

Broj dok.	Sf. izd/pr.	Naziv konta GR	Naziv Dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Inv. sreda.
40046518	41130000000	Doprinos za penzijsko i invalidsko	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA TEŠ	02.04.2018	31.990,60	BUDGET
40046518	41130000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA TEŠ	02.04.2018	19.261,44	BUDGET
40046518	41130000000	Doprinos za osiguranje od nezaposl	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA TEŠ	02.04.2018	1.132,06	BUDGET
40046510	41120000000	Porez na garade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA POREZA NA TEŠ	02.04.2018	20.653,16	BUDGET
40045523	41140000000	Doprinos za penzijsko i invalidsko	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA TEŠ	02.04.2018	23.793,63	BUDGET
40047429	41960000000	Komunalne naknade	LIM JESP BIJELO POLJE	510	00000000238660	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	69,56	BUDGET
40047438	41960000000	Komunalne naknade	DEPONJA DOB PODGORICA	530	000000001414370	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	10,70	BUDGET
40047443	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KOLASIN	510	000000003830279	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	25,71	BUDGET
40047449	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA BOZAJE	530	0000000038306240	UPLATA RACUNA ZA ELE	02.04.2018	80,12	BUDGET
40047456	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	550	000000001323648	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	1,07	BUDGET
40047479	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO KOLASIN	510	000000003830182	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	33,18	BUDGET
40047483	41960000000	Komunalne naknade	JKP GRADAC MOJKEVAC	510	000000006018017	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	32,37	BUDGET
40047484	41960000000	Komunalne naknade	GORŽAVANJE I IGRADNJA JP	535	000000003029736	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	17,12	BUDGET
40047337	41350000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	510	000000000011199	UPLATA RACUNA 000324	02.04.2018	5.536,11	BUDGET
40047398	41520000000	Tokuće održavanje i popravke u cent	AUTO SERVIS KNEŽEVIC PLJEVLJA	585	0009000068381418	UPL RAC BR 172,158,1	02.03.2018	2.757,20	BUDGET
40047321	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KANJIZARA DOO	505	000000009395394	UPLATA RACUNA 207/18	02.04.2018	77,80	BUDGET
40047359	41430000000	Rashodi za telefonske usluge - mobi	CRNOGORSKI TELKOM AD IT COM	510	0000000000109322	UPLATA RACUNA ZA 034	02.04.2018	1.708,49	BUDGET
40047497	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	000000000017248	UPLATA RACUNA BROJ 2	02.04.2018	35,92	BUDGET
40047490	41140000000	Ostalo	INSTITUT ZA SUNARSTVO PODGORICA	510	000000000797865	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	5.011,21	BUDGET
40047372	41430000000	Rashodi za poštanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	293,30	BUDGET
40047495	41140000000	Ostalo	PAKING FOREST FACILITY	530	000900002111509	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	2.066,80	BUDGET
40047467	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO NOVI DANILOVGRAD	550	000000001315791	UPLATA RACUNA BROJ#	02.04.2018	4,28	BUDGET
40047473	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	510	000000001741284	UPLATA RACUNA BROJ #	02.04.2018	83,60	BUDGET
40050685	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ADITRO BANK (HZPO ALPE ADRIA)	555	000000000008149	UPL ZAR PO OG O FRA#	05.04.2018	360,00	BUDGET
40050690	41910000000	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPL ZAR PO OG O FRA#	05.04.2018	240,00	BUDGET
40050706	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL DOPR NA ZAR PO #	05.04.2018	4.038,36	BUDGET
40050707	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL DOPR NA ZAR PO #	05.04.2018	1.766,58	BUDGET
40050731	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	18,87	BUDGET
40050734	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ MOJKEVAC	535	000000715800947	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	6,29	BUDGET
40050738	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	530	000000400800909	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	23,06	BUDGET
40050739	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ ROSTOR	530	000000972800977	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	8,20	BUDGET
40050741	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	000000604800930	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	12,58	BUDGET
40050743	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ SAVNIK	535	000000418800974	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	3,15	BUDGET
40050746	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ PETNJICA	505	000000647800991	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	14,26	BUDGET
40050617	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	00000000620169	UPLATA RJESENJA BR #	05.04.2018	209,09	BUDGET
40050617	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	00000000620169	UPLATA RJESENJA BR #	05.04.2018	259,79	BUDGET
40050624	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA POREZA NA ZA#	05.04.2018	76,21	BUDGET
40050749	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ PLAV	505	000000612800966	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	8,58	BUDGET
40050760	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	UPLATA RACUNA ZA ELE	05.04.2018	474,37	BUDGET
40050762	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000162136	UPLATA RACUNA ZA ELE	05.04.2018	194,52	BUDGET
40050625	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL DOPRINOGA NA ZA#	05.04.2018	166,27	BUDGET
40050629	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL DOPRINOGA NA ZA#	05.04.2018	72,75	BUDGET
40050633	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	530	000000400800909	UPLATA PRIREZA NA P#	05.04.2018	9,91	BUDGET
40050766	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA OG JEP	535	000000000162942	UPLATA RACUNA ZA ELE	05.04.2018	81,03	BUDGET
40050769	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA MOJKEVAC	530	000000001675106	UPLATA RACUNA ZA ELE	05.04.2018	258,01	BUDGET
40050776	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	UPLATA RACUNA ZA ELE	05.04.2018	78,56	BUDGET
40050645	41270000000	Ostale naknade	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	UPLATA RJESENJA BR #	05.04.2018	305,41	BUDGET
40050780	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000163136	UPLATA RACUN ZA ELE#	05.04.2018	259,56	BUDGET
40050827	41410000000	Smještaj na službenom putovanju u #	POS PREFERANA	510	000000001513531	UPL RAC BR 049/2018	05.04.2018	443,10	BUDGET
40050833	41410000000	Smještaj na službenom putovanju u #	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPL RAC BR 24, 597, #	05.04.2018	705,30	BUDGET
40050838	41420000000	Reprezentacija u zemlji	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLATA RACUNA BR 119	05.04.2018	49,36	BUDGET
40050864	41960000000	Komunalne naknade	SKUPSTINA STAZNIK VL. UPRAVE BT4	535	000000001728910	MJESECNA NAKNADA ZA#	05.04.2018	21,60	BUDGET
40050891	41710000000	Zakup ostalog prostora	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	00000000620169	UPLATA ZAKUPA POSLO#	05.04.2018	200,00	BUDGET
40050899	41710000000	Zakup ostalog prostora	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPLATA ZAKUPA STANA#	05.04.2018	230,00	BUDGET
40050903	41710000000	Zakup ostalog prostora	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	UPLATA ZAKUPA STANA#	05.04.2018	250,00	BUDGET
40050910	41710000000	Zakup ostalog prostora	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	UPLATA ZAKUPA POSLO#	05.04.2018	200,00	BUDGET
40050724	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000728800915	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	25,16	BUDGET
40050728	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ B. POLJE	550	000000761800903	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	14,67	BUDGET
40050784	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BOZAJE	530	000000001675009	UPLATA RACUNA ZA ELE	05.04.2018	967,80	BUDGET

Broj dok.	St. izd/pr.	Naziv konta GK.	Naziv dobavljača	KVJ	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sredst.
40050735	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ROZAJE	530	000000001675009	UPLATA RACUNA ZA EL#	05.04.2018	2,20	BUDGET
40050790	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZADLIJK	530	000000001205335	UPLATA RACUNA ZA EL#	05.04.2018	100,00	BUDGET
40050844	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREBRANA	510	000000001513531	UPLATA RACUNA BR 17#	05.04.2018	40,75	BUDGET
40050848	41490000000	Medijske usluge i promotivne aktiv	DNEVNE NOVINE DOO	560	000000000165521	UPLATA RACUNA BR 27	05.04.2018	226,00	BUDGET
40050855	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO NIKSIC	535	000000000302428	UPLATA RACUNA BR 18#	05.04.2018	32,00	BUDGET
40050656	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ATLAS BANKA	505	000000000750075	UPLATA SARADA PO UG#	05.04.2018	945,00	BUDGET
40050874	41710000000	Zakup ostalog prostora	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPLATA ZAKUPA STANA#	05.04.2018	300,00	BUDGET
40050892	41710000000	Zakup ostalog prostora -	FRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA ZAKUPA POGLOI	05.04.2018	250,00	BUDGET
40050658	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA SARADA PO UG#	05.04.2018	4.755,00	BUDGET
40050663	41910000000	Ugovori o djelu-neto	FRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA SARADA PO UG#	05.04.2018	3.238,67	BUDGET
40050666	41910000000	Ugovori o djelu-neto	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	550	000000000000180	UPLATA SARADA PO UG#	05.04.2018	720,00	BUDGET
40050668	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ERSVE(OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620189	UPLATA SARADA PO UG#	05.04.2018	1.035,00	BUDGET
40050701	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOBRIN	820	000000003000074	UPL POREZA NA ZARAD#	05.04.2018	1.574,22	BUDGET
40050716	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ PLEVLJA	535	000000007800996	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	22,80	BUDGET
40050720	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o#	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	550	0000000020800956	UPL PRIREZA NA PORE#	05.04.2018	41,10	BUDGET
40050795	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLEVLJA	530	000000001670741	UPLATA RACUNA ZA EL#	05.04.2018	525,87	BUDGET
40050801	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	UPLATA RACUNA ZA EL#	05.04.2018	243,31	BUDGET
40050908	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	UPLATA RACUNA ZA EL#	05.04.2018	65,53	BUDGET
40050816	41190000000	Ostali materijali	FASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLATA RACUNA BR 150	05.04.2018	103,16	BUDGET
40050819	41410000000	Bijestaj na službenom putovanju u #	KAFE BAR N MAJ	535	000000001377673	UPLATA RACUNA BR 00#	05.04.2018	336,00	BUDGET
40050823	41410000000	Bijestaj na službenom putovanju u #	DULOVIC DOO MOJKOVAC	510	000000000031662	UPLATA RACUNA BR 4/E	05.04.2018	47,40	BUDGET
40050918	41710000000	Zakup ostalog prostora	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA ZAKUPA STANA#	05.04.2018	250,00	BUDGET
								26.924,32	
**								143.642,83	