

Broj dok	Št. izd/gr	Naziv konta GP	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćena	Izv. sreda.
40073886	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.05.2018	1.443,12	BUDGET
40074505	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		15.05.2018	1.443,12	BUDGET
40072136	41910000000	Ugovori o djelu-neto	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA UGOVORA O DJ#	16.05.2018	2.610,00	BUDGET
40072140	41910000000	Ugovori o djelu-neto	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BA#	550	000000000000180	UPLATA UGOVORA O DJ#	16.05.2018	480,00	BUDGET
40072374	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR#	820	000000003000074	UPLATA POREZA NA UG#	16.05.2018	1.233,94	BUDGET
40072185	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR#	820	000000003000074	UPL DOPR NA TER ZAP#	16.05.2018	1.999,39	BUDGET
40072186	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR#	820	000000003000074	UPL DOPR NA TER ZAP#	16.05.2018	52,30	BUDGET
40072185	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR#	820	000000003000074	UPL DOPR NA TER ZAP#	16.05.2018	30,26	BUDGET
40072186	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov#	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR#	820	000000003000074	UPL DOPR NA TER ZAP#	16.05.2018	64,97	BUDGET
40072185	41940000000	Osiguranje lica	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR#	820	000000003000074	UPL DOPR NA TER ZAP#	16.05.2018	1.077,46	BUDGET
40072189	41940000000	Osiguranje lica	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR#	820	000000003000074	UPL DOPR NA TER POS#	16.05.2018	1.395,45	BUDGET
40072204	41710000000	Zakup objekata	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA ZA ZAKUP STA#	16.05.2018	250,00	BUDGET
40072207	41710000000	Zakup objekata	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	UPLATA ZA ZAKUP POS#	16.05.2018	200,00	BUDGET
40072225	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA ZA ZAKUP POS#	16.05.2018	250,00	BUDGET
40072227	41710000000	Zakup objekata	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPLATA ZA ZAKUP STA#	16.05.2018	266,67	BUDGET
40072227	41710000000	Zakup objekata	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPLATA ZA ZAKUP STA#	16.05.2018	13,33	BUDGET
40072231	41470000000	Konsultantske usluge	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	UGOVOR O PRUZANJU K#	16.05.2018	477,18	BUDGET
40072231	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA RJESENJA O P#	16.05.2018	990,00	BUDGET
40072237	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA RJESENJA ZA #	16.05.2018	810,00	BUDGET
40072260	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	5,74	BUDGET
40072292	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000003205335	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	397,83	BUDGET
40072294	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	273,90	BUDGET
40072285	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000163136	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	205,81	BUDGET
40072288	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA CG JKP	535	000000000162942	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	275,60	BUDGET
40072293	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000163136	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	273,76	BUDGET
40072294	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	888,77	BUDGET
40072295	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	53,85	BUDGET
40072340	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	UPLATA RJESENJA O P#	16.05.2018	270,00	BUDGET
40072107	41910000000	Ugovori o djelu-neto	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	000000000000180	UPLATA RJESENJA ZA #	16.05.2018	450,00	BUDGET
40072114	41910000000	Ugovori o djelu-neto	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	000000000000180	UPLATA RJESENJA ZA #	16.05.2018	150,00	BUDGET
40072217	41710000000	Zakup objekata	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPLATA ZA ZAKUP STA#	16.05.2018	230,00	BUDGET
40072222	41710000000	Zakup objekata	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	UPLATA ZA ZAKUP POS#	16.05.2018	200,00	BUDGET
40072236	41470000000	Konsultantske usluge	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR#	820	000000003000074	UPLATA POREZA NA UG#	16.05.2018	34,38	BUDGET
40072241	41470000000	Konsultantske usluge	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR#	820	000000003000074	UPLATA POREZA NA UG#	16.05.2018	94,38	BUDGET
40072244	41470000000	Konsultantske usluge	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UGOVOR O PRUZANJU K#	16.05.2018	477,18	BUDGET
40072247	41470000000	Konsultantske usluge	PRIREZ NA POREZ ZABLJAK	505	0000000015800966	UPL PRIREZA NA UGOV#	16.05.2018	8,92	BUDGET
40072261	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA RJESENJA ZA #	16.05.2018	700,00	BUDGET
40072261	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA RJESENJA ZA #	16.05.2018	110,00	BUDGET
40072273	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000003205335	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	98,74	BUDGET
40072037	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	SIK LIN BIJELO POLJE	505	000000000469939	UPLATA RACUNA ZA EL#	16.05.2018	284,75	BUDGET
40072079	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	6,14	BUDGET
40072296	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	3,50	BUDGET
40072298	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	2,31	BUDGET
40072300	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	530	000000001670741	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	546,78	BUDGET
40072306	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	58,87	BUDGET
40072053	41420000000	Reprezentacija u zemlji	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLATA RACUNA BROJ #	16.05.2018	65,40	BUDGET
40072309	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	UPL RAC ZA EL ENERG#	16.05.2018	76,38	BUDGET
40072326	41410000000	Sluzbena putovanja u zemlji	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	UPLATA RACUNA BROJ #	16.05.2018	1.500,00	BUDGET
40072665	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREHRANA	510	000000001513531	UPLATA RACUNA BROJ #	16.05.2018	17,93	BUDGET
40072665	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREHRANA	510	000000001513531	UPLATA RACUNA BROJ #	16.05.2018	4,18	BUDGET
40072665	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREHRANA	510	000000001513531	UPLATA RACUNA BROJ #	16.05.2018	3,09	BUDGET

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Katvaranje	Plaćeno	Tip sreda
40072100	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA RJESENJA ZA #	16.05.2018	600,00	BUDGET
40072104	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000048	UPLATA RJESENJA ZA #	16.05.2018	450,00	BUDGET
40072142	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	UPLATA UGOVORA O DJ#	16.05.2018	690,00	BUDGET
40072143	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ATLAS BANKA	505	000000000750075	UPLATA UGOVORA O DJ#	16.05.2018	705,00	BUDGET
40072149	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA UGOVORA O DJ#	16.05.2018	3.915,00	BUDGET
40072165	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ADRIKO BANK (EYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	UPLATA UGOVORA O DJ#	16.05.2018	240,00	BUDGET
40072169	41910000000	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPLATA UGOVORA O DJ#	16.05.2018	240,00	BUDGET
40072210	41710000000	Zakup objekata	Atlasmont banka- Pijevlja	505	000000000750075	UPLATA ZA ZAKUP STA#	16.05.2018	250,00	BUDGET
							16.05.2018	26.926,79	
40069848	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	UPLATA RACUNA BR 42#	18.05.2018	314,85	BUDGET
							18.05.2018	314,85	
**								29.978,45	