

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl3	Bankovni račun	Referenca placanja	Katvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.	
40210697	44150000000	Kompjuterska oprema	BIT PLJEVLJA	555	000000000212579	RC BR 310	14.11.2022	48,00	BUDGET	
40210674	44150000000	Kompjuterska oprema	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	2.584,70	BUDGET	
40210632	44150000000	Kompjuterska oprema	BIT PLJEVLJA	555	000000000212579	RC BR 304	14.11.2022	139,00	BUDGET	
40210461	44140000000	Ostalo	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	POREZ ZA RAD U DOZ I RASAD ZA	14.11.2022	695,69	BUDGET	
40210460	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620800913	PRIREZ ZA RAD U DOZ I RASAD ZA	14.11.2022	6,86	BUDGET	
40210458	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000728800915	PRIREZ ZA RAD U DOZ I RASAD ZA	14.11.2022	27,45	BUDGET	
40210457	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	000000604800930	PRIREZ ZA RAD U DOZ I RASAD ZA	14.11.2022	3,05	BUDGET	
40210456	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620800913	PRIREZ ZA RAD U DOZ I RASAD ZA	14.11.2022	14,64	BUDGET	
40210455	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	510	000000329800913	PRIREZ ZA RAD U DOZ I RASAD ZA	14.11.2022	7,32	BUDGET	
40210453	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ PLAV	510	000000010247120	PRIREZ ZA RAD U DOZ I RASAD ZA	14.11.2022	12,81	BUDGET	
40210452	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ PLUZINE	535	000000426800952	PRIREZ ZA RAD U DOZ I RASAD ZA	14.11.2022	2,31	BUDGET	
40210450	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	PRIREZ ZA RAD U DOZ I RASAD ZA	14.11.2022	15,86	BUDGET	
40210448	44140000000	Posumljavanje	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	000000000000184	RAD U RASADNIKU ZA 9 I 10/22	14.11.2022	450,00	BUDGET	
40210445	44140000000	Posumljavanje	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	RAD U RASADNIKU ZA 10/22 PO SP	14.11.2022	1.200,00	BUDGET	
40210444	44140000000	Posumljavanje	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	RAD U RASADNIKU ZA 10/22 PO SP	14.11.2022	600,00	BUDGET	
40210442	44140000000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	RAD U DOZNACI PO SPISKU ZA 9 I	14.11.2022	1.300,00	BUDGET	
40210439	44140000000	Ostalo	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	RAD U DOZNACI PO SPISKU ZA 10/	14.11.2022	80,00	BUDGET	
40210436	44140000000	Ostalo	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	RAD U DOZNACI PO SPISKU ZA 9 I	14.11.2022	300,00	BUDGET	
40210433	44140000000	Ostalo	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	000000000000184	RAD U DOZNACI ZA 9 I 10/22	14.11.2022	40,00	BUDGET	
40210430	44140000000	Ostalo	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	RAD U DOZNACI PO SPISKU ZA 9/	14.11.2022	1.360,00	BUDGET	
40210428	44140000000	Ostalo	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	RAD U DOZNACI PO SPISKU ZA 10/	14.11.2022	600,00	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Upr za šume-Uredjenje, zaštita i korišćen								9.477,68		
** Kor.pror. 41103A0254								9.477,68		
***								14.11.2022	9.477,68	
****								9.477,68		

Broj dok.	St. izd/pr.	Nasiv konta GK	Nasiv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Matricanje	Plaćene	Izv. sred.
40210735	41310000000	Kancelarijski materijal	NR ELECTRONICS DOO	510	000000001318952	RC BR 308/09-2022	14.11.2022	25,00	BUDGET
40210726	41530000000	Tekuće održavanje opreme	SCEPANOVIC D.O.O.	510	000000001456010	RC BR 001-882	14.11.2022	204,49	BUDGET
40210722	41520000000	Tekuće održavanje i poravke u centrali	KELE ELEKTRO SZR	510	000000010134406	RC BR 586/40/2022	14.11.2022	255,00	BUDGET
40210712	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	HUSKO TRANS DOO	510	000000010144591	RC BR 25/2022	14.11.2022	55,50	BUDGET
40210712	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	HUSKO TRANS DOO	510	000000010144591	RC BR 25/2022	14.11.2022	61,89	BUDGET
40210712	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	HUSKO TRANS DOO	510	000000010144591	RC BR 25/2022	14.11.2022	150,00	BUDGET
40210712	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	HUSKO TRANS DOO	510	000000010144591	RC BR 25/2022	14.11.2022	81,00	BUDGET
40210712	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	HUSKO TRANS DOO	510	000000010144591	RC BR 25/2022	14.11.2022	150,00	BUDGET
40210712	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	HUSKO TRANS DOO	510	000000010144591	RC BR 25/2022	14.11.2022	150,00	BUDGET
40210712	41510000000	Tekuće održavanje javne infrastrukture	HUSKO TRANS DOO	510	000000010144591	RC BR 25/2022	14.11.2022	450,00	BUDGET
40210690	41520000000	Tekuće održavanje i poravke u centrali	AROMA DOO PLJEVLJA	530	000000001005321	RC 22-302-001323 I 22-302-0011	14.11.2022	65,30	BUDGET
40210681	41450000000	Usluge prevoza opreme	DOO DEZOGAS	510	0000000010154582	RC BR 181/181/2022	14.11.2022	150,00	BUDGET
40210677	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	TAXUS FOREST PROJECT	530	000000002111509	RC BR 191/191/2022	14.11.2022	363,00	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	13,30	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	457,30	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	661,50	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	661,50	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	661,50	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	661,50	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	1.323,00	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	661,50	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	1.323,00	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	1.984,50	BUDGET
40210668	41930000000	Izrada softvera	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1272/2022	14.11.2022	1.984,50	BUDGET
40210637	41390000000	Ostali materijal	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	RC BR 1301/2022	14.11.2022	28,00	BUDGET
40210626	41340000000	Rashodi za električnu energiju	SIK POLIMLJE DOO	530	000000002252838	EL ENERGI BR 1/1-199	14.11.2022	93,06	BUDGET
40210622	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENERGI BR 1270546/1215199	14.11.2022	30,62	BUDGET
40210621	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENERGI BR 1270104/1210510	14.11.2022	67,15	BUDGET
40210618	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENERGI BR 1270546/1215199	14.11.2022	53,34	BUDGET
40210613	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENERGI BR 1270104/1210510	14.11.2022	27,35	BUDGET
40210611	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000163136	EL ENERGI BR 1570856/1512513	14.11.2022	82,09	BUDGET
40210609	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENERGI BR 102284847/10406558	14.11.2022	99,91	BUDGET
40210605	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000163136	EL ENERGI BR 151478567/15281560	14.11.2022	41,50	BUDGET
40210601	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000163136	EL ENERGI BR 151478567/15281560	14.11.2022	35,48	BUDGET
40210598	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENERGI BR 112293889/11407652	14.11.2022	53,20	BUDGET
40210591	41520000000	Tekuće održavanje i poravke u centrali	OKOV DOO	530	000000000676685	RC BR 66722 I 69931	14.11.2022	823,14	BUDGET
40210585	41330000000	Ostali materijal	OKOV DOO	530	000000000676685	RC 41670,43197,44773,42837,426	14.11.2022	453,60	BUDGET
40210578	41310000000	Sredstva higijene	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	RC 005-01-2211020030,001-03-02	14.11.2022	304,86	BUDGET
40210575	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	510	000000001741384	RC BR 2210-00031	14.11.2022	64,20	BUDGET
40210568	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002273332	RC BR 394827	14.11.2022	394,83	BUDGET
40210561	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE	535	000000001708249	RC BR 2210-00265	14.11.2022	62,03	BUDGET
40210553	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	510	000000001741384	UPLA PO BRAVNJ ZA 2,6,11/18,7,8	14.11.2022	599,20	BUDGET
40210546	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002273332	RC BR 1011237 DOPLATNA KARTA	14.11.2022	10,00	BUDGET
40210535	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO JAVNO PREDUZECE BERANE	535	000000001511145	RC BR 9/2022	14.11.2022	76,81	BUDGET
40210532	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNO I VODOVOD	510	000000001962932	RC BR 2209-00411	14.11.2022	110,88	BUDGET
40210529	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	00000000017248	RC BR 2209/5319	14.11.2022	36,97	BUDGET
40210526	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO NIKSIC	535	000000000302428	RC BR 22080112 I 22090112	14.11.2022	64,00	BUDGET
40210523	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVG#	510	0000000020516122	RC BR FAK202-077811	14.11.2022	2,80	BUDGET
40210522	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	535	000000001260691	RC BR 17304	14.11.2022	5,14	BUDGET
40210518	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA ROZAJE	510	000000003356240	UPLATA PO REKLAMACIJI	14.11.2022	144,52	BUDGET
40210515	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREHRANA	510	000000001513531	RC 22-308-000338 I 22-308-0001	14.11.2022	86,94	BUDGET
40210515	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PREHRANA	510	000000001513531	RC 22-308-000338 I 22-308-0001	14.11.2022	21,88	BUDGET
40210508	41520000000	Tekuće održavanje i poravke u centrali	JASEN DOO	540	000000000471080	RC BR 420/2022	14.11.2022	363,00	BUDGET
40210503	41480000000	Kotizacija za seminare	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU CG	520	000000001097048	KOTIZACIJA SEMIN BR Q16/22 I Q	14.11.2022	163,61	BUDGET
40210503	41480000000	Kotizacija za seminare	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU CG	520	000000001097048	KOTIZACIJA SEMIN BR Q16/22 I Q	14.11.2022	163,61	BUDGET
40210503	41480000000	Kotizacija za seminare	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU CG	520	000000001097048	KOTIZACIJA SEMIN BR Q16/22 I Q	14.11.2022	56,78	BUDGET
40210497	41330000000	Ostali materijal	ZETATRANS AKCIONARSKO DRUSTVO	510	000000000011486	RC BR 564882 PLACANJE PDV-A	14.11.2022	2.669,15	BUDGET
40210495	41440000000	Bankarske usluge/provizije	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	2325004-978-02030802	14.11.2022	24,50	BUDGET
40210488	41330000000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	2325004-978-02030802	14.11.2022	11.640,01	BUDGET
40210488	41330000000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	2325004-978-02030802	14.11.2022	609,29	BUDGET

Broj dok.	St.USD/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranje	Placeno	Izv.streš	
40210476	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIĆ PLJEVLJA	555	000900068381418	RC BR 508,454,505,462,496,449,	14.11.2022	4.256,50	BUDGET	
40210472	41530000000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja #	SMOKVA DOO	520	000000003536792	RC BR 829,922,952,1015,1009,10	14.11.2022	1.067,38	BUDGET	
40210468	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPL POMOCI ZA VUJOVIC MILOKADA	14.11.2022	810,00	BUDGET	
40210465	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	UPL POMOCI ZA REDZEPAGIS HUSEI	14.11.2022	810,00	BUDGET	
40210422	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	ODVOJ ZIVOT ZA 11/22 MUJEVIC A	14.11.2022	169,00	BUDGET	
40210420	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	ODVOJ ZIVOT ZA 8/22 MESTER NIK	14.11.2022	126,00	BUDGET	
40210419	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	ODVOJ ZIVOT ZA 8/22 TOMOVIC ZI	14.11.2022	110,00	BUDGET	
40210416	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	NLE MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	ODVOJ ZIVOT ZA 9/22 DEMIC ZEHR	14.11.2022	169,00	BUDGET	
40210414	41710000000	Zakup objekata	FRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP POSL PROSTORA ZA B I 9/2	14.11.2022	500,00	BUDGET	
40210413	41710000000	Zakup objekata	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	ZAKUP POSL PROSTORA ZA 9/22	14.11.2022	200,00	BUDGET	
40210409	41710000000	Zakup objekata	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	ZAKUP POSL PROSTORA ZA 9/22	14.11.2022	250,00	BUDGET	
40210405	41710000000	Zakup objekata	FRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP STANA ZA 9/22	14.11.2022	275,00	BUDGET	
40210402	41710000000	Zakup objekata	FRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	ZAKUP STANA ZA 9/22	14.11.2022	300,00	BUDGET	
								41.227,37		
* Naziv kor.budžeta Upr za Šume-Upr u Adm Uprave za Šume								41.227,37		
** Kor.pror. 41103A0253								41.227,37		
***								14.11.2022	41.227,37	
40201461	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000507800996	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	101,47	BUDGET	
40201465	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620800913	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	28,39	BUDGET	
40201522	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	6,00	BUDGET	
40201469	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE	510	000000701800957	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	6,94	BUDGET	
40201498	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ANDRIJEVICA	535	000000639800924	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	5,69	BUDGET	
40201512	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ZABLJAK	510	000000515800935	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	8,18	BUDGET	
40201490	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLUZINE	535	000000426800952	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	5,78	BUDGET	
40201519	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ SAVNIK	535	000000418800974	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	3,87	BUDGET	
40201514	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	510	000000329800913	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	4,89	BUDGET	
40201541	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOTOR	530	000000922800977	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	3,07	BUDGET	
40201480	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	530	000000406800909	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	13,65	BUDGET	
40201533	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BAR	510	000000604800930	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	3,03	BUDGET	
40201494	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC	535	000000710800947	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	3,04	BUDGET	
40201531	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ GUSTINJE	535	000000655800977	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	5,65	BUDGET	
40201525	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PETNJICA	565	000000647800910	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	2,59	BUDGET	
40201474	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	000000604800930	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	15,39	BUDGET	
40201507	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLAV	510	000000010247120	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	11,15	BUDGET	
40201484	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000728800915	PRIREZ NA ZARADE ZA 10/2022	16.11.2022	10,49	BUDGET	
40216599	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		16.11.2022	4.333,89	BUDGET	
								4.573,15		
* Naziv kor.budžeta Upr za Šume-Upr u Adm Uprave za Šume								4.573,15		
** Kor.pror. 41103A0253								4.573,15		
***								16.11.2022	4.573,15	
****								45.800,52		