

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 12.8.2024. do: 18.8.2024.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 144/24	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN- I	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	173,14	0,00	173,14
2	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije	RN.BR. 001-140	GEO-METAR	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	665,50	0,00	838,64
3	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	ONE CRNA GORA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	42,25	0,00	880,89
4	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41996000 - Sredstva za realizaciju programa za sprovođenje kontrole populacije nevlasnčkih pasa	RN.BR. 22/2024	DOO VETERINARSKA AMBULANTA-SAŠA D.	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	300,00	0,00	1.180,89
5	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-110/24-5672	DALIBOR ŽIVKOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	1.198,89
6	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41411000 - Službena putovanja u zemlji	NALOG ZA SL. PUT. 02-110/24-5646	DALIBOR ŽIVKOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	18,00	0,00	1.216,89
7	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 157/2024, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	6,57	0,00	1.223,46
8	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 2541/2024	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	12,83	0,00	1.236,29
9	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	ZAKLJUCAK BR. 02-082/24-6030/2	MZ BLATINA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.750,00	0,00	2.986,29
10	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 142/2024	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN- I	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	173,14	0,00	3.159,43
11	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41992000 - Proslava dana opštine	RN.BR. 001-8108	LUTREX DOO	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	127,05	0,00	3.286,48
12	12.8.2024. / Izvod 157/2024, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 140/24	"S&M SERVIS"-KOLAŠIN- I	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	173,14	0,00	3.459,62
13	12.8.2024. / Izvod 12, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ 43183000 - Projekti finansirani iz sredstava EU	UGOVOR BR. 02-908/24-5026/5	PROKOM	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	17.757,28	0,00	21.216,90
14	12.8.2024. / Izvod 12, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 12, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	33,74	0,00	21.250,64
15	13.8.2024. / Izvod 158/2024, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 2603/2024	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	18,60	0,00	21.269,24
16	13.8.2024. / Izvod 158/2024, 540-2971-59 44198000 - Nabavka gradskog mobilijara	RN.BR. 217/09.08.24	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	19.553,60	0,00	40.822,84
17	13.8.2024. / Izvod 158/2024, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 158/2024, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3,04	0,00	40.825,88
18	14.8.2024. / Izvod 13, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ 43183000 - Projekti finansirani iz sredstava EU	UGOVOR BR. 02-908/24-4539/7	DOO "ZUPANOVAC M"-KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	5.837,70	0,00	46.663,58
19	14.8.2024. / Izvod 13, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 13, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	2,92	0,00	46.666,50

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
20	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 159/2024, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	14,86	0,00	46.681,36
21	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 508	BOMETAL	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	81,40	0,00	46.762,76
22	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 119	GRINIĆ TRADE-KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	45,44	0,00	46.808,20
23	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2407/01381/31.07.24	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	40,66	0,00	46.848,86
24	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 470	SLUŽBENI LIST CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	103,59	0,00	46.952,36
25	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 41994000 - Ostalo	ZAKLJUČAK BR. 01-016/24-6091/2-UCESCE NA FESTIVAL HUMORISTICKE POEZIJE	SCEPANOVIĆ NIKOLA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	100,00	0,00	47.052,36
26	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 43142000 - Ostali transferi NVO	UGOVOR BR.02-018/24-5943	NVO FELIS LYNX	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.000,00	0,00	49.052,36
27	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 43142000 - Ostali transferi NVO	UGOVOR BR.02-018/24-5941	NVO-UDRUZENJE PROIZVOJACA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.000,00	0,00	51.052,36
28	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 43142000 - Ostali transferi NVO	UGOVOR BR.02-018/24-5942	NVO NOVI POCETAK-NEW BEGINNING	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.000,00	0,00	53.052,36
29	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 47100000 - Tekuća budžetska rezerva	ZAKLJUČAK BR. 02-082/24-6064/2-PODRSKA ZA ODLAZAK DJETETA NA FER-PLEY KUP-OHRID	MEDENICA MILOJICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	200,00	0,00	53.252,36
30	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 499	SLUŽBENI LIST CG	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	20,00	0,00	53.272,36
31	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 46301000 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda po osnovu bruto zarada i doprinosa	REPROGRAM ZA 08/24-DOP. ZDR. NA TER. ZAP. JP KOMUNALNO DIO	Poreska uprava -reprogram	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	13.922,61	0,00	67.194,97
32	14.8.2024. / Izvod 159/2024, 540-2971-59 42183000 - Pomoć zaposlenima u slučaju iz čl.17 i 18. Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa	RJESENJE BR. 04-107/24-6029/2	BULATOVIĆ BORISLAV	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	900,00	0,00	68.094,97
33	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 44196000 - Nabavka i ugradnja LED rasvjete za gradske ulice	RN.BR. 186/17.07.24-OSTATAK DUGA PO UG.02-082/24-2649/2	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	3.848,66	0,00	71.943,63
34	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 209/02.08.24-IZVEDENI RADOVI NA IZRADI TROTOAR U UL. JAGOSA SIMONOVICA	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	18.800,98	0,00	90.744,61
35	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 161/2024, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	14,72	0,00	90.759,33
36	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2407-00201/31.07.24	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	464,38	0,00	91.223,71
37	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 4/29.05.24-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA U MORACI-PROPUST PREMA RAICEVINAMA	DOO RAVNI COMPANY	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	363,00	0,00	91.586,71
38	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41420000 - Reprzentacija	RN.BR. 32	DOO,, NACIONAL REST,, BIOGRADSKO JEZERO,,	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	181,60	0,00	91.768,31
39	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 84/2024-IZVEDENI RADOVI NA CISCENJU PUTA PREMA KATUNU CRNI POTOK -TRESNJEVIK	MNK JANKOVIC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	3.025,00	0,00	94.793,31

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
40	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije	RN.BR. 37/2024	GEOERC DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.452,00	0,00	96.245,31
41	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - Pazarište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	52,21	0,00	96.297,52
42	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG-JR Blatina	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	147,52	0,00	96.445,04
43	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG-JR Bakovici	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	28,44	0,00	96.473,48
44	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - Mirka Vešovića	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	96.475,19
45	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41530000 - Tekuće održavanje opreme	RN.BR. 429	NOVI SJEVER MONT DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	145,20	0,00	96.620,39
46	16.8.2024. / Izvod 161/2024, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 20288	D.O.O. "BEPPLER & JACOBSON MONTENEGRO"	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	42,30	0,00	96.662,69
47	16.8.2024. / Izvod 14, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ 41440000 - Bankarske usluge	PROVIZIJA ZA DEVIZNO PLACANJE		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	45,00	0,00	96.707,69
48	16.8.2024. / Izvod 14, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ 41440000 - Bankarske usluge	PROVIZIJA		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	2,58	0,00	96.710,27
49	16.8.2024. / Izvod 14, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ 43183000 - Projekti finansirani iz sredstava EU	UGOVOR BR. 02-908/24-5395/5	SLAVISA STANOJEVIC-BAGAT PRO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	4.157,00	0,00	100.867,27
UKUPNO:					EUR	100.867,27	0,00	100.867,27