

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca placanja	Zalaganje	Placeno	Izv. sreda.
40150517	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		29.08.2022	970,00	BUDGET
							29.08.2022	970,00	
40156545	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		31.08.2022	1.575,45	BUDGET
40156554	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		31.08.2022	1.547,80	BUDGET
40156562	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		31.08.2022	6.764,51	BUDGET
							31.08.2022	9.987,76	
40153951	41110000000	Zarada za redovan rad	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	1.231,48	BUDGET
40153956	41110000000	Zarada za redovan rad	SINDIKALNA ORGAN. UPRAVE ZA SUME	530	000000002551986	SINDIKALNA CLANARINA ZA 8/22	01.09.2022	1.221,15	BUDGET
40153963	41110000000	Zarada za redovan rad	UNIOA NEZIVOTNO OSIGURANJE	540	000000000401628	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	822,09	BUDGET
40153968	41110000000	Zarada za redovan rad	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	681,09	BUDGET
40153973	41110000000	Zarada za redovan rad	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	466,28	BUDGET
40153978	41110000000	Zarada za redovan rad	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	445,53	BUDGET
40153984	41110000000	Zarada za redovan rad	RIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	375,65	BUDGET
40153987	41110000000	Zarada za redovan rad	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	358,21	BUDGET
40153994	41110000000	Zarada za redovan rad	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	343,20	BUDGET
40154001	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ COGURIC DEJAN	520	000000002200714	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	304,23	BUDGET
40154010	41110000000	Zarada za redovan rad	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	ALIMENTACIJA ZA 8/22	01.09.2022	297,27	BUDGET
40154038	41110000000	Zarada za redovan rad	MFI KLIKLAN PODGORICA	510	000000001751957	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	213,84	BUDGET
40154042	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ CAMIC ARMIN	510	000000008159389	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	200,00	BUDGET
40154048	41110000000	Zarada za redovan rad	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	SINDIKALNA CLANARINA ZA 8/22	01.09.2022	199,23	BUDGET
40154058	41110000000	Zarada za redovan rad	SAVA CAR DOO	525	000000000425486	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	198,89	BUDGET
40154027	41110000000	Zarada za redovan rad	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	290,00	BUDGET
40154069	41110000000	Zarada za redovan rad	ATLAS BANKA	907	000000007150184	OBUSTAVA OD RABRENOVIC BLAGOJA	01.09.2022	196,69	BUDGET
40154075	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ SEKULIC IVAN	520	000000002202945	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	193,17	BUDGET
40154081	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ CAMIC ARMIN	510	000000008159389	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	172,00	BUDGET
40154086	41110000000	Zarada za redovan rad	ALTER MODUS DOO PODGORICA	510	000000007710376	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	158,47	BUDGET
40154091	41110000000	Zarada za redovan rad	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	OBUSTAVA OD NIKIC VLADANA ZA 8	01.09.2022	120,53	BUDGET
40154102	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ SNEZANA BEGOVIC	555	000900146085111	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	114,45	BUDGET
40154108	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ MILACIC SINISA	540	000000001110504	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	112,31	BUDGET
40154113	41110000000	Zarada za redovan rad	LOVCEN AUTO DOO	510	000000000145637	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	101,81	BUDGET
40154117	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ PAVLICIC SNEZA#	510	0000000088946350	OBUSTAVA OD BALTIC SINISE ZA 8	01.09.2022	100,00	BUDGET
40154130	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ NISAVIC DUSAN	520	000000003745730	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	100,00	BUDGET
40154144	41110000000	Zarada za redovan rad	SAVA CAR DOO	525	000000000425486	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	98,43	BUDGET
40154150	41110000000	Zarada za redovan rad	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	ALIMENTACIJA ZA 8/22	01.09.2022	97,64	BUDGET
40154157	41110000000	Zarada za redovan rad	SMOKVA DOO	520	000000003536792	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	94,56	BUDGET
40154170	41110000000	Zarada za redovan rad	SAVA CAR DOO	525	000000000425486	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	88,13	BUDGET
40154175	41110000000	Zarada za redovan rad	MONTE KREDIT MFI	510	000000001053848	OBUSTAVA OD NIKIC VLADANA ZA 8	01.09.2022	80,00	BUDGET
40154179	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ MILACIC SINISA	540	000000001110504	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	70,00	BUDGET
40154187	41110000000	Zarada za redovan rad	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	OBUSTAVA OD AGOVIC DZAVIDA ZA	01.09.2022	70,00	BUDGET
40154192	41110000000	Zarada za redovan rad	JAVNI IZVRŠITELJ SCEPANOVIC VES#	540	000000009717557	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	61,45	BUDGET
40154221	41110000000	Zarada za redovan rad	UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE	832	000000000615856	OBUSTAVA OD GOLUBOVIC MILONJE	01.09.2022	100,00	BUDGET
40154230	41110000000	Zarada za redovan rad	UPRAVA POLICIJE	840	0000000000008082	0021986959	01.09.2022	60,00	BUDGET
40153688	41110000000	Zarada za redovan rad	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	NETO ZARADE ZA 8/22	01.09.2022	307.905,66	BUDGET
40153694	41110000000	Zarada za redovan rad	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	NETO ZARADE ZA 8/22	01.09.2022	26.046,48	BUDGET
40153701	41110000000	Zarada za redovan rad	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	NETO ZARADE ZA 8/22	01.09.2022	18.761,17	BUDGET
40153707	41110000000	Zarada za redovan rad	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	NETO ZARADE ZA 8/22	01.09.2022	15.485,42	BUDGET
40153710	41110000000	Zarada za redovan rad	RIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	NETO ZARADE ZA 8/22	01.09.2022	2.053,82	BUDGET
40153717	41110000000	Zarada za redovan rad	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	NETO ZARADE ZA 8/22	01.09.2022	1.428,01	BUDGET
40153722	41110000000	Zarada za redovan rad	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	NETO ZARADE ZA 8/22	01.09.2022	1.225,44	BUDGET
40153946	41110000000	Zarada za redovan rad	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	1.621,79	BUDGET
40153942	41110000000	Zarada za redovan rad	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	2.351,63	BUDGET
40153937	41110000000	Zarada za redovan rad	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	OBUSTAVE OD ZARADA ZA 8/22 PO	01.09.2022	3.692,45	BUDGET
40154233	41110000000	Zarada za redovan rad	UPRAVA POLICIJE	840	0000000000008082	0022176308	01.09.2022	50,00	BUDGET
40154246	41110000000	Zarada za redovan rad	UPRAVA POLICIJE	840	0000000000008082	0024712956	01.09.2022	30,00	BUDGET
40154625	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih post#	HIPOTEKARNA BANKA	520	00000000010066	RENTA ZA 9/22 ZA PERIC MILORAD	01.09.2022	168,03	BUDGET
40154433	41910000000	Ugovori o djelu-neto	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	000000000000184	ZARADA PO UGOV O DJEL ZA 8/22	01.09.2022	240,00	BUDGET
40154425	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	ZARADE PO UGOV O DJEL ZA 8/22	01.09.2022	1.185,00	BUDGET
40154387	41910000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	ZARADE PO UGOV O DJEL ZA 9/22	01.09.2022	6.040,00	BUDGET
40154384	41910000000	Ugovori o djelu-neto	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	ZARADE PO UGOV O DJEL ZA 8/22	01.09.2022	930,00	BUDGET
40154379	41910000000	Ugovori o djelu-neto	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZARADE PO UGOV O DJEL ZA 8/22	01.09.2022	4.530,00	BUDGET

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GR	Naziv dobavljača	Kl	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Ev. sreda
				520	000000000010066	ZARADE PO UGOV O DJEL ZA 8/22	01.09.2022	690,00	BUDGET
40154373	41910000000	Ugovori o djelu-neto	HIPOTEKARNA BANKA	530	000000000000110	ZARADE PO UGOV O DJEL ZA 8/22	01.09.2022	1.810,00	BUDGET
40154371	41910000000	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	832	0000000000716736	RP BR 2793/20-21	01.09.2022	80,00	BUDGET
40154693	41910000000	Ugovori o djelu-neto	PREKRŠAJI NIKŠIĆ	540	000000001072868	OBUSTAVA OD DJUROVIC BOJANA ZA	01.09.2022	80,00	BUDGET
40154682	41910000000	Ugovori o djelu-neto	JAVNI IZVRŠITELJ PAVLICIĆ SNEŽAN	540	000000001110504	OBUSTAVA OD MURIĆ ALMIRA ZA 8/	01.09.2022	80,00	BUDGET
40154677	41910000000	Ugovori o djelu-neto	JAVNI IZVRŠITELJ MILAČIĆ SINISA	520	000000002200714	IV BR 440/2021	01.09.2022	80,00	BUDGET
40154669	41910000000	Ugovori o djelu-neto	JAVNI IZVRŠITELJ ČOĞURIĆ DEJAN	510	0000000020318145	IV BR 1086/2021	01.09.2022	80,00	BUDGET
40154657	41910000000	Ugovori o djelu-neto	JAVNI IZVRŠITELJ KOPRIVICA RADOŠ	510	000000329800913	PRIREZ NA UGOV ZA MILOSEVIĆ ANU	01.09.2022	9,15	BUDGET
40154730	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	820	000000003000074	POREZ NA UGOV ZA MILOSEVIĆ ANU	01.09.2022	70,39	BUDGET
40154727	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	530	000000000000110	UPL UGOVORA ZA MILOSEVIĆ ANU Z	01.09.2022	600,00	BUDGET
40154720	41910000000	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	520	000000000010066	ALIMENTACIJA ZA 8/22	01.09.2022	90,00	BUDGET
40154164	41110000000	Zarada za redovan rad	HIPOTEKARNA BANKA	907	000000009200182		01.09.2022	36,17	BUDGET
40156908	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	66,84	BUDGET
40156911	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	51,52	BUDGET
40156914	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	32,43	BUDGET
40156917	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	49,75	BUDGET
40156923	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	66,09	BUDGET
40156934	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	49,86	BUDGET
40156937	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	41,83	BUDGET
40156940	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	43,33	BUDGET
40156962	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	44,85	BUDGET
40156980	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	20,30	BUDGET
40156986	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	76,29	BUDGET
40156988	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	32,33	BUDGET
40156995	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	70,95	BUDGET
40157007	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	1.566,76	BUDGET
40157013	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rješ	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		01.09.2022	209.454,29	BUDGET
40154575	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ TABLJAK	510	000000515800935	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	16,89	BUDGET
40154565	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ SAVNIK	535	000000418800974	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	4,36	BUDGET
40154551	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620800913	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	17,44	BUDGET
40154538	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ DOGORICA	540	000000302800971	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	20,12	BUDGET
40154527	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ PLAV	510	000000010247120	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	20,55	BUDGET
40154517	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ PLUŽINE	535	000000426800952	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	9,72	BUDGET
40154513	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000507800996	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	53,45	BUDGET
40154513	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ PETLJICA	565	000000647800910	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	4,36	BUDGET
40154505	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ NIKŠIĆ	530	000000400800909	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	8,72	BUDGET
40154501	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC	535	000000710800947	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	13,08	BUDGET
40154496	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ KOTOR	530	000000092280977	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	8,72	BUDGET
40154486	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000728800915	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	13,08	BUDGET
40154481	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	510	000000329800913	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	4,36	BUDGET
40154469	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ CETINJE	540	000000310800949	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	5,03	BUDGET
40154458	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE	510	000000701800957	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	4,36	BUDGET
40154452	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	000000604800930	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	54,88	BUDGET
40154447	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	PRIREZ NA POREZ ANDRIJEVIĆA	535	000000639800924	PRIREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL Z	02.09.2022	29,27	BUDGET
40154442	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA TABLJAK	530	000000001205335	EL ENERGI BR 102284847/10406558	02.09.2022	25,96	BUDGET
40154769	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKŠIĆ	535	000000000163136	EL ENERGI BR 151478567/15281560	02.09.2022	33,18	BUDGET
40154763	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENERGI BR 1270104/1210510	02.09.2022	22,13	BUDGET
40154756	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000003674912	EL ENERGI BR 1270546/1215199	02.09.2022	96,72	BUDGET
40154750	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENERGI BR 1112557/1136889	02.09.2022	319,22	BUDGET
40154745	41340000000	Rashodi za električnu energiju	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	820	000000003000074	DOPR NA PIO NA ZAR PO UGOV O D	02.09.2022	2.798,56	BUDGET
40154593	41910000000	Izdaci po osnovu isplate ugov	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	820	000000003000074	POREZ NA ZAR PO UGOV O DJEL ZA	02.09.2022	2.185,25	BUDGET
40154584	41120000000	Porez na zarade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	820	000000003000074	POREZ NA ZARADE ZA 8/22	02.09.2022	1.877,37	BUDGET
40153740	41130000000	Doprinos za penzijsko i inval	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	820	000000003000074	DOPR NA TER ZAPOS NA ZARADE Z	02.09.2022	34.190,27	BUDGET
40153753	41130000000	Doprinos za osiguranje od nez	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	820	000000003000074	DOPR NA TER ZAPOS NA ZARADE Z	02.09.2022	1.139,29	BUDGET
40153753	41140000000	Doprinos za penzijsko i inval	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	820	000000003000074	DOPR NA TER POSL NA ZARADE ZA	02.09.2022	12.536,54	BUDGET
40153779	41140000000	Doprinos za osiguranje od nez	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	820	000000003000074	DOPR NA TER POSL NA ZARADE ZA	02.09.2022	1.139,29	BUDGET
40153779	41140000000	Doprinos za osiguranje od nez	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	820	000000003000074	DOPR NA TER POSL NA ZARADE ZA	02.09.2022	456,39	BUDGET
40153779	41140000000	Doprinos Ponu rada	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPR	820	000000003000074	DOPR NA TER POSL NA ZARADE ZA	02.09.2022	57.107,34	BUDGET

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranje	Placeno	Lev. sreds.
..								277.419,63	

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.
40154802	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ ZABLJAK	510	000000515800935	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI PJ ZAB	02.09.2022	31,73	BUDGET
40154798	44140000000	Ostalo	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	POREZ ZA RAD U DOZNACI PJ ZABL	02.09.2022	244,02	BUDGET
40154791	44140000000	Ostalo	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	0000000000000176	UPL ZA RAD U DOZNACI PO SPISKU	02.09.2022	1.440,00	BUDGET
40154786	44140000000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	UPL ZA RAD U DOZNACI PO SPISKU	02.09.2022	640,00	BUDGET
							02.09.2022	2.355,75	
								2.355,75	