

Redj dok	BC.izd/pr	Naziv konta GR	Naziv dobavljača	Kl	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sredst.
40066253	41940000000	Osiguranje vozila	SAVA CAR PODGORICA	540	000000000391500	UPLATA RACUNA PV2-0#	07.05.2018	1.956,47	BUDGET
40066253	41940000000	Osiguranje vozila	SAVA CAR PODGORICA	540	000000000391540	UPLATA RACUNA PV2-0#	07.05.2018	2.400,24	BUDGET
40066301	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO KOLJAJE	505	000000000454759	UPLATA RACUNA ZA NA#	07.05.2018	69,55	BUDGET
40066318	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO ANDRIJEVICA	505	000000000031402	UPLATA RACUNA ZA I,#	07.05.2018	80,88	BUDGET
40066193	41470000000	Konsultantske usluge	BIT PLJEVLJA	555	000000000212579	UPLATA RACUNA IPRMF#	07.05.2018	940,00	BUDGET
40066213	41490000000	Medijske usluge i promotivne aktiv#	NOVINE DOO	560	000000000087515	UPLATA RACUNA 727	07.05.2018	94,29	BUDGET
40066213	41490000000	Medijske usluge i promotivne aktiv#	NOVINE DOO	560	000000000097515	UPLATA RACUNA 727	07.05.2018	119,91	BUDGET
40066216	41520000000	Tekuce odrzavanje i popravke u cent#	ENERGOS DOO	530	000000002372924	UPLATA RACUNA 18-31#	07.05.2018	69,39	BUDGET
40066240	41710000000	Zakup ostalog prostora	SPORTSKI CENTAR ADA	505	000000000088203	UPLATA RACUNA 038/18	07.05.2018	36,67	BUDGET
40066240	41710000000	Zakup ostalog prostora	SPORTSKI CENTAR ADA	505	000000000088203	UPLATA RACUNA 038/18	07.05.2018	50,00	BUDGET
40066240	41710000000	Zakup ostalog prostora	SPORTSKI CENTAR ADA	505	000000000088203	UPLATA RACUNA 038/18	07.05.2018	186,67	BUDGET
40066240	41710000000	Zakup ostalog prostora	SPORTSKI CENTAR ADA	505	000000000088203	UPLATA RACUNA 038/18	07.05.2018	36,67	BUDGET
40066240	41710000000	Zakup ostalog prostora	SPORTSKI CENTAR ADA	505	000000000088203	UPLATA RACUNA 038/18	07.05.2018	53,99	BUDGET
40066235	41530000000	Tekuce odrzavanje opreme	MILIS NIKSIC	510	000000001887272	UPLATA RACUNA 71/02	07.05.2018	62,00	BUDGET
40066245	41940000000	Osiguranje zaposlenih	SAVA MONTENERO OSIGURANJE	540	000000000039438	UPLATA RACUNA F-378#	07.05.2018	1.376,86	BUDGET
40066274	41960000000	Komunalne naknade	SKUPSTINA ETAZNIK VL. UPRAVE B#	535	000000001728910	UPLATA RACUNA 2/2018	07.05.2018	30,00	BUDGET
40066298	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO KABLJAK	505	000000000673750	UPLATA RACUNA 1803-#	07.05.2018	188,34	BUDGET
40066327	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	505	0000000013492286	UPLATA RACUNA 2A I #	07.05.2018	7,84	BUDGET
40066113	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO	505	000000000395394	UPLATA RACUNA 1737/18	07.05.2018	66,00	BUDGET
40066336	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	505	000000000031693	UPLATA RACUNA 1803-#	07.05.2018	85,60	BUDGET
40066342	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA PLJEVLJ#	510	000000001148677	UPLATA RACUNA 2018-#	07.05.2018	114,37	BUDGET
40066121	41310000000	Sredstva higijene	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POL#	510	0000000006482011	UPL RAC 18-3001-000#	07.05.2018	1.028,78	BUDGET
40066354	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002273332	UPLATA RACUNA 359147	07.05.2018	373,84	BUDGET
40066354	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002273332	UPLATA RACUNA 359147	07.05.2018	6,07	BUDGET
40066354	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002273332	UPLATA RACUNA 359147	07.05.2018	114,92	BUDGET
40066135	41330000000	Ostali materijal	OKOV DOO PODGORICA	530	000000000676685	UPLATA RACUNA 609KI#	07.05.2018	484,60	BUDGET
40066146	41390000000	Ostali materijali	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POL#	510	0000000008482011	UPLATA RACUNA 18-30#	07.05.2018	28,21	BUDGET
40066146	41390000000	Ostali materijali	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POL#	510	0000000008482011	UPLATA RACUNA 18-30#	07.05.2018	57,04	BUDGET
40066162	41430000000	Rashodi za telefonske usluge - fik#	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPL RAC ZA 02/18 BR#	07.05.2018	6,41	BUDGET
40066159	41430000000	Rashodi za telefonske usluge - fik#	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPLATA RACUNA ZA 03#	07.05.2018	757,37	BUDGET
40066176	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPLATA RACUNA 2867/4	07.05.2018	65,08	BUDGET
40066181	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPLATA RACUNA 2743/#	07.05.2018	2,10	BUDGET
40066204	41480000000	Usluge usavršavanja zaposlenih	PDS. PREHRANA	510	000000001513531	UPLATA RACUNA 0121/#	07.05.2018	166,67	BUDGET
40066204	41480000000	Usluge usavršavanja zaposlenih	PDS. PREHRANA	510	000000001513531	UPLATA RACUNA 0121/#	07.05.2018	132,66	BUDGET
40066209	41480000000	Usluge usavršavanja zaposlenih	TASA DOO PLEVLJA	505	000000002627548	UPLATA RACUNA 200	07.05.2018	104,90	BUDGET
40066223	41520000000	Tekuce odrzavanje i popravke u fil#	IMPERIJAL D.G.O.	505	000000000115855	UPLATA RACUNA 17-01#	07.05.2018	740,00	BUDGET
40066227	41520000000	Tekuce odrzavanje i popravke u fil#	MIKROMONT DOO	510	0000000000841321	UPL RAC 18-311-0001#	07.05.2018	3.634,85	BUDGET
40066230	41530000000	Tekuce odrz opreme-Usluge odrzavan#	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	UP RAC 216,231,230,#	07.05.2018	428,90	BUDGET
40066230	41530000000	Tekuce odrz opreme-Usluge odrzavan#	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	UP RAC 216,231,230,#	07.05.2018	1.250,00	BUDGET
40066230	41530000000	Tekuce odrz opreme-Usluge odrzavan#	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	UP RAC 216,231,230,#	07.05.2018	274,30	BUDGET
40066232	41530000000	Tekuce odrzavanje opreme	D PROTO TRADE DOO TIVAT	505	000000000144698	UPLATA RACUNA DPT18#	07.05.2018	24,20	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Min.polioprivrede-Uprava za sume								17.222,18	
** Kor.pror. 411012441								17.222,18	
***								07.05.2018	17.222,18
40063982	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ ČISTINJE	540	000000010800949	DPLATA PRIREZA NA P#	07.05.2018	12,70	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Min.polioprivrede-Uprava za sume								12,70	
** Kor.pror. 411012441								12,70	

Broj dok.	St. izd/pr.	Naziv konta GR	Naziv dobavljača	KL	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreda.
***							09.05.2018	12,70	
40063947	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	155,67	BUDGET
40063978	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000581800996	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	718,27	BUDGET
40063987	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	000000604800930	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	198,50	BUDGET
40063990	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOTOR	530	000000822400977	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	14,27	BUDGET
40063992	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ B. POLJE	550	000000701800903	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	193,15	BUDGET
40064015	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLUŽINE	535	000000416800952	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	153,07	BUDGET
40064020	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ SAVNIK	535	000000418800974	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	53,97	BUDGET
40064024	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ GUSINJE	518	000000008807834	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	35,38	BUDGET
40064025	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PETNJICA	505	000000647800991	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	41,96	BUDGET
40063952	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BUDVA	525	000000817800933	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	5,55	BUDGET
40063956	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ H. NOVI	510	000000906800951	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	5,33	BUDGET
40063961	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ NIKŠIĆ	530	000000408800909	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	151,30	BUDGET
40063964	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ULCINJ	530	000000825800977	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	11,61	BUDGET
40063967	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ RAR	510	000000809800951	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	36,53	BUDGET
40063971	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000728800915	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	111,76	BUDGET
40063975	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ZABLJAK	505	000000515800966	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	115,55	BUDGET
40063998	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	550	000000620800956	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	263,88	BUDGET
40064001	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLAV	505	000000612800966	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	138,30	BUDGET
40064005	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	510	000000329800913	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	102,15	BUDGET
40064009	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ANDRIJEVICA	505	000000639800916	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	131,65	BUDGET
40064013	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC	535	000000710800947	UPLATA PRIREZA NA P#	10.05.2018	84,52	BUDGET
*	Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Uprava za sume							2.722,47	
**	Kor.prog. 411012441							2.722,47	
***							10.05.2018	2.722,47	
40069821	41310000000	Kancelarijski materijal	PLIEVALJSKA KNJIZARA DOO	505	000000009395394	UPLATA RACUNA BR 37#	11.05.2018	395,20	BUDGET
40069825	41310000000	Kancelarijski materijal	DALE COMPANY NIKŠIĆ	535	000000000561127	UPLATA RACUNA BR 16#	11.05.2018	1.071,00	BUDGET
40069889	41530000000	Tekuće održavanje opreme	MD 504 IKO BIJELO POLJE	550	000000000873665	UPLATA RACUNA BR 424	11.05.2018	10,00	BUDGET
40069949	43160000000	Jednokratne socijalne pomoći	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	UPLATA RJESENJA BRO#	11.05.2018	810,00	BUDGET
40069864	41920000000	Tekuće održavanje i popravke u cent.	OKOV DOO PODGORICA	530	000000000676685	UPLATA RACUNA BR 60#	11.05.2018	36,15	BUDGET
40069905	41960000000	Komunalne naknade	LIM JKSP BIJELO POLJE	540	000000000683704	UPLATA RACUNA BR 50#	11.05.2018	94,78	BUDGET
40069910	41960000000	Komunalne naknade	DEKONIJA DOO PODGORICA	530	000000001414370	UPLATA RACUNA BR 10#	11.05.2018	10,70	BUDGET
40069913	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KOLAŠIN	510	0000000003830279	UPLATA RACUNA BR 18#	11.05.2018	162,94	BUDGET
40069917	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	550	000000001323648	UPLATA RACUNA BR 30#	11.05.2018	1,07	BUDGET
40069919	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO NOVI DANILOVGRAD	550	000000001315791	UPLATA RACUNA BR 755	11.05.2018	4,28	BUDGET
40069923	41960000000	Komunalne naknade	JE KOMUNALNO KOLASIN	505	000000011850095	UPLATA RACUNA BR 18#	11.05.2018	33,18	BUDGET
40069928	41960000000	Komunalne naknade	ODREZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	UPLATA RACUNA BR P-#	11.05.2018	17,12	BUDGET
40069932	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	000000000017248	UPLATA RACUNA BR 3	11.05.2018	35,92	BUDGET
40069937	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO NIKŠIĆ	535	000000000302428	UPLATA RACUNA BR 18#	11.05.2018	32,00	BUDGET
40069945	43160000000	Jednokratne socijalne pomoći	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	UPLATA RJESENJA BRO#	11.05.2018	990,00	BUDGET
40069883	41310000000	Kancelarijski materijal	HARD NET PODGORICA	510	000000000222364	UPLATA RACUNA BR 15#	11.05.2018	40,00	BUDGET
40069841	41350000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	UPLATA RACUNA BR 00#	11.05.2018	5.966,19	BUDGET
*	Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Uprava za sume							9.592,51	
**	Kor.prog. 411012441							9.592,51	
***							11.05.2018	9.592,51	

Broj dok.	St. sad/pr	Naziv konta GR	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.
****								29.549,86	