

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 17.4.2023. do: 23.4.2023.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena:	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 075/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,38	0,00	10,38
2	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-2290/2-POMOC: -PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	50,00	0,00	60,38
3	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 43152300 - Sredstva za udruženje penzionera	ZAKLJUČAK BR. 02-2970/2	UDRUZENJE PENZIONERA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.000,00	0,00	1.060,38
4	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-3058/2-POMOC: ZA LIJEČENJE DJETETA		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	1.260,38
5	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-3190/2-POMOC: ZA ORGANIZACIJU EDUKATIVNOG: SEMINARA ZA DJECU	KK KOLASIN	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	300,00	0,00	1.560,38
6	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-466/JP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	150,00	0,00	1.710,38
7	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 43132300 - Sredstva za MOSI	RN.BR. 3	„DUKIĆ,, DOO RESTORAN „VILINE VODE,,	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	107,40	0,00	1.817,78
8	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	ZAKLJUČAK BR. 02-3066	MZ GORNJA MORACA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.200,00	0,00	3.017,78
9	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.B.R 045	SZR -auto servis BOKI	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	331,54	0,00	3.349,32
10	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NAL. ZA SL. PUT. 02-2968		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	55,30	0,00	3.404,62
11	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 41412000 - Službena putovanja u inostranstvu	NALOG ZA SL. PUT.02-2967		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	55,30	0,00	3.459,92
12	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-2904		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	54,00	0,00	3.513,92
13	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-2903		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	54,00	0,00	3.567,92
14	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT. 02-2938		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	3.585,92
15	18.4.2023. / Izvod 075/2023, 540-2971-59 41410000 - Službena putovanja	NALOG ZA SL. PUT.02-2597		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	18,00	0,00	3.603,92
16	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 077/2023, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,56	0,00	3.614,48
17	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 6653/2023	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	281,09	0,00	3.895,57
18	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 184	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	42,70	0,00	3.938,27
19	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 187	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	8,70	0,00	3.946,97
20	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR.2303-01381/31.03.23	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	3.987,63

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
21	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2303-00201/31.03.23:	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	4.452,01
22	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 006-525:	JU MEDIA MONT	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	123,78	0,00	4.575,79
23	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 3176/2023:	DOO ITAL PROF	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	170,16	0,00	4.745,95
24	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR.F-000612-MART:	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	109,98	0,00	4.855,93
25	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR.F-000612-MART:	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	269,02	0,00	5.124,95
26	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR.F-000612-MART:	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	179,99	0,00	5.304,94
27	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR.F-000612-MART:	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	358,65	0,00	5.663,59
28	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR.F-000612-MART:	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	180,02	0,00	5.843,61
29	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR.F-000612-MART:	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	45,01	0,00	5.888,62
30	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR.F-000612-MART:	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	20,00	0,00	5.908,62
31	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR.F-000612-MART:	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	50,02	0,00	5.958,64
32	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR.F-000612-MART:	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	800,90	0,00	6.759,54
33	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023:	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3.450,51	0,00	10.210,05
34	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	RN.BR. 03/2023:	CENTAR ZA KULTURU	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	45,00	0,00	10.255,05
35	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 173:	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.592,00	0,00	12.847,05
36	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-473/JP-2:		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	13.047,05
37	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-3057/2-POMOC: ZA PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	13.147,05
38	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 471 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-3219/2-POMOC: ZA PREV. TESKE MAT. SIT.		SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	13.247,05
39	20.4.2023. / Izvod 077/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 183:	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	134,90	0,00	13.381,95
40	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 078/2023, 540-2971-59:		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	12,24	0,00	13.394,19
41	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	ZAKLJUČAK BR. 02-3309/2-ZA: NABAVKU CIJEVI I POTREBNOG MATERIJALA ZA REGULACIJU VODOTOKA:	MZ BLATINA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	2.750,00	0,00	16.144,19
42	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. PSIPP23-02314:	POSTA CRNE GORE DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	478,60	0,00	16.622,79
43	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR. 03-485/JP-2:	TODOROVIC SVET LANA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	300,00	0,00	16.922,79

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
44	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 42181000 - Naknada za opremanje novorođene djece	RJESENJE BR .03-484/JP-2		SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	250,00	0,00	17.172,79
45	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 23-3000-000017	MIDLINE DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	288,00	0,00	17.460,79
46	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 03/2023	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	46,49	0,00	17.507,28
47	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	17.508,99
48	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3,42	0,00	17.512,41
49	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	3.911,78	0,00	21.424,19
50	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	Epcg-General Andjelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	10,81	0,00	21.435,00
51	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - JR Doktorska Zgrada	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	10,18	0,00	21.445,18
52	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	230,40	0,00	21.675,58
53	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	Epcg- Mirka Vesovica- punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	0,04	0,00	21.675,62
54	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - Komunalna policija	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	550,27	0,00	22.225,89
55	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - JR Mojškovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	478,70	0,00	22.704,59
56	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	694,06	0,00	23.398,65
57	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - JR Kapela M. Trebiljevo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,92	0,00	23.400,57
58	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 03/2023	EPCG - JR Bare Kraljske	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	23.402,28
59	21.4.2023. / Izvod 078/2023, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 212	NOVI SJEVER MONT DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	145,20	0,00	23.547,48
UKUPNO:					EUR	23.547,48	0,00	23.547,48