

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GR	Naziv dobavljača	Kl5	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranje	Plaćeno	Rev. sred
40020015	41340000000	Rashodi za električnu en#	KOMUNALNE DJELATNOSTI #	520	000000002013019	UPLAT RACUNA ZA EL #	19.02.2018	102,65	BUDGET
40020022	41390000000	Ostali materijali	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLAT RACUNA 713/2	19.02.2018	122,00	BUDGET
40020034	41490000000	Medijske usluge i promotv	NOVA POJNSKA DOO	560	000000000000277	UPLAT RACU 05/09/17#	19.02.2018	371,00	BUDGET
40020040	41530000000	Tekuće održ opreme-Uslug#	AUTOKOMERC DOO MOJKOVAC	535	000000001051947	UPLATA RACUNA 215	19.02.2018	55,00	BUDGET
40020045	41530000000	Tekuće održavanje opreme	D PHOTO TRADE DOO TIVAT	503	000000000144699	UPLATA RACUNA DIT18#	19.02.2018	24,20	BUDGET
40020050	41530000000	Tekuće održavanje opreme	LEOTAR COMMERCE DOO	510	000000000374751	UPLATA RACUNA 10109#	19.02.2018	29,75	BUDGET
40020065	41330000000	Rashodi za postanske usl#	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPLATA RACUNA 00225#	19.02.2018	4,20	BUDGET
40020069	41430000000	Rashodi za postanske usl#	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPLATA RACUNA ZA KO#	19.02.2018	195,00	BUDGET
40019897	41220000000	Naknada za stanovanje i #	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	NAKNADA ZA ODVOJEN #	19.02.2018	125,00	BUDGET
40019904	41220000000	Naknada za stanovanje i #	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	NAKNADA ZA ODVOJEN #	19.02.2018	169,00	BUDGET
40019912	41230000000	Naknada za stanovanje i #	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	NAKNADA ZA ODVOJEN #	19.02.2018	166,00	BUDGET
40019915	41220000000	Naknada za stanovanje i #	NLB MONTENEGRO BANKA	530	0000000000000110	NAKNADA ZA ODVOJEN #	19.02.2018	169,00	BUDGET
40019919	41220000000	Naknada za stanovanje i #	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	510	000000000000040	NAKNADA ZA ODVOJEN #	19.02.2018	125,00	BUDGET
40019972	41330000000	Ostali materijal	OKOV DOO PODGORICA	510	00000000016239	UPLAT RACUNA 609K11#	19.02.2018	52,55	BUDGET
40019979	41330000000	Ostali materijal	LACO-ELEKTRO DOO	510	000000000392896	UPLAT RACUNA 001-24	19.02.2018	111,30	BUDGET
40019990	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLA#	530	000000001674912	UPLAT RACUNA ZA EL #	19.02.2018	84,37	BUDGET
40019994	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERA#	530	000000001670547	UPLAT RACUNA ZA EL #	19.02.2018	2,45	BUDGET
40019997	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLA#	530	000000001674912	UPLAT RACUNA ZA EL #	19.02.2018	6,13	BUDGET
40020010	41340000000	Rashodi za električnu en#	SIK POLIMLJE DOO	535	0000000000890748	UPLAT RACUNA ZA EL #	19.02.2018	576,61	BUDGET
40019989	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABL#	530	000000001205335	UPLAT RACUNA ZA EL #	19.02.2018	137,13	BUDGET
40019929	41270000000	Ostale naknade	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA NAKNADE STET#	19.02.2018	591,36	BUDGET
40018932	43160000000	Jednokratne socijalne po#	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	UPLATA POMOCI PO RJK#	19.02.2018	990,00	BUDGET
40019937	43160000000	Jednokratne socijalne po#	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	UPLATA POMOCI PO RJK#	19.02.2018	990,00	BUDGET
40020001	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKS#	535	000000000163136	UPLAT RACUNA ZA EL #	19.02.2018	272,50	BUDGET
40020002	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERA#	530	000000001670547	UPLAT RACUNA ZA EL #	19.02.2018	4,31	BUDGET
40020005	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA MOJK#	530	000000001675106	UPLAT RACUNA ZA EL #	19.02.2018	162,76	BUDGET
40020029	41420000000	Reprezentacija u zemlji	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLAT RACUNA 1006	19.02.2018	76,10	BUDGET
40019947	41310000000	Ostali rashodi za materij	FRANCA MARKETI DOO BIJEL#	510	0000000008482011	UPLATA RACUNA 18-30#	19.02.2018	119,43	BUDGET
40019952	41320000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO	505	000000009395394	UPLATA RACUNA 79/18	19.02.2018	126,00	BUDGET
40019967	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJ#	555	0009000068381418	UPLAT RACUNA 54,53.#	19.02.2018	6.371,30	BUDGET
40019982	41330000000	Ostali materijal	G TECH DOO PODGORICA	510	000000007035741	UPLAT RACUNA FA-86-#	19.02.2018	16,16	BUDGET
							19.02.2018	12.372,26	
40005777	41310000000	Kancelarijski materijal	PRAGRAF LEX MNE	550	000000001618916	UPLATA RACUNA 12131#	20.02.2018	203,30	BUDGET
40019942	43160000000	Jednokratne socijalne po#	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000100066	UPLATA POMOCI PD RJK#	20.02.2018	990,00	BUDGET
40021393	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	510	000000000000040	UPLATA DOZNAKE ZA 1#	20.02.2018	50,00	BUDGET
40021221	41710000000	Zakup zgrada i poslovnog#	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP POSLOVNOG PRO#	20.02.2018	250,00	BUDGET
40021192	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	510	000000000000040	UPLATA DOZNAKE ZA 1#	20.02.2018	70,00	BUDGET
40021109	41910000000	Ugovori o djelu-neto	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	UPLATA DOZNAKE ZA 1#	20.02.2018	70,00	BUDGET
40021127	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	510	000000000000040	UPLATA DOZNAKE ZA 1#	20.02.2018	50,00	BUDGET
40021138	41910000000	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	530	0000000000000110	UPLATA DOZNAKE ZA 1#	20.02.2018	60,00	BUDGET
40021141	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	510	000000000000040	UPLATA DOZNAKE ZA 1#	20.02.2018	60,00	BUDGET
40021345	41960000000	Komunalne naknade	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA DOZNAKE ZA 1#	20.02.2018	285,00	BUDGET
40021148	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA P#	535	000000001050492	UPLATA RACUNA BR 20#	20.02.2018	91,72	BUDGET
40021154	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMENO PLAV	505	000000000031693	UPLATA RACUNA BR 17#	20.02.2018	85,60	BUDGET
40021159	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJE#	510	000000003830279	UPLATA RACUNA BR 17#	20.02.2018	9,24	BUDGET
40021163	41960000000	Komunalne naknade	JKE GRADAC MOJKOVAC	510	000000000018917	UPLATA RACUNA BR 17#	20.02.2018	32,37	BUDGET
40021168	41960000000	Komunalne naknade	ODREZAVANJE I IZRADNJA JP	535	0000000000629736	UPLATA RACUNA BR P-#	20.02.2018	17,12	BUDGET
40021173	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO KOLASIN	505	000000011850058	UPLATA RACUNA BR 17#	20.02.2018	33,15	BUDGET
40021182	41960000000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO PODGORICA	530	000000000141370	UPLATA RACUNA BR 40#	20.02.2018	10,70	BUDGET
40021190	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLEVLJA	510	000000002273312	UPLATA RACUNA BR 35#	20.02.2018	394,63	BUDGET
40021196	41710000000	Zakup objekata	TAXUS FOREST PROJECT	530	0000000002111509	UPLATA RACUNA BR 4/#	20.02.2018	4.066,27	BUDGET
40021201	41710000000	Zakup zgrada i poslovnog#	NLB MONTENEGRO BANKA	530	0000000000000110	ZAKUP STANA OD BOKO#	20.02.2018	300,00	BUDGET
			Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	ZAKUP POSLOVNOG PRO#	20.02.2018	200,00	BUDGET

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Rij	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sred
40021205	41710000000	Zakup objekata	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	ZAKUP STANA ZA TERAF	20.02.2018	250,00	BUDGET
40021208	41710000000	Zakup objekata	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000120	ZAKUP STANA ZA DEMIS	20.02.2018	230,00	BUDGET
40021213	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP STANA ZA MEDJ#	20.02.2018	250,00	BUDGET
40021217	41710000000	Zakup zgrada i poslovnog#	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	ZAKUP POSLOVNOG PRO#	20.02.2018	200,00	BUDGET
40021011	41520000000	Tekuće održavanje i popra#	KELE ELEKTRO STR	505	000000013184602	UPLATA RACUNA BR 70	20.02.2018	720,00	BUDGET
40021043	41410000000	Smjestaj na službenom pu#	DULOVIC DOO MOJKOVAC	510	000000000031662	UPLATA RACUNA BR 95#	20.02.2018	83,33	BUDGET
40021043	41410000000	Smjestaj na službenom pu#	DULOVIC DOO MOJKOVAC	510	000000000031662	UPLATA RACUNA BR 95#	20.02.2018	74,17	BUDGET
40021051	41910000000	Ugovori o djelu-neto	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA DOZNAKE ZA 8#	20.02.2018	270,00	BUDGET
40021056	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	510	000000000000040	UPLATA DOZNAKE ZA 8#	20.02.2018	270,00	BUDGET
40021061	41910000000	Ugovori o djelu-neto	SOCIETE GENERALE MONTENE#	550	000000000000180	UPLATA DOZNAKE ZA 8#	20.02.2018	270,00	BUDGET
40021068	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	510	000000000000040	UPLATA DOZNAKE ZA 8#	20.02.2018	180,00	BUDGET
40021074	41910000000	Ugovori o djelu-neto	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	UPLATA DOZNAKE ZA 8#	20.02.2018	210,00	BUDGET
40021036	41410000000	Službena putovanja u zem#	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	UPLATA STALNOG AVAN#	20.02.2018	10.336,83	
							21.02.2018	1.500,00	BUDGET
							21.02.2018	1.500,00	
**								24.209,09	