

Broj dok.	St.ind/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv.sreds.
40147151	44140000000	Ostalo	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	RAD U DOZNACI PO SPISKU	26.08.2022	1.620,00	BUDGET
40147149	44140000000	Ostalo	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	RAD U DOZNACI PO SPISKU	26.08.2022	760,00	BUDGET
40147147	44140000000	Ostalo	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	RAD U DOZNACI PO SPISKU	26.08.2022	440,00	BUDGET
40147144	44140000000	Ostalo	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	RAD U DOZNACI PO SPISKU	26.08.2022	1.220,00	BUDGET
40147138	44140000000	Ostalo	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	RAD U DOZNACI PO SPISKU	26.08.2022	1.520,00	BUDGET
40145786	44150000000	Ostalo	TANKOM D.O.O.	510	000000000267954	RN BR 22-300-000225	26.08.2022	496,80	BUDGET
40145783	44150000000	Kompjuterska oprema	BIT PLJEVLJA	555	000000000212579	RN BR 231	26.08.2022	739,00	BUDGET
40145807	44150000000	Ostalo	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RN BR 956/2022	26.08.2022	399,00	BUDGET
40146968	44140000000	Ostalo	TAXUS FOREST PROJECT	530	000000002111509	RC BR 16/2022 GJ LJUBISNJA PJ	26.08.2022	25.606,78	BUDGET
40146958	44140000000	Ostalo	TAXUS FOREST PROJECT	530	000000002111509	RC BR 15/2022 GJ KRNOVO VUCJE	26.08.2022	4.238,82	BUDGET
40147124	44140000000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	RAD U DOZNACI PO SPISKU	26.08.2022	3.080,00	BUDGET
40147165	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620800913	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI	26.08.2022	21,57	BUDGET
40147163	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC	535	000000710800947	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI	26.08.2022	10,98	BUDGET
40147162	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ PETNJICA	565	000000647800910	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI	26.08.2022	9,76	BUDGET
40147160	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE	510	000000701800957	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI	26.08.2022	9,15	BUDGET
40147157	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000507800996	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI	26.08.2022	80,21	BUDGET
40147154	44140000000	Ostalo	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	POREZ ZA RAD U DOZNACI	26.08.2022	1.013,69	BUDGET
40145850	44140000000	Posumljavanje	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000728800915	UPL PRIREZA ZA RAD U RASADNIKU	26.08.2022	26,38	BUDGET
40145849	44140000000	Posumljavanje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL POREZA ZA RAD U RASADNIKU	26.08.2022	175,88	BUDGET
40145780	44150000000	Kompjuterska oprema	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RN BR 968/2022	26.08.2022	1.056,04	BUDGET
40145900	44150000000	Ostalo	BIT PLJEVLJA	555	000000000212579	RN BR 221	26.08.2022	319,00	BUDGET
40145848	44140000000	Posumljavanje	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPL ZA RAD U RASADNIKU KOLASIN	26.08.2022	300,00	BUDGET
40145847	44140000000	Posumljavanje	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPL ZA RAD U RASADNIKU KOLASIN	26.08.2022	300,00	BUDGET
40145846	44140000000	Posumljavanje	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPL ZA RAD U RASADNIKU KOLASIN	26.08.2022	300,00	BUDGET
40145845	44140000000	Posumljavanje	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPL ZA RAD U RASADNIKU KOLASIN	26.08.2022	300,00	BUDGET
40145844	44140000000	Posumljavanje	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPL ZA RAD U RASADNIKU KOLASIN	26.08.2022	300,00	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Upr za šume-Uređenje, zaštita i korišćen								44.343,16	
** Kor.prog. 41103A0254								44.343,16	
***							26.08.2022	44.343,16	
****								44.343,16	

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreda.
40146623	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		22.08.2022	904,53	BUDGET
40146630	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		22.08.2022	904,53	BUDGET
							22.08.2022	1.809,06	
40145779	41310000000	Kancelarijski materijal	BEST-LASERDOO	555	000900226824516	RN BR 166/2022	26.08.2022	940,00	BUDGET
40145778	41330000000	Ostali materijal	VELETIX AD	510	000000000021574	RN BR 512/23090/2022	26.08.2022	101,10	BUDGET
40147043	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREHRANA	510	000000001513531	UPL RAC BR 22-308-000174	26.08.2022	27,06	BUDGET
40147034	41310000000	Sredstva higijene	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	UPL RAC BR 001-01-0208100080	26.08.2022	176,10	BUDGET
40147025	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	SIK POLIMLJE DOO	530	000000002252838	RAC ZA EL ENER BR 1/1-125	26.08.2022	23,58	BUDGET
40147020	41960000000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO	510	000000000122842	UPL RAC BR 27646/2022	26.08.2022	6,42	BUDGET
40147016	41960000000	Komunalne naknade	ODRZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	UPL RAC BR 001-1362	26.08.2022	28,84	BUDGET
40147012	41960000000	Komunalne naknade	ODRZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	UPL RAC BR 001-1633	26.08.2022	28,64	BUDGET
40147001	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	RAC ZA EL ENER BR 1070150/1012	26.08.2022	6,30	BUDGET
40146998	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	SIK LIM BIJELO POLJE	510	000000009551921	RAC ZA EL ENER BR 1-75	26.08.2022	19,27	BUDGET
40146989	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO JAVNO PREDUZECE BERANE	510	000000001339610	UPL RAC BR 7/2022	26.08.2022	76,81	BUDGET
40146948	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPL RAC BR 2012-1	26.08.2022	219,00	BUDGET
40146935	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000163136	RAC ZA EL ENER BR 1570856/1512	26.08.2022	19,91	BUDGET
40146926	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	000000000017248	UPL RAC BR 2207/5319	26.08.2022	36,97	BUDGET
40145789	41520000000	Tekuće održavanje i poravke u centrali	DOO VIN KOLOR	530	000000002472446	RN BR 2	26.08.2022	2.183,65	BUDGET
40145795	41520000000	Tekuće održavanje i poravke u centrali	DOO VIN KOLOR	530	000000002472446	RN BR 135	26.08.2022	306,85	BUDGET
40145810	41390000000	Ostali materijali	OKOV DOO	530	000000000676685	RN BR 719/4953/2022	26.08.2022	11,46	BUDGET
40145813	41390000000	Ostali materijali	OKOV DOO	530	000000000676685	RN BR 719/53222/2022	26.08.2022	27,34	BUDGET
40145813	41390000000	Ostali materijali	OKOV DOO	530	000000000676685	RN BR 719/53222/2022	26.08.2022	7,30	BUDGET
40145813	41390000000	Ostali materijali	OKOV DOO	530	000000000676685	RN BR 719/53222/2022	26.08.2022	5,52	BUDGET
40145820	41490000000	Ostale usluge	PDS PREHRANA	510	000000001513531	RN BR 554	26.08.2022	88,00	BUDGET
40145792	41710000000	Zakup objekata	PDS PREHRANA	510	000000001513531	RN BR 22-308-000260	26.08.2022	150,00	BUDGET
40145838	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	RN BR 336,358,306,307,316,317,	26.08.2022	2.712,86	BUDGET
							26.08.2022	6.702,78	
40150517	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		29.08.2022	970,00	BUDGET
							29.08.2022	970,00	
**								9.481,84	