

Broj dok.	Sw.	St. ind/pr.	Naziv konta GR	Naziv dobavljača	K13	Bankovni račun	Referenca placanja	Dat. dok. pl.	Plaćeno	Inv. sreds.
40008352	2	41130000000	Doprinos za penzijsko i invalid	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL DOP NA ZARADE NA TER ZAP 2	08.02.2023	24.246,85	BUDGET
40008352	3	41130000000	Doprinos za osiguranje od nez	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL DOP NA ZARADE NA TER ZAP 2	08.02.2023	1.144,67	BUDGET
40008324	2	41140000000	Doprinos za penzijsko i invalid	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL DOP NA ZARADE NA TER POST	08.02.2023	12.593,89	BUDGET
40008324	3	41140000000	Doprinos za osiguranje od nez	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL DOP NA ZARADE NA TER POST	08.02.2023	1.144,67	BUDGET
40008324	4	41140000000	Doprinosu Fondu rada	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	UPL DOP NA ZARADE NA TER POST	08.02.2023	458,45	BUDGET
40008269	2	41120000000	Porez na zarade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	POREZ NA ZARADE ZA JANUAR 2023	08.02.2023	2.198,80	BUDGET
40015132	2	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	KOR POS FAHA PJ GUSINJE	10.02.2023	65,00	BUDGET
40015130	2	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	KOR POS FAHA PJ PETNJIKA	10.02.2023	65,00	BUDGET
40015128	2	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	KOR POS FAHA PJ PLJEVLJA	10.02.2023	65,00	BUDGET
40015122	2	41490000000	Medijske usluge i promotivne #	NVO EV INFORMER	540	000000000853454	RAC BR 10/2023	10.02.2023	300,00	BUDGET
40015114	2	41520000000	Tekuće održavanje i popravke #	OKOV DOO	530	000000000676685	RAC BR 41001,4511,5212,514	10.02.2023	425,59	BUDGET
40015108	2	41530000000	Tekuće održavanje opreme	CASTELLANA CO. DOO	510	00000000029625	UPL RAC BR 2311000026-7	10.02.2023	84,80	BUDGET
40015107	2	41530000000	Tekuće održavanje opreme	AVALON LTD DOO	535	000000001440141	UPL RAC BR 13	10.02.2023	18,00	BUDGET
40015099	2	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO	530	000000001729523	UPL RAC BR 6/6 i 14/14	10.02.2023	76,20	BUDGET
40015094	2	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	RAC BR 13,14,15,9,3,19,6,1,4,7	10.02.2023	5.297,50	BUDGET
40015086	2	41530000000	Tekuće održavanje opreme	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	UPL RAC BR 5,17,11,9,10,16,12/	10.02.2023	1.374,58	BUDGET
40015072	2	41310000000	Kancelarijski materijal	BEST-LASERDOO	555	000900226824516	UPL RAC BR 14/2023	10.02.2023	2.417,00	BUDGET
40015059	2	41310000000	Ostali rashodi za materijal	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	0000000006482011	UPL RAC BR 22-902-2201	10.02.2023	2.877,12	BUDGET
40015067	2	41330000000	Materijal za poljoprivredu	ROMETAL KOLASIN	510	000000002951362	UPL RAC BR 547 i 548	10.02.2023	277,31	BUDGET
40015050	2	41310000000	Sredstva higijena	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	0000000006482011	UPL RAC BR 001-01-0301260003	10.02.2023	291,42	BUDGET
40014450	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ŠIB LIM BIJELO POLJE	510	0000000003951921	EL EMER BR 1-121	10.02.2023	190,19	BUDGET
40014448	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ŠIK POLIMLJE DOO	530	0000000002252838	EL EMER BR 1/1-247	10.02.2023	307,92	BUDGET
40014448	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL EMER BR 112293889/114076524	10.02.2023	190,54	BUDGET
40014441	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA MIKSIĆ	535	000000000163136	EL EMER BR 1570856/1512513	10.02.2023	248,44	BUDGET
40014438	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	0000000001205335	EL EMER BR 1070150/1013769	10.02.2023	112,25	BUDGET
40014435	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162842	EL EMER BR 1980992/1918247	10.02.2023	256,92	BUDGET
40014433	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL EMER BR 1270104/1210510	10.02.2023	96,95	BUDGET
40014429	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	RC ZA EL EMER BR 112293889/114	10.02.2023	269,98	BUDGET
40014427	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162940	RC ZA EL EMER BR 1985041/19511	10.02.2023	63,78	BUDGET
40014423	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA MIKSIĆ	535	000000000163136	RC ZA EL EMER BR 151478567/152	10.02.2023	307,61	BUDGET
40014420	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162842	RAC ZA EL EMER BR 1985041/1951	10.02.2023	48,76	BUDGET
40014415	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	RAC ZA EL EMER BR 1270104/1210	10.02.2023	76,86	BUDGET
40014413	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	RAC ZA EL EMER BR 1112957/1136	10.02.2023	275,90	BUDGET
40014399	2	41960000000	Komunalne naknade	POS PREHRANA	510	000000001513531	RC BR 939	10.02.2023	44,00	BUDGET
40014398	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLYV	510	000000001741394	RC BR 2212-00031	10.02.2023	64,20	BUDGET
40014393	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	535	000000001260691	RC BR 17968	10.02.2023	5,14	BUDGET
40014363	2	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA ROZAJE	510	0000000003356240	RC BR 12/22	10.02.2023	7,92	BUDGET
40014359	2	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO ROZAJE	510	0000000003332572	RC BR 12/22	10.02.2023	69,55	BUDGET
40014353	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE BERANE	510	000000001339610	RC BR 12/22	10.02.2023	76,81	BUDGET
40014346	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO ANDRIJEVICA	535	000000001813979	RC BR 12/22	10.02.2023	22,49	BUDGET
40014336	2	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	510	0000000020516122	RC BR FAR-22-095414	10.02.2023	5,54	BUDGET
40014316	2	41960000000	Komunalne naknade	ODRZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	RC BR 93808971	10.02.2023	28,64	BUDGET
40014312	2	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	510	0000000020516122	RC BR FAR-22-095913	10.02.2023	2,78	BUDGET
40014303	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	535	000000001260691	RC BR 18300	10.02.2023	5,14	BUDGET
40014368	2	41960000000	Komunalne naknade	LIM JKSP	510	000000000238660	RC BR 5046/12	10.02.2023	34,78	BUDGET
40014297	2	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	0000000002273332	RC BR 396140	10.02.2023	394,83	BUDGET
40014286	2	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	000000000017248	RC BR 2212/5319	10.02.2023	35,67	BUDGET
40014283	2	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO KOLASIN	510	0000000003830182	RC BR 2212-00361	10.02.2023	33,17	BUDGET
40014275	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO MIKSIĆ	535	000000000302428	RC BR 22120112	10.02.2023	32,90	BUDGET
40014235	2	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNO I VODOVOD	510	000000001962932	RC BR 2212-00411	10.02.2023	110,88	BUDGET
40016015	2	43160000000	Jednokratne socijalne pomoći	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	190795829003886	ISPL POMOCI ZA KRIVAVAC BOGDANA	10.02.2023	810,00	BUDGET
40016009	2	41710000000	Zakup objekata	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	110796127001790	ZAKUP POSL PROJE ZA 1/23	10.02.2023	250,00	BUDGET
40016006	2	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSIČKA) BANKA	535	190010001140017	ZAKUP POSL PROJE ZA 1/23	10.02.2023	250,00	BUDGET

Broj dok.	Stv.	St. isd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca placanja	Dat. dok. pl.	Plaćeno	Izv. sreda.
40016004	2	41710000000	Zakup objekata	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003205291231	ZAKUP POSL PROST ZA 1/23	10.02.2023	200,00	BUDGET
40016001	2	41710000000	Zakup objekata	PRAVA (NIRELIKA) BANKA	535	140010000307698	ZAKUP STANA ZA 1/23	10.02.2023	975,00	BUDGET
40015995	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	010798727219723	ODVOJENI ZIV ZA 1 I 2/23 MOJEV	10.02.2023	338,00	BUDGET
40015766	2	41310000000	Kancelarijski materijal	SLUBENI LIST	535	000000000582661	PRETPLATA NA SL LIST CG	10.02.2023	500,00	BUDGET
40015757	2	41310000000	Sredstva higijene	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000009482011	UPL RAC BR 001-03-0301170075	10.02.2023	357,08	BUDGET
40015431	2	41430000000	Rashodi za ostale komunikacio#	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	530	000000000125822	UPL RAC BR 1/2023	10.02.2023	8,73	BUDGET
40015423	2	41450000000	Ostale usluge prevoza	POMORSKI SAOBRAĆAJ HERCEG NOVI	510	000000000221685	UPL RAC BR 8-90/1284	10.02.2023	10,00	BUDGET
40015406	2	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSTINJE	535	000000001708249	UPL RAC BR 2212-00245, 2301-002	10.02.2023	107,62	BUDGET
40015390	2	41470000000	Reprezentacija u realiji	EDS POKHRANA	510	000000001513531	UPL RAC BR 975	10.02.2023	44,00	BUDGET
40015390	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	510	000000001741384	UPL RAC BR 2301-00211	10.02.2023	64,20	BUDGET
40015384	2	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002273332	UPL RAC BR 396795	10.02.2023	394,83	BUDGET
40015378	2	41520000000	Tekuće održavanje i poravke u#	ENERGOS DOO	530	0000000022072424	UPL RAC BR F23-1-9, F23-1-10	10.02.2023	143,32	BUDGET
40015363	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ROZAJE	530	000000001675009	EL ENERG BR 1728436	10.02.2023	363,98	BUDGET
40015359	2	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO	530	000000001728523	UPL RAC BR 61/61	10.02.2023	85,00	BUDGET
40015221	2	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPL RAC BR 25990/22	10.02.2023	714,30	BUDGET
40015217	2	41430000000	Rashodi za telefonske uslu#	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPL RAC BR 12/22 FIKS MREZA	10.02.2023	475,51	BUDGET
40015212	2	41430000000	Rashodi za telefonske usluge #	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPL RAC BR 12/22 MOB MREZA	10.02.2023	1.589,46	BUDGET
40015149	2	41310000000	Kancelarijski materijal	NR ELECTRONICS DOO	510	000000001318852	UPL RAC BR 20/01	10.02.2023	34,00	BUDGET
40015139	2	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	KOR POS FANA PJ PLAV	10.02.2023	65,00	BUDGET
40015135	2	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	KOR POS FANA PJ NIKSIC	10.02.2023	65,00	BUDGET
									76.405,61	