

Broj dok.	St.ird/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljacka	Klj	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.	
40193082	46200000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDESKA RESEENJA	507	000020009200182		24.10.2022	1.827,71	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Upr za šume-Upr u Adm Uprave za šume								1.827,71		
** Kor.pror. 41103A0253								1.827,71		
***								24.10.2022	1.827,71	
40188099	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP STANA ZA 7,8/22	25.10.2022	600,00	BUDGET	
40188117	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP STANA ZA 7,8/22	25.10.2022	550,00	BUDGET	
40188132	41710000000	Zakup objekata	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	ZAKUP POSL PROSTORA ZA 7,8/22	25.10.2022	500,00	BUDGET	
40188140	41710000000	Zakup objekata	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	ZAKUP POSL PROSTORA ZA 7,8/22	25.10.2022	300,00	BUDGET	
40188140	41710000000	Zakup objekata	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	ZAKUP POSL PROSTORA ZA 7,8/22	25.10.2022	100,00	BUDGET	
40188155	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP POSL PROSTORA ZA 7/22	25.10.2022	250,00	BUDGET	
40190048	41480000000	Kotizacija za seminare	HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS	510	000000002104261	RC ZA SMJESTAJ REZ KOD PH14216	25.10.2022	88,50	BUDGET	
40190058	41480000000	Kotizacija za seminare	HOTELS GROUP MONTENEGRO STARS	510	000000002104261	RC ZA SMJESTAJ REZ KOD PH14216	25.10.2022	88,50	BUDGET	
40190101	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENER BR 102284847/104065581	25.10.2022	23,04	BUDGET	
40190108	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA MOJKOVAC	530	000000001675106	EL ENER BR 1470030/1410138	25.10.2022	4,70	BUDGET	
40190114	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	530	000000001670741	EL ENER BR 1670267/1610774	25.10.2022	482,98	BUDGET	
40190117	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	SIF LIM BIJELO POLJE	510	000000009551921	EL ENER BR 1-89	25.10.2022	54,57	BUDGET	
40190123	41960000000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO	510	00000000122842	UPL RAC BR 35173/2022	25.10.2022	13,91	BUDGET	
40190127	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	535	000000001486604	UPL RAC BR 9/2022	25.10.2022	5,03	BUDGET	
40190139	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO ANDRIJEVICA	535	000000001813979	UPL RAC BR 9/2022	25.10.2022	22,49	BUDGET	
40190148	41960000000	Komunalne naknade	ODRZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	UPL RAC BR 001-2178	25.10.2022	28,64	BUDGET	
40190155	41960000000	Komunalne naknade	JKF GRADAC MOJKOVAC	510	000000006018017	UPL RAC BR 2208-00409	25.10.2022	33,71	BUDGET	
40190160	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	530	000000001670741	EL ENER BR 1670267/1610774	25.10.2022	259,25	BUDGET	
40190164	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENER BR 1112557/1136889	25.10.2022	95,39	BUDGET	
40190168	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENER BR 1070150/1012769	25.10.2022	31,70	BUDGET	
40190171	41480000000	Usluge usavršavanja zaposlenih	DIS GOLD DOO	535	000000001680119	UPL RAC BR 1200/159/22	25.10.2022	120,00	BUDGET	
40190175	41310000000	Sredstva higijene	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	UPL RAC BR 001-03-0210120008	25.10.2022	269,52	BUDGET	
40190178	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO	530	000000001729523	UPL RAC BR 648/642/22	25.10.2022	14,10	BUDGET	
40190181	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	530	000000001670741	EL ENER BR 1670267/1610774	25.10.2022	304,45	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Upr za šume-Upr u Adm Uprave za šume								4.246,38		
** Kor.pror. 41103A0253								4.246,38		
***								25.10.2022	4.246,38	
****									6.074,09	

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.
40190201	441400000000	Ostalo	INSTITUT ZA SUMARSTVO PODGORICA	510	000000000797665	RC BR 283/19/2022 GJ ŽUPA-STIT	25.10.2022	41.461,76	BUDŽET
* Naziv kor. budžeta Upr za šume-Uređenje, zaštita i korišćenje								41.461,76	
** Kor. pror. 41103A0254								41.461,76	
***							25.10.2022	41.461,76	
****								41.461,76	