

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Satvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.
40075335	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA ODVOJENOG 21#	25.05.2018	166,00	BUDGET
40075199	41330000000	Ostali materijal	ZETATRANS AKCIONARSKO DRUSTVO	530	000000001421839	UPLATA RACUNA BR 16#	25.05.2018	927,90	BUDGET
40075207	41330000000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	2325004-978-02030802	25.05.2018	3.900,00	BUDGET
40075209	41440000000	Bankarske usluge/provizije	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	2325004-978-02030802	25.05.2018	15,00	BUDGET
40075219	41530000000	Tekuće održavanje opreme	TV VIDEO CENTAR	550	000000001479624	UPLATA RACUNA BR 43#	25.05.2018	20,00	BUDGET
40075221	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO NIKSIC	535	00000000302428	UPLATA RACUNA BR 18#	25.05.2018	32,00	BUDGET
40075225	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO NOVI DANILOVGRAD	550	000000001315791	UPLATA RACUNA BR 10#	25.05.2018	4,28	BUDGET
40075230	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILO#	550	000000001323648	UPLATA RACUNA BR 20#	25.05.2018	1,07	BUDGET
40075234	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA ROZ#	505	000000009454661	UPLATA RACUNA ZA AP#	25.05.2018	70,23	BUDGET
40075238	44140000000	Ostalo	INSTITUT ZA SUMARSTVO PODGORI#	510	000000000797865	UPLATA RACUNA BR 07#	25.05.2018	22.271,21	BUDGET
40075239	44140000000	Ostalo	TAXUS FOREST PROJECT	539	000000002111509	UPLATA RACUNA BR 6/#	25.05.2018	4.066,27	BUDGET
40075267	44140000000	Ostalo	INSTITUT ZA SUMARSTVO PODGORI#	510	000000000797865	UPLATA RACUNA BR 06#	25.05.2018	10.409,77	BUDGET
40075272	41940000000	Osiguranje zaposlenih	SAVA MONTENEGRO OSIGURANJE	540	000000000039430	UPLATA RACUNA BR F-#	25.05.2018	409,21	BUDGET
40075272	41940000000	Osiguranje zaposlenih	SAVA MONTENEGRO OSIGURANJE	540	000000000039430	UPLATA RACUNA BR F-#	25.05.2018	809,68	BUDGET
40075272	41940000000	Osiguranje zaposlenih	SAVA MONTENEGRO OSIGURANJE	540	000000000039430	UPLATA RACUNA BR F-#	25.05.2018	157,97	BUDGET
40075297	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA ODVOJENOG 21#	25.05.2018	169,00	BUDGET
40075303	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPLATA ODVOJENOG 21#	25.05.2018	125,00	BUDGET
40075308	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA ODVOJENOG 21#	25.05.2018	125,00	BUDGET
40075313	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPLATA ODVOJENOG 21#	25.05.2018	169,00	BUDGET
40075242	41310000000	Kancelarijski materijal	DALE COMPANY NIKSIC	535	000000000561127	UPLATA RACUNA BR 44#	25.05.2018	1.089,00	BUDGET
40075244	41310000000	Kancelarijski materijal	SLUŽBENA STAMPA DOO PODGORICA	530	000000001291083	UPLATA RACUNA BR 00#	25.05.2018	1.134,20	BUDGET
40075247	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO	505	000000009395394	UPLATA RACUNA BR 35#	25.05.2018	140,00	BUDGET
40075251	41330000000	Ostali materijal	OKOV DOO PODGORICA	530	000000000676685	UPLATA RACUNA BR 69#	25.05.2018	79,30	BUDGET
40075254	41430000000	Rashodi za poštanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPL RAC ZA KORIS PO#	25.05.2018	65,00	BUDGET
40075255	41430000000	Rashodi za telefonske usluge #	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPLATA RACUNA ZA 04#	25.05.2018	775,69	BUDGET
40075260	41430000000	Rashodi za telefonske usluge #	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPLATA RACUNA ZA 04#	25.05.2018	2.365,06	BUDGET
40075264	41430000000	Rashodi za telefonske usluge #	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPLATA RACUNA ZA 03#	25.05.2018	2.612,46	BUDGET
40075273	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002273332	UPLATA RACUNA BR 35#	25.05.2018	394,83	BUDGET
40075275	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA PLJEVL#	510	000000001146677	UPLATA RACUNA BR 20#	25.05.2018	305,38	BUDGET
40075278	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO ZABLJAK	505	000000000873750	UPLATA RACUNA BR 18#	25.05.2018	97,93	BUDGET
40075301	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA ODVOJENOG 21#	25.05.2018	110,00	BUDGET
40075319	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA ODVOJENOG 21#	25.05.2018	56,00	BUDGET
40075188	41310000000	Ostali rashodi za materijal	BEST-LASERDOO	505	000000000892762	UPLATA RACUNA BR 39#	25.05.2018	170,00	BUDGET
40075193	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	0000000068381418	UPL RAC 236,249,245#	25.05.2018	3.325,00	BUDGET
40075196	41330000000	Ostali materijal	OKOV DOO PODGORICA	530	000000000676685	UPLATA RACUNA BR 60#	25.05.2018	197,80	BUDGET
40075213	41430000000	Rashodi za poštanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPLATA RACUNA BR 54#	25.05.2018	23,89	BUDGET
40075213	41430000000	Rashodi za poštanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPLATA RACUNA BR 54#	25.05.2018	284,61	BUDGET
40075215	41530000000	Tekuće održ opreme-Usluge održ#	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	0000000068381418	UPLATA RACUNA BR 27#	25.05.2018	1.020,75	BUDGET
40075217	41530000000	Tekuće održ opreme-Usluge održ#	ALIJANCE DOO PODGORICA	520	000000002029897	UPLATA RACUNA BR 13#	25.05.2018	246,12	BUDGET
40075229	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO ROZAJE	505	0000000009454758	UPLATA RACUNA ZA AP#	25.05.2018	69,55	BUDGET
							25.05.2018	58.407,16	
**								58.407,16	