,25	0,00	7.671,00
8	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 277/05-2023	TREND AUTO	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	480,00	0,00	8.151,00
9	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 098/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	20,88	0,00	8.171,88
10	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 23-3000-005080	HOME SYSTEM DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	590,08	0,00	8.761,96
11	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41460000 - Advokatske, notarske i pravne usluge	RN.BR. 164/23	NOTAR MARKOVIĆ VESELINKA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	7,26	0,00	8.769,22
12	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 127/19.05.23--IZVEDENI RADOVI NA IZGRADNJI TROTOARA	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	4.613,73	0,00	13.382,95
13	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 128/19.05.23-IZVEDENI RADOVI NA GRADSKOJ RASVJETI U NASELJIMA BLATINA I BAKOVICI	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	15.004,00	0,00	28.386,95
14	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 44199000 - Sanacija klizišta	RN.BR. 1118/2023-SANACIJA KLIZISTA NA LOKACIJI KOS-ZELJEZNICKA STANICA-SELISTA	VUJISIC COMPANY	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.742,40	0,00	30.129,35
15	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 44122000 - Izrada projektno - planske dokumentacije sa revizijom	RN.BR. 23	GEO PROJEKT PERISIC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	4.235,00	0,00	34.364,35
16	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-4307/2-POMOC ZA PREV. TESKE MAT .SITUACIJE		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	34.464,35
17	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR.02-4388/2-POMOC ZA PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	34.564,35
18	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-4415/2-POMOC U PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	34.614,35
19	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR .02-4424-POMOC ZA ODLAZAK UCENICE KOJA SE NALAZI U TES. MAT. SIT. NA REKREATIVNU NASTAVU		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	34.814,35

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
20	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23:	Epcg-Generalna Andjelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	6,18	0,00	34.820,53
21	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23:	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	6,64	0,00	34.827,17
22	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23:	EPCG - KAPELA K. BARE	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	5,14	0,00	34.832,31
23	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23:	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	34.834,02
24	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23:	Epcg- Mirka Vesovica- punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	6,52	0,00	34.840,54
25	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23:	EPCG - JR Mojškovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	385,53	0,00	35.226,07
26	24.5.2023. / Izvod 098/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 04/23:	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	47,36	0,00	35.273,43
27	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4404:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	35.291,43
28	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 099/2023, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	15,64	0,00	35.307,07
29	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 23-3110-000002-GRANITNA: KOCKA:	DOO WEG -KOLEKTOR	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.270,50	0,00	36.577,57
30	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-4505/2-POMOC: ZA PREV. TESKE MATERIJ. SIT.:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	36.677,57
31	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-4427/2-POMOC: ZA PREV. TESKE MATERIJ. SIT.:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	36.727,57
32	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-4495/2-POMOC: ZA PREV. TESKE MATERIJ. SIT.:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	36.777,57
33	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-4430/2-POMOC: ZA PREV. TESKE MATERIJ. SIT.:		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	36.877,57
34	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	RN.BR.1:	CVEČARSKA RADNJA "RADA"-KOLAŠIN	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	15,00	0,00	36.892,57
35	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 43132100 - Sredstva sportskim klubovima po konkursu	UGOVOR BR. 02-2373-DIO:	KARATE KLUB GORŠTAK	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.000,00	0,00	37.892,57
36	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 43133000 - Tango kamp	ZAKLJUČAK BR. 02-4400/2:	NVO TANGO NATURAL MONTENEGRO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	10.000,00	0,00	47.892,57
37	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. P/19-05:	UNO DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	494,77	0,00	48.387,34
38	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN. BR. REST/0033/2023:	DREAM HOUSE	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	169,50	0,00	48.556,84
39	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 296:	NOVI SJEVER MONT DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	145,20	0,00	48.702,04
40	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije-geodetske usluge / elaborati	RN.BR. 001-49:	PROJECT-CONSULTING DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.700,00	0,00	50.402,04
41	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 8996/2023:	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	57,80	0,00	50.459,84
42	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN. BR. 2304-00201/30.04.23:	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	50.924,22

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
43	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2304-01381/30.04.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	50.964,88
44	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41420000 - Reprerentacija	RN.BR. 1173/2023	CETMAR KUJOVIĆ	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	33,90	0,00	50.998,78
45	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 30/2023	doo STIL COMPANY	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	17,80	0,00	51.016,58
46	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 35/2023	doo STIL COMPANY	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	15,70	0,00	51.032,28
47	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 1275/2023	DOO PAKCENTAR	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	64,37	0,00	51.096,65
48	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-4405		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	51.114,65
49	25.5.2023. / Izvod 099/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-4406		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	18,00	0,00	51.132,65
50	26.5.2023. / Izvod 100/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 02/23	CRNOGORSKI TELEKOM	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	0,56	0,00	51.133,21
51	26.5.2023. / Izvod 100/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	TROSKOVNIK BR. 04-149/UP	ADV. MILENA MILJANOVIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	726,00	0,00	51.859,21
52	26.5.2023. / Izvod 100/2023, 540-2971-59 41920000 - Troškovi sudskih postupaka	TROSKOVNIK BR. 04-148/UP	ADV. MILENA MILJANOVIC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	726,00	0,00	52.585,21
53	26.5.2023. / Izvod 100/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 100/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,39	0,00	52.591,60
54	26.5.2023. / Izvod 100/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 4/2023-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA VELJEBRDSKI POTOK	MNK JANKOVIC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	8.284,87	0,00	60.876,47
55	26.5.2023. / Izvod 100/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 3/2023-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA BATAL -BARE KRALJSKE	MNK JANKOVIC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	6.140,75	0,00	67.017,22
56	26.5.2023. / Izvod 100/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 7/2023	STARO OGNJISTE DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	895,00	0,00	67.912,22
<b>UKUPNO:</b>					EUR	<b>67.912,22</b>	<b>0,00</b>	<b>67.912,22</b>