

PREGLED GLAVNE KNJIGE

Konto: 4 - RASHODI
od: 19.8.2024. do: 25.8.2024.

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 162/2024, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	16,11	0,00	16,11
2	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - Komunalna policija	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	74,67	0,00	90,78
3	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 43132200 - Sportske manifestacije i ostale aktivnosti	ZAKLJUČAK BR. 02-082/24-6182/2	IGOR RAKOCEVIC-SPORT	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	200,00	0,00	290,78
4	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 208/02.08.24-IZVEDENI RADOVI NA IZRADI METALNE OGRADE U UL. BOSKA RASOVICA	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.427,80	0,00	1.718,58
5	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 207/02.08.24-IZVEDENI RADOVI NA IZRADI POTPORNOG ZIDA U UL. BOSKA RASOVICA	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	7.268,47	0,00	8.987,05
6	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 24-3600-000004-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI LOKALNOG PUTA KRIVI VIR -LASKO BRDO-DJUDJEVINA	DOO NV GROUP-CRKVINE	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	8.675,70	0,00	17.662,75
7	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 14888/2024	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	129,12	0,00	17.791,87
8	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 14900/2024	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.887,60	0,00	19.679,47
9	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 03-267/UP	ANA BOJIC	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	19.779,47
10	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP	Nedić Mirošava	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	36,00	0,00	19.815,47
11	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP	VUKCEVIC MOMCILO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	19.915,47
12	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP	KATARINA PULETIĆ	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	20.015,47
13	19.8.2024. / Izvod 162/2024, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 04-837/UP	Scepanović Dusko	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	20.115,47
14	20.8.2024. / Izvod 15, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ 43183000 - Projekti finansirani iz sredstava EU	PRED.RN. BR. 194	TEHNOMAX	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	409,09	0,00	20.524,56
15	20.8.2024. / Izvod 15, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 15, 510-174721-65 Podrška zapošljavanju LPZ		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	0,65	0,00	20.525,21
16	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024	DEMOKRATE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	639,42	0,00	21.164,63
17	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024	UJEDINJENA CRNA GORA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	210,36	0,00	21.374,99

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
18	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024.	DNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	171,42	0,00	21.546,41
19	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024.	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	236,04	0,00	21.782,45
20	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024.	SNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	409,56	0,00	22.192,01
21	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024.	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	344,88	0,00	22.536,89
22	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024.	GRUPA BIRAČA - ZA NAS KOLASIN	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	282,24	0,00	22.819,13
23	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024.	URA - GRADJANSKI POKRET	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	154,98	0,00	22.974,11
24	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	DPS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	30,78	0,00	23.004,89
25	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	SDP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	10,26	0,00	23.015,15
26	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	SD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	5,10	0,00	23.020,25
27	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	DEMOKRATE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	35,94	0,00	23.056,19
28	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	UJEDINJENA CRNA GORA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	10,26	0,00	23.066,45
29	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	DNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	23,10	0,00	23.089,55
30	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	23,10	0,00	23.112,65
31	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	SNP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	46,20	0,00	23.158,85
32	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	EVROPA SAD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	46,20	0,00	23.205,05
33	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA ZENSKIM ORG.ZA PERIOD 01-06/2024.	URA - GRADJANSKI POKRET	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	46,20	0,00	23.251,25
34	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVOR BR. 03-100/24-6210	VLADETA-VANJA JEKNIC	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	100,00	0,00	23.351,25
35	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41910000 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	POREZ PO UG. 03-100/24-6210	PORESKA UPRAVA CG	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	11,73	0,00	23.362,98
36	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41491000 - Sredstva za rad prvostepene opštinske komisije za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama	RJESENJE BR. 03-606/24-1101/UP-4	OBRENOVIC VESNA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	50,00	0,00	23.412,98
37	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 163/2024, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	14,52	0,00	23.427,50
38	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - Zgrada MUP-a	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	5,23	0,00	23.432,73
39	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - Vatrogasna jedinica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	143,66	0,00	23.576,39
40	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - Vatrogasno društvo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1,71	0,00	23.578,10

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
41	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	Epcg-Generalala Andjelica-punionica	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	12,54	0,00	23.590,64
42	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - JR Šetalište	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	291,40	0,00	23.882,04
43	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - Spomen dom	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.255,94	0,00	25.137,98
44	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - JR Mojkovačka	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	310,16	0,00	25.448,14
45	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 41340000 - Rashodi za energiju	RN.BR. 07/2024	EPCG - Javna Rasvjeta	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.354,59	0,00	27.802,73
46	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024	DPS	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	566,52	0,00	28.369,25
47	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024	SDP	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	145,74	0,00	28.514,99
48	20.8.2024. / Izvod 163/2024, 540-2971-59 43151000 - Transferi političkim partijama	RAZLIKA POLITICKIM PARTIJAMA ZA PERIOD 01-06/2024	SD	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	72,84	0,00	28.587,83
49	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41992000 - Proslava dana opštine	RN.BR. 86/2024	BULATOVIC PRINT	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	360,00	0,00	28.947,83
50	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 9/24	AMANET	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	26,40	0,00	28.974,23
51	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 13	SAFE ROAD DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.388,00	0,00	30.362,23
52	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 164/2024, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	21,21	0,00	30.383,44
53	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 43138000 - Kolašin "U Ritmu Evrope"	DONACIJA PO UG. 03-9813/2024-III-RATA	EUROPIAN CAPITAL ADVISORS MANAGEMENT	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.000,00	0,00	31.383,44
54	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	40,00	0,00	31.423,44
55	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	60,00	0,00	31.483,44
56	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	55,40	0,00	31.538,84
57	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	78,52	0,00	31.617,36
58	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	42,13	0,00	31.659,49
59	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	MTEL-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	20,71	0,00	31.680,20
60	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA	EUR	27,14	0,00	31.707,34
61	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	34,99	0,00	31.742,33
62	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. 07/2024	MTEL-PODGORICA	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	38,56	0,00	31.780,89
63	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 07/2024	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	943,80	0,00	32.724,69
64	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 44198000 - Nabavka gradskog mobilijara	RN.BR. 191/22.07.24	DOO KOMUNALNO KOLAŠIN	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	6.195,20	0,00	38.919,89

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
65	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR.12/2024-IZVEDENI RADOVI NA NABAVCI I URGADNJI MATERIJALA; PVC CIJEVI PREMA POZNJI I KRUSEVOM LUGU	DOO RNKOVIC	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	4.101,90	0,00	43.021,79
66	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 8/2024-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA OCIBA -ZIRCI , PREMA KUCAMA MIHAILOVICA, JANKOVIC I DR.	MOKI CRANES DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	3.460,60	0,00	46.482,39
67	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41992000 - Proslava dana opštine	PRED/ RN. BR . 24-0100-000111	DOO AVERS MONTENEGRO	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	176,66	0,00	46.659,05
68	21.8.2024. / Izvod 164/2024, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 20632/2024	D.O.O. "DULOVIĆ" MOJKOVAC	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	10,20	0,00	46.669,25
69	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-316/24-2646/2-BOJIC DUSAN	POLJOPRIVREDA -PROGRAM PODSTICAJNIH MJERA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	297,32	0,00	46.966,57
70	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-316/24-3162/2-VLAHOVIC	POLJOPRIVREDA -PROGRAM PODSTICAJNIH MJERA DRAGOLJUB	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	230,50	0,00	47.197,07
71	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41813000 - Subvencije za poljoprivredu	RJESENJE BR. 04-317/24-2757/2-MILICA MEDENICA	POLJOPRIVREDA -PROGRAM PODSTICAJNIH MJERA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	249,00	0,00	47.446,07
72	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41992000 - Proslava dana opštine	RN.BR. 1456/2024	ŠTAMPARIJA 3M MAKARIJE	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	313,39	0,00	47.759,46
73	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41995000 - Turističke manifestacije	RN.B.R 110/2024	PAM CG	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.070,00	0,00	48.829,46
74	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41995000 - Turističke manifestacije	RN.BR. 1/1/1249	VECTOR SISTEM SECURITY	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	592,90	0,00	49.422,36
75	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41420000 - Reprezentacija	RN.BR. 2755/2024	CETMAR KUJOVIĆ	SLUŽBA PREDSEDNIKA OPŠTINE	EUR	69,99	0,00	49.492,35
76	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 35/2024	DELFI PHARM DOO APOTEKA KALINA	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	39,50	0,00	49.531,85
77	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41310000 - Administrativni materijal	RN.BR. 86/2024	doo STIL COMPANY	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	12,00	0,00	49.543,85
78	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	N.BR. 2407-00201/31.07.24	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	232,48	0,00	49.776,33
79	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41470000 - Konsultantske usluge, projekti i studije	RN.BR. 001-94	PROJECT-CONSULTING DOO	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1.700,00	0,00	51.476,33
80	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2407-01479/31.07.24	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	1,20	0,00	51.477,53
81	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41430000 - Komunikacione usluge	RN.BR. PSIPP24-05606	POSTA CRNE GORE DOO	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	1.169,85	0,00	52.647,38
82	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 44150000 - Izdaci za opremu	RN.BR. 15195/2024	"KASTEX"-PODGORICA	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	98,14	0,00	52.745,52
83	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 42185000 - Djeca sa POP	SPORAZUM BR. 02-760	NVO ZVIJEZDA	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	2.090,91	0,00	54.836,43
84	22.8.2024. / Izvod 165/2024, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 165/2024, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	14,48	0,00	54.850,91
85	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41440000 - Bankarske usluge	Izvod 166/2024, 540-2971-59		SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	11,23	0,00	54.862,14
86	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001665-ZA 07/2024	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE	EUR	110,00	0,00	54.972,14

RB	Dokument (datum/vrsta/broj/valuta) Konto	Napomena	Partner	Org Jedinica	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
87	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001665-ZA 07/2024	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA PREDsjedNIKA OPŠTINE	EUR	790,90	0,00	55.763,04
88	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001665-ZA 07/2024	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,	EUR	806,35	0,00	56.569,39
89	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001665-ZA 07/2024	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	260,06	0,00	56.829,45
90	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001665-ZA 07/2024	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	74,99	0,00	56.904,44
91	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001665-ZA 07/2024	Lukoil Montenegro doo	SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE	EUR	30,00	0,00	56.934,44
92	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001665-ZA 07/2024	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE	EUR	100,02	0,00	57.034,46
93	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41350000 - Rashodi za gorivo	RN.BR. F-001665-ZA 07/2024	Lukoil Montenegro doo	SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	EUR	1.314,05	0,00	58.348,51
94	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 16/12.08.24-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI PUTA PREMA POZNJI I KRUSEVOM LUGU	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	6.842,55	0,00	65.191,06
95	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 44162100 - Opštinski putevi	RN.BR. 15/12.08.24-IZVEDENI RADOVI NA SANACIJI KLIZISTA U SELU DRPE NA PUTU PODVOZNJAK- BIOCINOVICE	BOTER CO DOO	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	1.185,80	0,00	66.376,86
96	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41996000 - Sredstva za realizaciju programa za spровоđenje kontrole populacije nevlasničkih pasa	RN.BR. 25/2024	DOO VETERINARSKA AMBULANTA-SAŠA D.	SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA	EUR	300,00	0,00	66.676,86
97	23.8.2024. / Izvod 166/2024, 540-2971-59 41960000 - Komunalne naknade	RN.BR. 2407-01468/31.07.24	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA -KOLASIN	SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE IMOVINU I	EUR	3.107,83	0,00	69.784,69
UKUPNO:					EUR	69.784,69	0,00	69.784,69