

Broj dok.	St.	St.izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.
40072044	2	41940000000	415013241	EFEL TRAVEL DOO	23.05.2018	626,39	4194001200	Osiguranje vozila	BUDGET
40072033	2	41940000000	415013241	SWISS OSIGURANJE	23.05.2018	454,02	4194002100	Osiguranje zaposlenih	BUDGET
40072088	2	41530000000	415013241	EFEL TRAVEL DOO	23.05.2018	478,97	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40072088	3	41530000000	415013241	EFEL TRAVEL DOO	23.05.2018	144,07	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40072090	2	41430000000	415013241	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	23.05.2018	100,00	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET
*					23.05.2018	1.803,45			
40068605	2	41910000000	415013011	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	24.05.2018	1.440,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KREDIT
40068616	2	41910000000	415013011	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	24.05.2018	19,33	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KREDIT
40068619	2	41910000000	415013011	HIPOTEKARNA BANKA	24.05.2018	1.300,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KREDIT
40068629	2	41910000000	415013011	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	24.05.2018	17,45	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KREDIT
40068634	2	41910000000	415013011	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	24.05.2018	2.324,37	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KREDIT
40068637	2	41910000000	415013011	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	24.05.2018	977,76	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KREDIT
40068639	2	41910000000	415013011	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	24.05.2018	31,21	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KREDIT
40071781	2	41310000000	415011921	KASTEX DOO	24.05.2018	347,17	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40072602	2	41340000000	415011921	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	24.05.2018	403,80	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40072602	3	41340000000	415011921	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	24.05.2018	1.207,02	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
51000010#	2	41470000000	41501826	JAWEL DOO DANILOVGRAD	24.05.2018	1.247,73	4147002000	Izrada projekata	BUDGET
40073310	2	41910000000	415013011	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	24.05.2018	546,85	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KREDIT
40073319	2	41910000000	415013011	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	24.05.2018	605,75	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	KREDIT
40074520	2	41910000000	415013241	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	24.05.2018	509,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40074519	2	41910000000	415013241	HIPOTEKARNA BANKA	24.05.2018	440,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
*					24.05.2018	11.417,44			
40074122	2	41430000000	415013011	DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO	25.05.2018	20,00	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40074126	2	41430000000	415013011	POSTA CRNE GORE DOO	25.05.2018	333,80	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40074133	2	41430000000	415013011	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	25.05.2018	66,20	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET
40074145	2	41530000000	415013011	EFEL TRAVEL DOO	25.05.2018	35,00	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40074151	2	41340000000	415013011	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	25.05.2018	66,90	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40074142	2	41530000000	415013011	EFEL TRAVEL DOO	25.05.2018	7,30	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40074143	2	41530000000	415013011	EFEL TRAVEL DOO	25.05.2018	244,50	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40074157	2	41340000000	415013011	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	25.05.2018	39,91	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40074161	2	41340000000	415013011	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR	25.05.2018	53,90	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40074169	2	41470000000	415013011	CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIV	25.05.2018	4.997,30	4147001000	Konsultantske usluge	BUDGET
*					25.05.2018	5.864,81			
**						19.085,70			