

| Broj dok. | St. izd/pr. | Naziv konta UK                     | Naziv dobavljača                  | Alij. | Bankovni račun   | Referenca plana/raja           | Zatvaranje | Plaćeno  | Izv. sreda. |
|-----------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------|
| 40107616  | 46300000000 | Otplata po osnovu sudskih rjesenja | SUDSKA RESENJA                    | 907   | 800000009200182  |                                | 27.06.2022 | 2.476,80 | BUDGET      |
|           |             |                                    |                                   |       |                  |                                | 27.06.2022 | 2.476,80 |             |
| 40111621  | 41470000000 | Konsultantske usluge               | NLB MONTENEGRO BANKA              | 530   | 000000000000110  | KONSULT USLUGE ZA 6/22 MILOSEV | 01.07.2022 | 320,46   | BUDGET      |
| 40111621  | 41470000000 | Konsultantske usluge               | NLB MONTENEGRO BANKA              | 530   | 000000000000110  | KONSULT USLUGE ZA 6/22 MILOSEV | 01.07.2022 | 4,94     | BUDGET      |
| 40111621  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | NLB MONTENEGRO BANKA              | 530   | 000000000000110  | KONSULT USLUGE ZA 6/22 MILOSEV | 01.07.2022 | 274,60   | BUDGET      |
| 40111625  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820   | 000000003000074  | POREZ KONSULT USLUGE ZA 6/22 M | 01.07.2022 | 70,39    | BUDGET      |
| 40111630  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA          | 535   | 000000507800996  | PRIREZ KONSULT USLUGE ZA 6/22  | 01.07.2022 | 9,15     | BUDGET      |
| 40107656  | 41340000000 | Rashodi za elektricnu energiju     | SIX POLIMLJE DOO                  | 530   | 000000002252938  | UPL EL ENER HR 1/1-41,24,75    | 01.07.2022 | 616,81   | BUDGET      |
| 40107480  | 41250000000 | Otpremnine                         | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510   | 000000000000040  | ISPL OTPREMINE ZA TOMIC VINKU  | 01.07.2022 | 1.260,00 | BUDGET      |
| 40107486  | 41250000000 | Otpremnine                         | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820   | 000000003000074  | POREZ NA OTPREMINU TOMIC VINK  | 01.07.2022 | 23,40    | BUDGET      |
| 40107490  | 41250000000 | Otpremnine                         | PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA          | 535   | 000000507800996  | PRIREZ NA OTPREMINU TOMIC VIN  | 01.07.2022 | 3,04     | BUDGET      |
| 40107597  | 41250000000 | Otpremnine                         | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510   | 000000000000040  | ISPL OTPREMINE ZA KOC HUSNIJU  | 01.07.2022 | 1.260,00 | BUDGET      |
| 40107518  | 41250000000 | Otpremnine                         | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820   | 000000003000074  | POREZ NA OTPREMINU KOC HUSNIJ  | 01.07.2022 | 23,40    | BUDGET      |
| 40107529  | 41250000000 | Otpremnine                         | PRIREZ NA POREZ ROZAJE            | 510   | 000000620800913  | PRIREZ NA OTPREMINU KOC HUSNI  | 01.07.2022 | 3,04     | BUDGET      |
| 40111082  | 41920000000 | Izdaci po osnovu sudskih postupaka | HIPOTEKARNA BANKA                 | 520   | 000000000010066  | RENTA ZA 7/22 PERIC MILORAD    | 01.07.2022 | 168,03   | BUDGET      |
| 40108991  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | ADDEKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)     | 555   | 000000000000149  | UPL UGOV O DJELU ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 930,00   | BUDGET      |
| 40109004  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA          | 540   | 000000000620169  | UPL UGOV O DJELU ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 960,00   | BUDGET      |
| 40109013  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510   | 000000000000040  | UPL UGOV O DJELU ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 5.900,00 | BUDGET      |
| 40109025  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | HIPOTEKARNA BANKA                 | 520   | 000000000010066  | UPL UGOV O DJELU ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 690,00   | BUDGET      |
| 40110646  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | NLB MONTENEGRO BANKA              | 530   | 000000000000110  | UPL UGOV O DJELU ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 1.730,00 | BUDGET      |
| 40110662  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | LOVCEN BANKA AD PODGORICA         | 565   | 000000000000184  | UPL UGOV O DJELU ZA 6/22       | 01.07.2022 | 240,00   | BUDGET      |
| 40110671  | 41910000000 | Ugovori o djelu-neto               | PRVA (NIKSICKA) BANKA             | 535   | 000000000000176  | UPL UGOV O DJELU ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 4.665,00 | BUDGET      |
| 40110716  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820   | 000000003000074  | DOPR NA POC ZA UGOV O DJELU ZA | 01.07.2022 | 2.798,56 | BUDGET      |
| 40110706  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820   | 000000003000074  | POREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU Z | 01.07.2022 | 0.165,25 | BUDGET      |
| 40110955  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | UPRAVA POLICIJE                   | 840   | 000000000000802  | 2501998283015-302              | 01.07.2022 | 80,00    | BUDGET      |
| 40110945  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | UPRAVA POLICIJE                   | 840   | 000000000000802  | 0701991274993-302              | 01.07.2022 | 90,00    | BUDGET      |
| 40110936  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | UPRAVA POLICIJE                   | 840   | 000000000000802  | 2702000270018-302              | 01.07.2022 | 60,00    | BUDGET      |
| 40110927  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PREKRSAJI BAR                     | 832   | 000000007161028  | OBUST OD ZARA OD VUCKOVIC MILO | 01.07.2022 | 80,00    | BUDGET      |
| 40110916  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PREKRSAJI NIKSIC                  | 832   | 000000000716736  | PP BR 2793/20-21               | 01.07.2022 | 60,00    | BUDGET      |
| 40110893  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | JAVNI IZVRSITELJ MILACIC SINISA   | 540   | 000000001110504  | IV BR 3046/2021                | 01.07.2022 | 80,00    | BUDGET      |
| 40110893  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | JAVNI IZVRSITELJ PAVLICIC SNEZANA | 540   | 000000001072869  | IV BR 4395/21                  | 01.07.2022 | 80,00    | BUDGET      |
| 40110880  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | JAVNI IZVRSITELJ COGURIC DEJAN    | 520   | 000000002200714  | IV BR 400/2021                 | 01.07.2022 | 80,00    | BUDGET      |
| 40110861  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | JAVNI IZVRSITELJ KOPRIVICA RADOVA | 510   | 0000000020318145 | IV BR 1086/2021                | 01.07.2022 | 80,00    | BUDGET      |
| 40110849  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ ZABLJAK           | 510   | 000000515800935  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 16,89    | BUDGET      |
| 40110814  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ ZABLJAK           | 535   | 000000418800974  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 4,36     | BUDGET      |
| 40110808  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ ROZAJE            | 510   | 000000620800913  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 17,44    | BUDGET      |
| 40110803  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ PODGORICA         | 540   | 000000302800971  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 20,12    | BUDGET      |
| 40110794  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ PLAV              | 510   | 000000010247120  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 20,55    | BUDGET      |
| 40110787  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ PLUSEINE          | 535   | 000000426800952  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 8,72     | BUDGET      |
| 40110784  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA          | 535   | 000000507800996  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 53,45    | BUDGET      |
| 40110779  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ PETNJICA          | 565   | 000000647800910  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 4,36     | BUDGET      |
| 40110774  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ NIKSIC            | 530   | 000000409800909  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 8,72     | BUDGET      |
| 40110769  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC          | 535   | 000000710800947  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 13,08    | BUDGET      |
| 40110760  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ KOTOR             | 530   | 000000922800977  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 8,72     | BUDGET      |
| 40110753  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ KOLASIN           | 540   | 000000728800915  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 13,08    | BUDGET      |
| 40110754  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD       | 510   | 000000329800913  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 4,36     | BUDGET      |
| 40110748  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ CRTINJE           | 540   | 000000310800949  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 5,03     | BUDGET      |
| 40110741  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE      | 510   | 000000701800957  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 4,36     | BUDGET      |
| 40110733  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ BERANE            | 530   | 000000604800930  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 54,88    | BUDGET      |
| 40110728  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveza            | PRIREZ NA POREZ ANDRIJEVICA       | 535   | 000000639800924  | PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJELU  | 01.07.2022 | 29,27    | BUDGET      |
| 40108107  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | JAVNI IZVRSITELJ NISAVIC DUSAN    | 520   | 000000003745730  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 175,25   | BUDGET      |
| 40108101  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | NLB MONTENEGRO BANKA              | 530   | 000000000000110  | INDIKALNA CLANARINA ZA 6/22    | 01.07.2022 | 182,11   | BUDGET      |
| 40108093  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | JAVNI IZVRSITELJ SEKULIC IVAN     | 520   | 000000002202945  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 193,17   | BUDGET      |
| 40108087  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | ATLAS BANKA                       | 907   | 000000007150184  | OBUS OD ZARA ZA 6/22 BARRENOVI | 01.07.2022 | 186,69   | BUDGET      |
| 40108072  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | JAVNI IZVRSITELJ CAMIC ARMIN      | 510   | 000000008159389  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 372,00   | BUDGET      |
| 40108065  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | MPT KLIKLOAN PODGORICA            | 510   | 000000001751957  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 713,84   | BUDGET      |
| 40108060  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | AVALON LTD DOO                    | 535   | 000000001440141  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 287,75   | BUDGET      |
| 40108051  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510   | 000000000000040  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 290,00   | BUDGET      |
| 40108040  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510   | 000000000000040  | ALIMENTACIJA ZA 6/2022         | 01.07.2022 | 297,27   | BUDGET      |
| 40107896  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | NLB MONTENEGRO BANKA              | 530   | 000000000000110  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 358,21   | BUDGET      |

| Broj dok. | St. izd/pr  | Naziv konta GR                    | Naziv dobavljača                  | KLJ | Bankovni račun   | Referenca placanja             | Datovanje  | Plaćano    | Izv. akoda |
|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 40108004  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | JAVNI IZVRŠITELJ COGURIC DEJAN    | 520 | 000000002200714  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 303,29     | BUDGET     |
| 40107976  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | HIPOTEKARNA BANKA                 | 520 | 000000000100666  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 375,65     | BUDGET     |
| 40107969  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)     | 555 | 000000000000149  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 466,28     | BUDGET     |
| 40107963  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510 | 000000000000040  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 691,09     | BUDGET     |
| 40107962  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE        | 540 | 000000000401626  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 775,76     | BUDGET     |
| 40107951  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | SINDIKALNA ORGAN. UPRAVE ZA SUME  | 530 | 000000002551986  | SINDIKALNA CLANARINA ZA 6/22   | 01.07.2022 | 1.229,10   | BUDGET     |
| 40107943  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | NLB MONTENEGRO BANKA              | 530 | 000000000000110  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 1.295,13   | BUDGET     |
| 40107937  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE   | 510 | 000000008482011  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 1.307,85   | BUDGET     |
| 40107929  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | PRVA (NIKSIČKA) BANKA             | 535 | 000000000000176  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 2.351,63   | BUDGET     |
| 40109060  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA          | 540 | 00000000620189   | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 3.692,45   | BUDGET     |
| 40108320  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | UPRAVA POLICIJE                   | 840 | 000000000008082  | 0021637824                     | 01.07.2022 | 50,00      | BUDGET     |
| 40108309  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | UPRAVA POLICIJE                   | 840 | 000000000008082  | 0000372009                     | 01.07.2022 | 50,00      | BUDGET     |
| 40108303  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | UPRAVA POLICIJE                   | 840 | 000000000008082  | 0021861631                     | 01.07.2022 | 25,00      | BUDGET     |
| 40108291  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510 | 000000000000040  | 739-92-3179                    | 01.07.2022 | 306,95     | BUDGET     |
| 40108285  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | SAVA CAR DOO                      | 525 | 000000000425486  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 557,15     | BUDGET     |
| 40108273  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | PILA OD PLJEVLJA                  | 555 | 0000000086765634 | OBUS OD ZARA ZA 6/22 DURUTLIC  | 01.07.2022 | 8,33       | BUDGET     |
| 40108260  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | LOVCEN OSIGURANJE                 | 530 | 000000000667470  | OBUS OD ZARA ZA 6/22 MESTER NI | 01.07.2022 | 20,13      | BUDGET     |
| 40108248  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | SMOKVA DOO                        | 520 | 000000003536792  | OBUS OD ZARA ZA 6/22 GOLUBOVIC | 01.07.2022 | 26,27      | BUDGET     |
| 40108228  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | VIJEĆE ZA PREFERISAJE PODGORICA   | 832 | 000000000716057  | 9004566017                     | 01.07.2022 | 30,00      | BUDGET     |
| 40108217  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | JAVNI IZVRŠITELJ SCEPANOVIC VESE  | 540 | 000000000717557  | OBUS OD ZARA ZA 6/22 AGOVIC DZ | 01.07.2022 | 40,00      | BUDGET     |
| 40108209  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | LOVCEN AUTO DOO                   | 510 | 000000000145637  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 61,03      | BUDGET     |
| 40108197  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | PRVA (NIKSIČKA) BANKA             | 535 | 000000000000176  | OBUS OD ZARA ZA 6/22 AGOVIC DZ | 01.07.2022 | 70,00      | BUDGET     |
| 40108187  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | MONTI KREDIT MFI                  | 510 | 000000001053848  | OBUS OD ZARA ZA 6/22 NIKIC VLA | 01.07.2022 | 80,00      | BUDGET     |
| 40108179  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | HIPOTEKARNA BANKA                 | 520 | 000000000100666  | ALIMENTACIJA ZA 6/2022         | 01.07.2022 | 90,00      | BUDGET     |
| 40108169  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | JAVNI IZVRŠITELJ BATAK VLADAN     | 540 | 000000000849962  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 95,00      | BUDGET     |
| 40108159  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510 | 000000000000040  | ALIMENTACIJA ZA 6/2022         | 01.07.2022 | 97,64      | BUDGET     |
| 40108147  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | JAVNI IZVRŠITELJ PAVLICIĆ SNEZANA | 510 | 000000008946350  | K.BR. 1748/22                  | 01.07.2022 | 100,00     | BUDGET     |
| 40108135  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)     | 565 | 000000000000184  | OBUS OD ZARA ZA 6/22 NIKIC VLA | 01.07.2022 | 120,53     | BUDGET     |
| 40108125  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | JAVNI IZVRŠITELJ SNEZANA BEGOVIC  | 555 | 000000146085111  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 148,43     | BUDGET     |
| 40108122  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | ALTER MODUS DOO PODGORICA         | 510 | 000000007710376  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 208,47     | BUDGET     |
| 40108114  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | JAVNI IZVRŠITELJ MILACIĆ SINISA   | 540 | 000000001110504  | OBUSTAVE OD ZARA ZA 6/22 PO SP | 01.07.2022 | 238,39     | BUDGET     |
| 40109105  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA          | 535 | 000000507800936  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 90,07      | BUDGET     |
| 40109108  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ ROZAJE            | 510 | 000000620800913  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 28,76      | BUDGET     |
| 40109114  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ BERANE            | 530 | 000000604800930  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 16,32      | BUDGET     |
| 40109119  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE      | 510 | 000000701800957  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 7,78       | BUDGET     |
| 40109131  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ KOLASIN           | 540 | 000000728980915  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 10,35      | BUDGET     |
| 40109126  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ NIKIĆ             | 530 | 000000400800909  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 13,58      | BUDGET     |
| 40109140  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ PLUŽINE           | 535 | 000000426800932  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 5,72       | BUDGET     |
| 40109147  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ ANDRIJEVIĆA       | 535 | 000000639800924  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 8,74       | BUDGET     |
| 40109156  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ PLAV              | 510 | 00000010247120   | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 11,01      | BUDGET     |
| 40109163  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC          | 535 | 000000710800947  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 1,94       | BUDGET     |
| 40109173  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ ZABLJAK           | 510 | 000000515800935  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 8,14       | BUDGET     |
| 40109182  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD       | 510 | 000000329800913  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 5,03       | BUDGET     |
| 40109191  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ SAVNIK            | 535 | 000000418800974  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 3,83       | BUDGET     |
| 40109198  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ PODGORICA         | 540 | 000000302800971  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 6,71       | BUDGET     |
| 40109208  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ PETNJICA          | 565 | 000000647800910  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 2,59       | BUDGET     |
| 40109212  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ GUSINJE           | 535 | 000000655800977  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 5,57       | BUDGET     |
| 40109221  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ BAR               | 510 | 000000909800951  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 2,95       | BUDGET     |
| 40109228  | 41150000000 | Opštinski prirez                  | PRIREZ NA POREZ KOTOR             | 530 | 000000922800977  | PRIREZ NA ZARADE ZA 6/2022     | 01.07.2022 | 2,99       | BUDGET     |
| 40108956  | 41130000000 | Doprinos za penzijsko i invalids# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074  | DOPRIN NA ZARA NA TER ZAPOSŁ 6 | 01.07.2022 | 34.279,31  | BUDGET     |
| 40108956  | 41130000000 | Doprinos za osiguranje od nezapo# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074  | DOPRIN NA ZARA NA TER ZAPOSŁ 6 | 01.07.2022 | 1.142,23   | BUDGET     |
| 40108963  | 41140000000 | Doprinos za penzijsko i invalids# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074  | DOPRIN NA ZARA NA TER POSŁOD 6 | 01.07.2022 | 12.569,24  | BUDGET     |
| 40108963  | 41140000000 | Doprinos za osiguranje od nezapo# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074  | DOPRIN NA ZARA NA TER POSŁOD 6 | 01.07.2022 | 1.142,23   | BUDGET     |
| 40108963  | 41140000000 | Doprinos Fondu rada               | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074  | DOPRIN NA ZARA NA TER POSŁOD 6 | 01.07.2022 | 457,61     | BUDGET     |
| 40108948  | 41120000000 | Porez na zarade                   | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074  | POREZ NA ZARADE ZA 6/2022      | 01.07.2022 | 1.778,59   | BUDGET     |
| 40108919  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510 | 000000000000040  | NETO ZARADE ZA 6/2022          | 01.07.2022 | 108.843,62 | BUDGET     |
| 40108915  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | PRVA (NIKSIČKA) BANKA             | 535 | 000000000000176  | NETO ZARADE ZA 6/2022          | 01.07.2022 | 25.496,89  | BUDGET     |
| 40108921  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA          | 540 | 00000000620189   | NETO ZARADE ZA 6/2022          | 01.07.2022 | 18.172,94  | BUDGET     |
| 40108923  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | NLB MONTENEGRO BANKA              | 530 | 000000000000110  | NETO ZARADE ZA 6/2022          | 01.07.2022 | 15.796,85  | BUDGET     |
| 40108925  | 41110000000 | Zarada za redovan rad             | HIPOTEKARNA BANKA                 | 520 | 000000000100666  | NETO ZARADE ZA 6/2022          | 01.07.2022 | 2.293,43   | BUDGET     |

| Broj dok. | St. izd/pc  | Naziv konta GK                     | Naziv dobavljača                  | Kl. | Bankovni račun   | Referenca plaćanja             | Zatvaranje | Plaćeno    | Izv. sreda. |
|-----------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| 40108929  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)     | 555 | 000000000000149  | NETO ZARADE ZA 6/2022          | 01.07.2022 | 1.424,88   | BUDGET      |
| 40108936  | 41110000000 | Zarada za redovan rad              | LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)     | 565 | 000000000000184  | NETO ZARADE ZA 6/2022          | 01.07.2022 | 1.042,82   | BUDGET      |
| 40107585  | 41960000000 | Komunalne naknade                  | JP CISTOCA PLJEVLJA               | 510 | 000000002273332  | UPL RAC BR 391503              | 01.07.2022 | 394,83     | BUDGET      |
| 40091101  | 41430000000 | Rashodi za postanske usluge        | POSTA CRNE GORE DOO               | 510 | 000000000010904  | UPL RAC BR 4039/2022           | 01.07.2022 | 216,55     | BUDGET      |
| 40091101  | 41430000000 | Rashodi za postanske usluge        | POSTA CRNE GORE DOO               | 510 | 000000000010904  | UPL RAC BR 4039/2022           | 01.07.2022 | 43,00      | BUDGET      |
| 40091101  | 41430000000 | Rashodi za postanske usluge        | POSTA CRNE GORE DOO               | 510 | 000000000010904  | UPL RAC BR 4039/2022           | 01.07.2022 | 21,55      | BUDGET      |
| 40091101  | 41430000000 | Rashodi za postanske usluge        | POSTA CRNE GORE DOO               | 510 | 000000000010904  | UPL RAC BR 4039/2022           | 01.07.2022 | 15,00      | BUDGET      |
| 40107572  | 41960000000 | Komunalne naknade                  | VODOVOD I KANALIZACIJA PLJEVLJA   | 510 | 000000001146677  | UPL RAC BR 2205-09038          | 01.07.2022 | 186,31     | BUDGET      |
| 40107562  | 41960000000 | Komunalne naknade                  | DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE | 535 | 000000001708249  | UPL RAC BR 2205-00265          | 01.07.2022 | 62,03      | BUDGET      |
| 40107559  | 41960000000 | Komunalne naknade                  | KOMUNALNO STAMBENO FLAV           | 510 | 000000001741384  | UPL RAC BR 2205-00031          | 01.07.2022 | 64,20      | BUDGET      |
| 40111346  | 41710000000 | Zakup ostalog prostora             | FDS PREHRANA                      | 510 | 000000001513531  | RN BR 307, 351, 300            | 01.07.2022 | 176,00     | BUDGET      |
| 40111338  | 41310000000 | Kancelarijski materijal            | BIT PLJEVLJA                      | 555 | 00000000212579   | RN BR 164                      | 01.07.2022 | 24,00      | BUDGET      |
| 40111323  | 41310000000 | Rezervni dijelovi                  | AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA     | 555 | 000900068381418  | RN 261,225,227,229,260,245,185 | 01.07.2022 | 4.850,00   | BUDGET      |
| 40111323  | 41310000000 | Rezervni dijelovi                  | AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA     | 555 | 000900068381418  | RN 261,225,227,229,260,245,185 | 01.07.2022 | 487,00     | BUDGET      |
| 40111287  | 41310000000 | Kancelarijski materijal            | PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO          | 530 | 000000001729523  | RN BR 380 I 376                | 01.07.2022 | 31,10      | BUDGET      |
| 40111267  | 41330000000 | Ostali materijal                   | BOMETAL KOLASIN                   | 510 | 000000002951362  | RN BR 165 I 166                | 01.07.2022 | 146,64     | BUDGET      |
| 40111239  | 41310000000 | Kancelarijski materijal            | COPY CENTER DOO                   | 530 | 0000000020332280 | RN BR 1164/22                  | 01.07.2022 | 15,37      | BUDGET      |
| 40111228  | 41520000000 | Tekuće održavanje i popravke u ce# | KELE ELEKTRO SZR                  | 510 | 0000000010134406 | RN BR 586/30                   | 01.07.2022 | 42,00      | BUDGET      |
| 40111168  | 41450000000 | Ostale usluge prevoza              | POMORSKI SAOBRAĆAJ HERCEG NOVI    | 510 | 000000000221695  | RN BR S-98/1284                | 01.07.2022 | 9,00       | BUDGET      |
| 40111157  | 41520000000 | Tekuće održavanje i popravke u f#  | TEPIH SERVIS ROBOT                | 530 | 000000002600389  | RN BR 671/83                   | 01.07.2022 | 41,79      | BUDGET      |
| 40110982  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveze            | PRIREZ NA POREZ ZABLJAK           | 510 | 0000000515800935 | PRIREZ ZA RAD NA OSMATR POZ BO | 01.07.2022 | 1,87       | BUDGET      |
| 40110975  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveze            | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074  | POREZ ZA RAD NA OSMATR POZ BOZ | 01.07.2022 | 14,34      | BUDGET      |
| 40110965  | 41910000000 | Ugovori o djelu-obaveze            | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510 | 000000000000040  | RAD NA OSMATRANJU POZ BOZOVIC  | 01.07.2022 | 200,00     | BUDGET      |
|           |             |                                    |                                   |     |                  |                                | 01.07.2022 | 274.916,58 |             |
| **        |             |                                    |                                   |     |                  |                                |            | 277.393,38 |             |

| Broj dok. | St. izd/pr  | Naziv konta GK      | Naziv dobavljača                  | R15 | Bankovni račun  | Referenca plaćanja             | Zatvaranje | Plaćeno    | Izv.ureds. |
|-----------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| 40111639  | 44140000000 | Ostalo              | ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)     | 555 | 000000000000149 | UPL DOZNAKE ZA 5/22 PO SPISKU  | 01.07.2022 | 600,00     | BUDGET     |
| 40111581  | 44140000000 | Ostalo              | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA     | 510 | 000000000000040 | UPL DOZNAKE ZA 5/22 PO SPISKU  | 01.07.2022 | 1.740,00   | BUDGET     |
| 40111587  | 44140000000 | Ostalo              | ERKSTE (OPORTUNITI) BANKA         | 540 | 000000000620169 | UPL DOZNAKE ZA 5/22 PO SPISKU  | 01.07.2022 | 1.600,00   | BUDGET     |
| 40111106  | 44140000000 | Ostalo              | INSTITUT ZA SUMARSTVO PODGORICA   | 510 | 000000000797865 | RN BR 283/7 GJ MAGANIK PJ KOLA | 01.07.2022 | 15.863,45  | BUDGET     |
| 40111112  | 44140000000 | Ostalo              | INSTITUT ZA SUMARSTVO PODGORICA   | 510 | 000000000797865 | RN BR 283/8 GJ MAGANIK PJ KOLA | 01.07.2022 | 21.191,26  | BUDGET     |
| 40111652  | 44140000000 | Ostalo              | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 820 | 000000003000074 | POREZ NA DOZNAKU ZA 5/22 PO SP | 01.07.2022 | 922,11     | BUDGET     |
| 40111644  | 44140000000 | Ostalo              | NLB MONTENEGRO BANKA              | 530 | 000000000000110 | UPL DOZNAKE ZA 5/22 PO SPISKU  | 01.07.2022 | 540,00     | BUDGET     |
| 40111659  | 44140000000 | Ostalo              | PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE      | 510 | 000000701800957 | PRIREZ NA DOZNAKU ZA 5/22 PO S | 01.07.2022 | 5,49       | BUDGET     |
| 40111653  | 44140000000 | Ostalo              | PRIREZ NA POREZ NIKŠIĆ            | 530 | 000000400800909 | PRIREZ NA DOZNAKU ZA 5/22 PO S | 01.07.2022 | 5,49       | BUDGET     |
| 40111415  | 44140000000 | Ostalo              | PRIREZ NA POREZ PLUŽINE           | 535 | 000000426800952 | PRIREZ NA DOZNAKU ZA 5/22 PJ P | 01.07.2022 | 27,76      | BUDGET     |
| 40111656  | 44140000000 | Ostalo              | PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA          | 535 | 000000507800996 | PRIREZ NA DOZNAKU ZA 5/22 PO S | 01.07.2022 | 72,98      | BUDGET     |
| 40111392  | 44140000000 | Ostalo              | PRVA (NIKSICKA) BANKA             | 535 | 000000000000176 | UPL DOZNAKE ZA 5/22 PO SPISKU  | 01.07.2022 | 1.220,00   | BUDGET     |
| 40111430  | 44140000000 | Ostalo              | PRVA (NIKSICKA) BANKA             | 535 | 000000000000176 | UPL DOZNAKE ZA 5/22 PO SPISKU  | 01.07.2022 | 1.620,00   | BUDGET     |
| 40111400  | 44140000000 | Ostalo              | TAXUS FOREST PROJECT              | 530 | 000000002111509 | RN BR 12/22 GJ SINJAJEVINA SEM | 01.07.2022 | 2.263,85   | BUDGET     |
| 40111378  | 44140000000 | Posumljavanje       | TAXUS FOREST PROJECT              | 530 | 000000002111509 | RN BR 10/22 POSUMLJ PJ FLUŽINE | 01.07.2022 | 8.327,26   | BUDGET     |
| 40111388  | 44140000000 | Posumljavanje       | TAXUS FOREST PROJECT              | 530 | 000000002111509 | RN BR 11/22 POSUMLJ PJ MOJKOVA | 01.07.2022 | 18.666,55  | BUDGET     |
| 40111389  | 44140000000 | Posumljavanje       | TAXUS FOREST PROJECT              | 530 | 000000002111509 | RN BR 13/22 POSUMLJ PJ BERANE  | 01.07.2022 | 27.890,62  | BUDGET     |
| 40111142  | 44150000000 | Kompjuterska oprema | BIT PLJEVLJA                      | 555 | 000000000212579 | RN BR 169                      | 01.07.2022 | 160,00     | BUDGET     |
| *         |             |                     |                                   |     |                 |                                | 01.07.2022 | 102.916,82 |            |
| **        |             |                     |                                   |     |                 |                                |            | 102.916,82 |            |