

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreda
40063337	44150000000	Kompjuterska oprema	AVALON LTD DOD	535	000000001440141	UPL RAC BR 376/2022	21.04.2022	139,01	BUDGET
40063323	44150000000	Kancelarijska oprema	KARANTANIJA (AUTOGRANA) OD	530	000000001328913	UPL RAC BR 1/1-57	21.04.2022	220,00	BUDGET
40063154	44140000000	Ostalo	INSTITUT ZA SUMARSTVO PODGORICA	510	000000000797865	RC BR 283/4/2022 GJ PAUCINSKE	21.04.2022	5.348,96	BUDGET
40063147	44140000000	Ostalo	TAXUS FOREST PROJECT	530	000000002111509	RC BR 4/2022 GJ OBZIR BUREN PJ	21.04.2022	11.516,54	BUDGET
40063143	44140000000	Ostalo	TAXUS FOREST PROJECT	530	000000002111509	RC BR 6/2022 GJ DRAGALJ PJ KOT	21.04.2022	5.333,69	BUDGET
40063141	44140000000	Ostalo	TAXUS FOREST PROJECT	530	000000002111509	RC BR 5/2022 GJ KRNOVO VUCJE P	21.04.2022	8.477,65	BUDGET
*							21.04.2022	31.035,85	
**								31.035,85	

Broj dok.	Št. izd/pr.	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl3	Bankovni račun	Referenca placanja	Isplivanje	Placeno	Izv. sled.
40062522	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO NIKSIC	535	00000000302422	UPL RAC BR 22030112	21.04.2022	32,00	BUDGET
40062525	41490000000	Ostale usluge	PDS PREHRANA	510	000000001513531	RAC 100,115,151,74,48,138,62,4	21.04.2022	230,98	BUDGET
40062525	41490000000	Ostale usluge	PDS PREHRANA	510	000000001513531	RAC 100,115,151,74,48,138,62,4	21.04.2022	201,02	BUDGET
40062527	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREHRANA	510	000000001513531	UPL RAC BR 21-308-000295	21.04.2022	28,98	BUDGET
40062527	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREHRANA	510	000000001513531	UPL RAC BR 21-308-000295	21.04.2022	28,98	BUDGET
40062527	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREHRANA	510	000000001513531	UPL RAC BR 21-308-000295	21.04.2022	19,74	BUDGET
40062554	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO JAVNO PREDUZECE BERANE	510	000000001339610	UPL RAC BR 3/2022	21.04.2022	76,81	BUDGET
40062556	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO ROZAJE	510	000000003332572	UPL RAC BR 3/2022	21.04.2022	69,55	BUDGET
40062458	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO DANILOWGRAD	535	000000001260691	UPL RAC BR 393	21.04.2022	5,14	BUDGET
40062457	41960000000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO	530	000000001414370	UPL RAC BR 36641-21419-10-2019	21.04.2022	10,70	BUDGET
40062472	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOWGRAD	510	000000006625819	UPL RAC EAK-22-D16853	21.04.2022	1,50	BUDGET
40062479	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNO I VODOVOD	510	000000001962932	UPL RAC BR 2201-00411	21.04.2022	111,01	BUDGET
40062486	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNO I VODOVOD	510	000000001962932	UPL RAC BR 2202-00411	21.04.2022	111,01	BUDGET
40062489	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	000000000017248	UPL RAC BR 2202/5319	21.04.2022	36,97	BUDGET
40062493	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	000000000017248	UPL RAC BR 2203/5319	21.04.2022	36,97	BUDGET
40062498	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA PLJEVLJA	510	000000001148677	UPL RAC BR 2203-09038	21.04.2022	59,52	BUDGET
40062501	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE	535	000000001708249	UPL RAC BR 2203-00265	21.04.2022	62,03	BUDGET
40062504	41960000000	Komunalne naknade	ODRZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	UPL RAC BR 001-621	21.04.2022	28,64	BUDGET
40062509	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOGA PLJEVLJA	510	000000002273332	UPL RAC BR 390179	21.04.2022	394,93	BUDGET
40062513	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KOLASIN	510	000000003830279	UPL RAC BR 2203-00361	21.04.2022	26,04	BUDGET
40062517	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	510	000000001741384	UPL RAC BR 2203-00031	21.04.2022	64,20	BUDGET
40062274	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENERG BR 1270546/1215199	21.04.2022	6,91	BUDGET
40062282	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENERG BR 1070150/1012769	21.04.2022	112,84	BUDGET
40062303	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENERG BR 1270104/1210510	21.04.2022	68,24	BUDGET
40062303	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENERG BR 1270104/1210510	21.04.2022	13,72	BUDGET
40062291	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENERG BR 112293889/11407652	21.04.2022	242,96	BUDGET
40062334	41350000000	Rashodi za čvrsto gorivo	PELANGIC TRADE O.O.	525	000000000687192	UPL RAC BR (05)00453-7 NAB PEL	21.04.2022	460,75	BUDGET
40062334	41350000000	Rashodi za čvrsto gorivo	PELANGIC TRADE O.O.	525	000000000687192	UPL RAC BR (05)00453-7 NAB PEL	21.04.2022	460,75	BUDGET
40062334	41350000000	Rashodi za čvrsto gorivo	PELANGIC TRADE O.O.	525	000000000687192	UPL RAC BR (05)00453-7 NAB PEL	21.04.2022	66,12	BUDGET
40062341	41390000000	Ostali materijali	OKOV DOO	530	000000000676685	UPL RAC BR 400/18037/2022	21.04.2022	65,70	BUDGET
40062348	41350000000	Ostali rashodi za gorivo	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENERG BR 1112557/1136889	21.04.2022	236,87	BUDGET
40062409	41460000000	Advokatske usluge	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	ADV USL ZA 1/22 UG BR 01 142/2	21.04.2022	1.210,00	BUDGET
40062434	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA KOLASIN	510	000000003830279	UPL RAC BR 2202-00361	21.04.2022	106,14	BUDGET
40062439	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	535	000000001486604	UPL RAC BR 3/2022	21.04.2022	14,91	BUDGET
40062451	41960000000	Komunalne naknade	ODRZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	UPL RAC BR 001-423	21.04.2022	28,64	BUDGET
40062462	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO ANDRIJEVICA	535	000000001813979	UPL RAC BR 2/2022	21.04.2022	20,22	BUDGET
40063794	41710000000	Zakup objekata	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	ZAKUP STANA ZA 3/2022	21.04.2022	137,00	BUDGET
40062211	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENERG BR 1112557/1136889	21.04.2022	370,64	BUDGET
40062215	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENERG BR 1112557/1136889	21.04.2022	439,61	BUDGET
40062220	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	530	000000001670741	EL ENERG BR 1670267/1610774	21.04.2022	504,20	BUDGET
40062227	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ROZAJE	530	000000001675009	EL ENERG BR 1728436	21.04.2022	653,12	BUDGET
40062242	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENERG BR 102284847/10406558	21.04.2022	204,38	BUDGET
40062251	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000163136	EL ENERG BR 1570856/1512513	21.04.2022	273,89	BUDGET
40062258	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	EL ENERG BR 1985041/1951268	21.04.2022	60,35	BUDGET
40062265	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENERG BR 102284847/10406558	21.04.2022	200,78	BUDGET
40063253	41310000000	Sredstva higijene	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	UPL RAC BR 001-03-0204180037	21.04.2022	193,39	BUDGET
40063242	41530000000	Tekuce odrz opreme-Usluge odrzavanja voz	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	0009000068381418	UPL RC 111/03 I 123/03-2022	21.04.2022	199,50	BUDGET
40063235	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	0009000068381418	UPL RC 94,86,106,89/03,148,137	21.04.2022	1.794,00	BUDGET
40063659	41710000000	Zakup zgrada i poslovnog prostora	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP POS PROS ZA 3 MJES 2020	21.04.2022	750,00	BUDGET
40063664	41710000000	Zakup zgrada i poslovnog prostora	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP POS PROS ZA 1 MJES 2021	21.04.2022	250,00	BUDGET
40063771	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP STANA ZA 3/2022	21.04.2022	425,00	BUDGET
40063779	41710000000	Zakup objekata	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	ZAKUP POS PROS ZA 3/2022	21.04.2022	200,00	BUDGET
40063786	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP POS PROS ZA 3/2022	21.04.2022	250,00	BUDGET
40063780	41710000000	Zakup objekata	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	ZAKUP POS PROS ZA 3/2022	21.04.2022	320,00	BUDGET
40063790	41710000000	Zakup objekata	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	ZAKUP POS PROS ZA 3/2022	21.04.2022	30,00	BUDGET
40063204	41530000000	Tekuce odrzavanje opreme	HARD NET BODGORICA	510	000000000222364	UPL RAC BR 1178/2022	21.04.2022	21,00	BUDGET
40063196	41460000000	Advokatske usluge	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	ADVOKATSKE USLUGE ZA 3/22	21.04.2022	852,27	BUDGET
40063196	41460000000	Advokatske usluge	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	ADVOKATSKE USLUGE ZA 3/22	21.04.2022	192,49	BUDGET
40063196	41460000000	Advokatske usluge	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	ADVOKATSKE USLUGE ZA 3/22	21.04.2022	165,24	BUDGET

Broj dok.	St. isd/pr	Nasiv konta GR	Nasiv dobavljača	Kl	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranje	Placeno	Izv. sred
40063191	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO	530	000000001729523	UPL RAC BR 250/246/22	21.04.2022	78,00	BUDGET
40063304	41530000000	Tek održ opr.-Popravke električ i elekt#	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	UPL RAC BR 322/2022	21.04.2022	19,00	BUDGET
40063294	41490000000	Ostale usluge	PDS PREHRANA	510	000000001513531	UPL RAC BR 170	21.04.2022	30,00	BUDGET
40063287	41520000000	Tekuće održavanje i popravke u filijala#	ELEKTRO HM	530	000000002010726	UPL RAC BR 3/2022	21.04.2022	58,00	BUDGET
40063267	41390000000	Ostali materijali	OKOV DOO	530	000000000676645	UPL RAC BR 719/17069/2022	21.04.2022	17,47	BUDGET
40063169	41470000000	Konsultantske usluge	BIOTEHNIČKI FAKULTET	510	000000000813385	UPL RAC BR 22-009-122-00001	21.04.2022	132,08	BUDGET
40063169	41470000000	Konsultantske usluge	BIOTEHNIČKI FAKULTET	510	000000000813385	UPL RAC BR 22-009-122-00001	21.04.2022	25,88	BUDGET
40063162	41430000000	Rashodi za poštanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	KORISCENJE POS FAHA PJ ROZAJE	21.04.2022	65,00	BUDGET
40062401	41460000000	Advokatske usluge	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	ADV USL ZA 2/22 UG BR 01 142/2	21.04.2022	1.210,00	BUDGET
*							21.04.2022	15.235,43	
**								15.235,43	