

Broj dok.	St. ind/ps	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Trv. grada
40083209	41130000000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osig.	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA NE#	04.06.2018	34.803,89	BUDGET
40083209	41130000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA NE#	04.06.2018	19.722,25	BUDGET
40083209	41130000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA NE#	04.06.2018	1.160,17	BUDGET
40083197	41120000000	Porez na zarade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA POREZA NA NE#	04.06.2018	21.169,28	BUDGET
40083228	41140000000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osig.	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA NE#	04.06.2018	12.761,62	BUDGET
40083228	41140000000	Doprinos za zdravstveno osiguranje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA NE#	04.06.2018	9.977,23	BUDGET
40083228	41140000000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA NE#	04.06.2018	1.160,17	BUDGET
40083228	41140000000	Doprinos Fondu rada	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPLATA DOPRIN NA NE#	04.06.2018	463,92	BUDGET
40080114	41130000000	Ostali materijal	GRUV DOO PODGORICA	530	00000000676685	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	161.218,53	BUDGET
40088140	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	00000000162942	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	117,08	BUDGET
40088143	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	530	000000001670741	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	104,35	BUDGET
40088148	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA MOJKOVAC	530	000000001675106	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	195,00	BUDGET
40088153	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	2,71	BUDGET
40088156	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000001631336	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	104,78	BUDGET
40088158	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	7,63	BUDGET
40088164	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	13,27	BUDGET
40088166	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	16,43	BUDGET
40088170	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	324,01	BUDGET
40088174	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	64,92	BUDGET
40088178	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	UPLATA RACUNA ZA EL EN	08.06.2018	15,11	BUDGET
40088180	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	STB LHM BIJELO POLJE	505	000000001670395	UPLATA RACUNA ZA EL EN	08.06.2018	13,87	BUDGET
40088186	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	KOMUNALNE DJELATNOSTI BAR	520	0000000020113019	UPLATA RACUNA ZA EL EN	08.06.2018	171,38	BUDGET
40088194	41390000000	Ostali materijali	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000001670741	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	6,77	BUDGET
40088194	41390000000	Ostali materijali	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000001670741	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	366,67	BUDGET
40088206	41490000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	NOVA FOBJEDA DOO	560	000000000082277	UPL RAC BR 17/03/18#	08.06.2018	180,80	BUDGET
40088212	41490000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	PLJEVALJSKE NOTINE DOO	539	000000001671873	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	175,30	BUDGET
40088232	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	NAKNADA ZA VOJENJE#	08.06.2018	200,00	BUDGET
40088236	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	NAKNADA ZA VOJENJE#	08.06.2018	150,00	BUDGET
40088238	41910000000	Ugovori o djelu-neto	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	000000000000180	NAKNADA ZA VOJENJE#	08.06.2018	150,00	BUDGET
40088243	41910000000	Ugovori o djelu-neto	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	000000000000180	NAKNADA ZA VOJENJE#	08.06.2018	66,00	BUDGET
40088270	41960000000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO PODGORICA	530	000000001414370	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	10,70	BUDGET
40088277	41960000000	Komunalne naknade	LHM JEP BIJELO POLJE	530	000000001653704	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	64,78	BUDGET
40088281	41960000000	Komunalne naknade	ORZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	17,12	BUDGET
40088287	41960000000	Komunalne naknade	JP KANALIZACIJA KOLASIN	505	000000001550605	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	25,18	BUDGET
40088300	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KOLASIN	510	000000003830279	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	113,28	BUDGET
40088098	41310000000	Ostali rashodi za materijal	HEPT-LABERDOO	505	000000000837163	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	814,50	BUDGET
40088104	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO	505	0000000009395394	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	380,00	BUDGET
40088200	41420000000	Reprezentacija i srodni	TASA DOO PLJEVLJA	505	000000000167518	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	71,10	BUDGET
40088205	41470000000	Konsultantske usluge	G TECH DOO PODGORICA	510	000000007035741	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	312,00	BUDGET
40088216	41430000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	GRADSKI JAVNI EMITER RTV PLJEVLJA	505	00000001605661	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	60,50	BUDGET
40088262	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	RJESENJE O JEDNOKRA#	08.06.2018	810,00	BUDGET
40088293	41960000000	Komunalne naknade	STANFEMO KOMUNALNO	535	00000000017245	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	75,92	BUDGET
40088120	41330000000	Ostali materijal	KOMETAL KOLASIN	510	000000002051362	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	195,17	BUDGET
40088191	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000001631336	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	137,09	BUDGET
40088136	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	UPLATA RACU ZA EL EN	08.06.2018	20,86	BUDGET
40088182	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	STB POLJINTE DOO	510	000000000800748	UPLATA RACUNA ZA EL EN	08.06.2018	59,00	BUDGET
40088254	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	KOMERCIJALNA BANKA BUDVA	525	000000000000141	RJESENJE O JEDNOKRA#	08.06.2018	810,00	BUDGET
40088256	41140000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	RJESENJE O JEDNOKRA#	08.06.2018	810,00	BUDGET
40088345	41530000000	Tekuce održavanje opreme	SKUPSTINA OPSTINE PLJEVLJA	535	0000000507806220	UPLATA RACUNA BROJ #	08.06.2018	7.258,74	BUDGET

168.478,27