

| Broj dok | Št. izd/pz | Naziv konta GR | Naziv dobavljača | Kl.j | Bankovni račun | Referenca plaćanja | Vatvaranje | Plaćeno | Vat. grada |
|--|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|------|------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 40074357 | 41250000000 | Otpremnine | PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA | 535 | 0000005078000996 | PRIREZ NA OTPREM ZA JOKSIMOVIC | 16.05.2022 | 3,04 | BUDGET |
| 40074353 | 41250000000 | Otpremnine | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 0000000000000040 | OTPREMNINA ZA JOKSIMOVIC SLAVI | 16.05.2022 | 1.260,00 | BUDGET |
| 40074398 | 41220000000 | Naknada za stanovanje i odvojen zif | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 0000000000000040 | ODVOJ ZIV ZA TOMOVIC EIVKA ZA | 16.05.2022 | 330,00 | BUDGET |
| 40074430 | 41250000000 | Otpremnine | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 540 | 000000000620169 | POMOC PORODICI POCIV MARSENIC | 16.05.2022 | 1.350,00 | BUDGET |
| 40074475 | 41470000000 | Konzultantske usluge | DOO INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRA# | 565 | 000000000821098 | IZRADA ANALIZE POSL UZS 22-010 | 16.05.2022 | 4.412,46 | BUDGET |
| 40074475 | 41470000000 | Konzultantske usluge | DOO INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRA# | 565 | 000000000821098 | IZRADA ANALIZE POSL UZS 22-010 | 16.05.2022 | 537,54 | BUDGET |
| 40074475 | 41470000000 | Konzultantske usluge | DOO INSTITUT ZA EKONOMIJU I PRA# | 565 | 000000000821098 | IZRADA ANALIZE POSL UZS 22-010 | 16.05.2022 | 121,29 | BUDGET |
| 40074805 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK | 530 | 00000001205335 | EL ENERGIJA BR 1070150/1012769 | 16.05.2022 | 250,00 | BUDGET |
| 40074315 | 41480000000 | Usluge usavršavanja zaposlenih | LOVACKI SAVEZ CRNE GORE PODGO | 520 | 000000095610065 | UPL PO UGOV 179 BULATOVIC ALEK | 16.05.2022 | 570,00 | BUDGET |
| 40074413 | 41220000000 | Naknada za stanovanje i odvojen zif | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 0000000000000040 | ODVOJ ZIV ZA PEJOVIC ERDJANA E | 16.05.2022 | 250,00 | BUDGET |
| 40074310 | 41480000000 | Usluge usavršavanja zaposlenih | LOVACKI SAVEZ CRNE GORE PODGO | 520 | 000000095610065 | UPL PO UGOV 178 DRINCIC ZDRAVK | 16.05.2022 | 151,55 | BUDGET |
| 40074854 | 41430000000 | Rashodi za postanske usluge | POSTA CRNE GORE DOO | 510 | 00000000010904 | UPL RAC BR 1859/2022 | 16.05.2022 | 173,55 | BUDGET |
| 40074854 | 41430000000 | Rashodi za postanske usluge | POSTA CRNE GORE DOO | 510 | 00000000010904 | UPL RAC BR 1859/2022 | 16.05.2022 | 19,93 | BUDGET |
| 40074823 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN | 530 | 00000001674912 | EL ENERGIJA BR 1270546/1215199 | 16.05.2022 | 285,83 | BUDGET |
| 40074826 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC | 535 | 000000000163136 | EL ENERGIJA BR 151478567/15281 | 16.05.2022 | 13,91 | BUDGET |
| 40074829 | 41960000000 | Komunalne naknade | DEFONIJA DOO | 510 | 000000000122842 | UPL RAC BR 13683/2022 | 16.05.2022 | 250,00 | BUDGET |
| 40074314 | 41480000000 | Usluge usavršavanja zaposlenih | LOVACKI SAVEZ CRNE GORE PODGO | 520 | 000000095610065 | UPL PO UGOV 178 MILOSEVIC BOSK | 16.05.2022 | 507,00 | BUDGET |
| 40074419 | 41220000000 | Naknada za stanovanje i odvojen zif | NLS MONTENEGRO BANKA | 530 | 0000000000000110 | ODVOJ ZIV ZA DEMIC ZEHRO ZA 3 | 16.05.2022 | 510,00 | BUDGET |
| 40074416 | 41220000000 | Naknada za stanovanje i odvojen zif | PRVA (NIKSIKA) BANKA | 535 | 0000000000000176 | ODVOJ ZIV ZA KALAC ISA ZA 3 M | 16.05.2022 | 378,00 | BUDGET |
| 40074406 | 41220000000 | Naknada za stanovanje i odvojen zif | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 540 | 000000000620169 | ODVOJ ZIV ZA MESTER NIKOLU ZA | 16.05.2022 | 23,40 | BUDGET |
| 40074355 | 41250000000 | Otpremnine | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR# | 820 | 000000030000074 | POREZ NA OTPREM ZA JOKSIMOVIC | 16.05.2022 | 184,04 | BUDGET |
| 40074842 | 41960000000 | Komunalne naknade | LIM JKSP BIJELO POLJE | 540 | 00000000683704 | UPL RAC BR 5036 | 16.05.2022 | 12,38 | BUDGET |
| 40074836 | 41390000000 | Ostali materijali | OKOV DOO | 530 | 000000000676685 | UPL RAC BR 719/24589/2022 | 16.05.2022 | 6,49 | BUDGET |
| 40074834 | 41390000000 | Ostali materijali | OKOV DOO | 530 | 000000000676685 | UPL RAC BR 719/23493/2022 | 16.05.2022 | 35,00 | BUDGET |
| 40074857 | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme | KVISO DOO PODGORICA | 510 | 000000000298412 | UPL RAC BR FA-2831/2022 | 16.05.2022 | 111,01 | BUDGET |
| 40074847 | 41960000000 | Komunalne naknade | UOD KOMUNALNO I VODOVOD | 510 | 000000001962937 | UPL RAC BR 2203-00411 | 16.05.2022 | 1.260,00 | BUDGET |
| 40074362 | 41250000000 | Otpremnine | NLS MONTENEGRO BANKA | 530 | 0000000000000110 | OTPREMNINA ZA KARTAL GOJKA | 16.05.2022 | 23,40 | BUDGET |
| 40074363 | 41250000000 | Otpremnine | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRA | 820 | 000000030000074 | POREZ NA OTPREM ZA KARTAL GOJK | 16.05.2022 | 3,04 | BUDGET |
| 40074365 | 41250000000 | Otpremnine | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 540 | 0000000302800971 | PRIREZ NA OTPREM ZA KARTAL GOJ | 16.05.2022 | 394,83 | BUDGET |
| 40074851 | 41960000000 | Komunalne naknade | JP CISTOCA PLJEVLJA | 510 | 000000002273332 | UPL RAC BR 390842 | 16.05.2022 | 250,00 | BUDGET |
| 40074320 | 41480000000 | Usluge usavršavanja zaposlenih | LOVACKI SAVEZ CRNE GORE PODGO | 520 | 000000095610065 | UPL PO UGOV 195 SIMUN DRAGAN | 16.05.2022 | 446,05 | BUDGET |
| 40074792 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE | 530 | 00000001670547 | EL ENERGIJA BR 112293889/11407 | 16.05.2022 | 250,00 | BUDGET |
| 40074316 | 41480000000 | Usluge usavršavanja zaposlenih | LOVACKI SAVEZ CRNE GORE PODGO | 520 | 000000095610065 | UPL PO UGOV 194 JAKIC DAMRO | 16.05.2022 | 60,42 | BUDGET |
| 40074795 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTROPRIVREDA OG JSP | 535 | 000000001672942 | EL ENERGIJA BR 1905041/1951268 | 16.05.2022 | 109,04 | BUDGET |
| 40074808 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN | 530 | 00000001674912 | EL ENERGIJA BR 1270104/1210910 | 16.05.2022 | 189,37 | BUDGET |
| 40074798 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK | 530 | 00000001205335 | EL ENERGIJA BR 102284847/10406 | 16.05.2022 | 250,00 | BUDGET |
| 40074309 | 41480000000 | Usluge usavršavanja zaposlenih | LOVACKI SAVEZ CRNE GORE PODGO | 520 | 000000095610065 | UPL PO UGOV 197 CALASAN MILOJI | 16.05.2022 | 519,03 | BUDGET |
| 40074819 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA | 530 | 00000001670741 | EL ENERGIJA BR 16702677/1670774 | 16.05.2022 | 308,63 | BUDGET |
| 40074799 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC | 535 | 000000000163136 | EL ENERGIJA BR 1570855/1512513 | 16.05.2022 | 665,97 | BUDGET |
| 40074803 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA ROBAJE | 530 | 00000001675009 | EL ENERGIJA BR 1328436 | 16.05.2022 | 250,00 | BUDGET |
| 40074312 | 41480000000 | Usluge usavršavanja zaposlenih | LOVACKI SAVEZ CRNE GORE PODGO | 520 | 000000095610065 | UPL PO UGOV 176 TOSIC SINISA | 16.05.2022 | 250,00 | BUDGET |
| 40074322 | 41480000000 | Usluge usavršavanja zaposlenih | LOVACKI SAVEZ CRNE GORE PODGO | 520 | 000000095610065 | UPL PO UGOV 196 CALASAN MILETA | 16.05.2022 | 1.262,81 | BUDGET |
| 40080246 | 46300000000 | Otplata po osnovu sudskih rjesenja | SUDSKA RESENJA | 907 | 000000009200182 | | 16.05.2022 | | |
| * Naziv kor.budžeta: Opr za Šume-Opr u Adm Održava za Šume | | | | | | | 16.238,00 | | |
| ** Kor.pror. 41103A0253 | | | | | | | 16.238,00 | | |
| *** | | | | | | | 16.05.2022 | 18.238,00 | |
| 40079657 | 41920000000 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 0000000000000040 | TROS VJEST PZ BR.246/20 | 20.05.2022 | 153,94 | BUDGET |
| 40079657 | 41920000000 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 0000000000000040 | TROS VJEST PZ BR.246/20 | 20.05.2022 | 346,06 | BUDGET |
| 40069699 | 41110000000 | Zarada za redovan rad | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 0000000000000040 | GRUBAVE OD ZAK ZA 4/22 PO-SPI | 20.05.2022 | 290,00 | BUDGET |
| 40079181 | 41310000000 | Sredstva higijene | FRANCA MARKET DOO BIJELO POLJE | 510 | 000000008482011 | UPL RAC BR 001-03-0205060006 | 20.05.2022 | 311,93 | BUDGET |

| Broj dok. | Šifra/pr. | Naziv konta GK | Naziv dobavljača | Kl. | Bankovni račun | Referenca plaćanja | Zatvaranje | Plaćeno | Izv. sreda. | |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 40079216 | 41310000000 | Rezervni dijelovi | AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA | 555 | 0009000068391418 | RC 176,166,181,172,160,169,154 | 20.05.2022 | 3.244,50 | BUDGET | |
| 40079226 | 41470000000 | Konsultantske usluge | HIPOTEKARNA BANKA | 520 | 000000000010066 | KONSUL USLUGE ZA MUJEVIC SANJU | 20.05.2022 | 184,94 | BUDGET | |
| 40079226 | 41470000000 | Konsultantske usluge | HIPOTEKARNA BANKA | 520 | 000000000010066 | KONSUL USLUGE ZA MUJEVIC SANJU | 20.05.2022 | 47,94 | BUDGET | |
| 40079226 | 41470000000 | Konsultantske usluge | HIPOTEKARNA BANKA | 520 | 000000000010066 | KONSUL USLUGE ZA MUJEVIC SANJU | 20.05.2022 | 12,12 | BUDGET | |
| 40079230 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA | 530 | 000000001670741 | EL ENERGIJA BR 1670267/1610774 | 20.05.2022 | 267,28 | BUDGET | |
| 40079241 | 41390000000 | Ostali materijali | OKOV DOO | 530 | 000000000676685 | UPL RAC BR 719/2252/2022 | 20.05.2022 | 7,90 | BUDGET | |
| 40079249 | 41310000000 | Ostali rashodi za materijal | POSTA CRNE GORE DOO | 510 | 000000000010904 | UPL RAC BR 7447/2022 | 20.05.2022 | 4,20 | BUDGET | |
| 40079259 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | SIK POLIMLJE DOO | 530 | 000000002252838 | EL ENERGIJA BR 1/1-57 | 20.05.2022 | 99,76 | BUDGET | |
| 40079259 | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju | SIK POLIMLJE DOG | 530 | 000000002252838 | EL ENERGIJA BR 1/1-57 | 20.05.2022 | 2,06 | BUDGET | |
| 40079267 | 41390000000 | Ostali materijali | OKOV DOO | 530 | 000000000676685 | UPL RAC BR 719/25630/2022 | 20.05.2022 | 34,01 | BUDGET | |
| 40079279 | 41490000000 | Ostale usluge | PDS PREHRANA | 510 | 000000001513531 | UPL RAC BR 235 | 20.05.2022 | 120,00 | BUDGET | |
| 40079280 | 41490000000 | Ostale usluge | PDS PREHRANA | 510 | 000000001513531 | UPL RAC BR 245 | 20.05.2022 | 30,00 | BUDGET | |
| 40079300 | 41530000000 | Tekuće održ opreme-Usluge održavanj | SMOKVA DOO | 520 | 000000003536792 | UPL RAC 291,237,273,254,277,24 | 20.05.2022 | 89,35 | BUDGET | |
| 40079300 | 41530000000 | Tekuće održ opreme-Usluge održavanj | SMOKVA DOO | 520 | 000000003536792 | UPL RAC 291,237,273,254,277,24 | 20.05.2022 | 376,68 | BUDGET | |
| 40079300 | 41530000000 | Tekuće održ opreme-Usluge održavanj | SMOKVA DOO | 520 | 000000003536792 | UPL RAC 291,237,273,254,277,24 | 20.05.2022 | 245,17 | BUDGET | |
| 40079322 | 41530000000 | Tekuće održ opreme-Usluge održavanj | SMOKVA DOO | 520 | 000000003536792 | RAC 247,249,246,248,256,271,27 | 20.05.2022 | 331,01 | BUDGET | |
| 40079322 | 41530000000 | Tekuće održ opreme-Usluge održavanj | SMOKVA DOO | 520 | 000000003536792 | RAC 247,249,246,248,256,271,27 | 20.05.2022 | 576,18 | BUDGET | |
| 40079322 | 41530000000 | Tekuće održ opreme-Usluge održavanj | SMOKVA DOO | 520 | 000000003536792 | RAC 247,249,246,248,256,271,27 | 20.05.2022 | 542,22 | BUDGET | |
| 40079345 | 41930000000 | Održavanje softvera | POSTA CRNE GORE DOO | 510 | 000000000010904 | IZDAVANJE DIGITALNOG CERTIFIKA | 20.05.2022 | 60,00 | BUDGET | |
| 40079352 | 41490000000 | Ostale usluge | PDS PREHRANA | 510 | 000000001513531 | UPL RAC BR 22-308-000020 | 20.05.2022 | 80,98 | BUDGET | |
| 40079352 | 41490000000 | Ostale usluge | PDS PREHRANA | 510 | 000000001513531 | UPL RAC BR 22-308-000020 | 20.05.2022 | 60,29 | BUDGET | |
| 40079352 | 41490000000 | Ostale usluge | PDS PREHRANA | 510 | 000000001513531 | UPL RAC BR 22-308-000020 | 20.05.2022 | 23,13 | BUDGET | |
| 40079384 | 41930000000 | Održavanje softvera | AVALON LTD DOO | 535 | 000000001440141 | UPL RAC BR 569/2022 | 20.05.2022 | 64,00 | BUDGET | |
| * | Naziv kor.budžeta Upr za Šume-Upr u Adm Uprave za šume | | | | | | | 7.600,65 | | |
| ** | Kor.pror. 41103A0253 | | | | | | | 7.600,65 | | |
| *** | | | | | | | | 20.05.2022 | 7.600,65 | |
| **** | | | | | | | | | 25.838,65 | |

| Broj dok. | St. izd/pr | Naziv konta GK | Naziv dobavljača | KLJ | Bankovni račun | Referenca plaćanja | Datovanje | Plaćeno | Izv. sreds. |
|-----------|-------------|----------------|-----------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------|----------|-------------|
| 40074782 | 44140000000 | Posumljavanje | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 000000000000040 | RAD U RASADNIKU KOLASIN MART 2 | 16.05.2022 | 210,00 | BUDGET |
| 40074771 | 44140000000 | Posumljavanje | PRIREZ NA POREZ KOLASIN | 540 | 000000728800915 | PRIREZ ZA RAD U RASADNIKU KOLA | 16.05.2022 | 16,01 | BUDGET |
| 40074756 | 44140000000 | Posumljavanje | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 000000000000040 | RAD U RASADNIKU KOLASIN MART 2 | 16.05.2022 | 210,00 | BUDGET |
| 40074758 | 44140000000 | Posumljavanje | PRVA (NIKSICKA) BANKA | 535 | 000000000000176 | RAD U RASADNIKU KOLASIN MART 2 | 16.05.2022 | 210,00 | BUDGET |
| 40074767 | 44140000000 | Posumljavanje | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 000000000000040 | RAD U RASADNIKU KOLASIN MART 2 | 16.05.2022 | 210,00 | BUDGET |
| 40074755 | 44140000000 | Posumljavanje | PRVA (NIKSICKA) BANKA | 535 | 000000000000176 | RAD U RASADNIKU KOLASIN MART 2 | 16.05.2022 | 210,00 | BUDGET |
| 40074769 | 44140000000 | Posumljavanje | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074 | POREZ ZA RAD U RASADNIKU KOLAS | 16.05.2022 | 123,18 | BUDGET |
| | | | | | | | 16.05.2022 | 1.189,19 | |
| 40079363 | 44140000000 | Posumljavanje | PRVA (NIKSICKA) BANKA | 535 | 000000000000176 | RAD U RASADNIKU KOLASIN ZA 4/2 | 20.05.2022 | 300,00 | BUDGET |
| 40079365 | 44140000000 | Posumljavanje | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 000000000000040 | RAD U RASADNIKU KOLASIN ZA 4/2 | 20.05.2022 | 300,00 | BUDGET |
| 40079369 | 44140000000 | Posumljavanje | PRVA (NIKSICKA) BANKA | 535 | 000000000000176 | RAD U RASADNIKU KOLASIN ZA 4/2 | 20.05.2022 | 300,00 | BUDGET |
| 40079370 | 44140000000 | Posumljavanje | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 000000000000040 | RAD U RASADNIKU KOLASIN ZA 4/2 | 20.05.2022 | 300,00 | BUDGET |
| 40079371 | 44140000000 | Posumljavanje | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 000000000000040 | RAD U RASADNIKU KOLASIN ZA 4/2 | 20.05.2022 | 300,00 | BUDGET |
| 40079373 | 44140000000 | Posumljavanje | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 000000000000040 | RAD U RASADNIKU KOLASIN ZA 4/2 | 20.05.2022 | 300,00 | BUDGET |
| 40079374 | 44140000000 | Posumljavanje | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 540 | 000000000620169 | RAD U RASADNIKU KOLASIN ZA 4/2 | 20.05.2022 | 300,00 | BUDGET |
| 40079376 | 44140000000 | Posumljavanje | PRIREZ NA POREZ KOLASIN | 540 | 000000728800915 | PRIREZ ZA RAD U RASADNIKU KOLA | 20.05.2022 | 32,03 | BUDGET |
| 40079379 | 44140000000 | Posumljavanje | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074 | POREZ ZA RAD U RASADNIKU KOLAS | 20.05.2022 | 246,36 | BUDGET |
| | | | | | | | 20.05.2022 | 2.378,39 | |
| ** | | | | | | | | 3.567,58 | |