

Broj dok.	St.	St. izd/pr	Kor. pror.	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv. sreds.
40035884	2	41910000000	415013241	HIPOTEKARNA BANKA	19.03.2018	440,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
*					19.03.2018	440,00			
40036217	2	41330000000	415011921	S PRESS PLUS DOO	20.03.2018	14,70	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
*					20.03.2018	14,70			
51000005#	2	41470000000	41501829	Geoprojekt - Perisic	21.03.2018	238,00	4147002000	Izrada projekata	BUDGET
40036541	2	41330000000	415013241	SLUZBENI LIST	21.03.2018	420,00	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
40036561	2	41430000000	415013241	TELENOR (PRO MONTE)	21.03.2018	26,71	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET
40036772	2	41490000000	415011602	CONGRES TRAVEL PODGORICA	21.03.2018	60,50	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40036583	2	41430000000	415013241	TELENOR (PRO MONTE)	21.03.2018	37,12	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET
40036617	2	41430000000	415013241	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	21.03.2018	31,98	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET
40036848	2	41930000000	415011921	OBLAK ME DOO	21.03.2018	115,54	4193002000	Održavanje softvera	BUDGET
40036848	3	41930000000	415011921	OBLAK ME DOO	21.03.2018	166,67	4193002000	Održavanje softvera	BUDGET
40036704	2	41490000000	415013241	ARHIMED DOO	21.03.2018	438,02	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET
40036779	2	41520000000	415011602	CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIV	21.03.2018	4.166,67	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	BUDGET
40036789	2	41410000000	415011204	TRAVELUXE PODGORICA	21.03.2018	265,00	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40036791	2	41490000000	415011204	FERIJALNI SAVEZ CRNE GORE	21.03.2018	300,00	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET
40036795	2	41310000000	415011204	FAXIMILE PODGORICA	21.03.2018	1,64	4131009000	Ostali rashodi za materijal	BUDGET
40036795	3	41310000000	415011204	FAXIMILE PODGORICA	21.03.2018	43,36	4131009000	Ostali rashodi za materijal	BUDGET
40036671	2	41430000000	415013241	POSTA CRNE GORE DOO	21.03.2018	1.002,85	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40036677	2	41430000000	415013241	DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO	21.03.2018	365,00	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40036801	2	41310000000	415011204	OKOV DOO PODGORICA	21.03.2018	185,38	4131002000	Sitan inventar	BUDGET
40036803	2	41350000000	415013241	JUGOPETROL AD	21.03.2018	1.154,65	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40036807	2	41310000000	415011921	KASTEX DOO	21.03.2018	150,78	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
51000005#	2	41470000000	41501812	DOO OREOS PROJEKT	21.03.2018	1.210,00	4147001000	Konsultantske usluge	BUDGET
40036810	2	41350000000	415013551	JUGOPETROL AD	21.03.2018	287,09	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40036810	3	41350000000	415013551	JUGOPETROL AD	21.03.2018	750,00	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40036810	4	41350000000	415013551	JUGOPETROL AD	21.03.2018	46,54	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40036812	2	41350000000	415011921	JUGOPETROL AD	21.03.2018	16,59	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40036812	3	41350000000	415011921	JUGOPETROL AD	21.03.2018	729,80	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40037014	2	41410000000	415011204	TRAVELUXE PODGORICA	21.03.2018	1.486,00	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40037021	2	41430000000	415013241	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	21.03.2018	20,74	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET
40037037	2	41530000000	415013241	SAGA CG DOO	21.03.2018	1.488,33	4153002000	Tek održ opr.-Popravke elektric i elektronske #	BUDGET
40038040	2	41330000000	415013241	S PRESS PLUS DOO	21.03.2018	54,87	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
40038040	3	41330000000	415013241	S PRESS PLUS DOO	21.03.2018	9,53	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
40038002	2	41430000000	415013241	POSTA CRNE GORE DOO	21.03.2018	10,32	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40038002	3	41430000000	415013241	POSTA CRNE GORE DOO	21.03.2018	4,48	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40037929	2	41950000000	415011204	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21.03.2018	3.000,00	4195002000	Kontribucije za članstvo u medjunarodnim organ	BUDGET
40037929	3	41950000000	415011204	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21.03.2018	1.500,00	4195002000	Kontribucije za članstvo u medjunarodnim organ	BUDGET
40037936	2	41950000000	415011204	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21.03.2018	20,00	4195002000	Kontribucije za članstvo u medjunarodnim organ	BUDGET
40037994	2	41490000000	415013241	PRO FILE PODGORICA	21.03.2018	1.363,10	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40037669	2	41910000000	415013241	HIPOTEKARNA BANKA	21.03.2018	300,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40038417	2	44150000000	415013241	DAJKOVIC CO NAMOSD.O.O.	21.03.2018	198,00	4415003000	Kancelarijska oprema	BUDGET
40038334	2	41490000000	415011602	CONGRES TRAVEL PODGORICA	21.03.2018	1.138,89	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40038334	3	41490000000	415011602	CONGRES TRAVEL PODGORICA	21.03.2018	315,81	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
*					21.03.2018	23.119,96			
40033552	2	41350000000	415013011	JUGOPETROL AD	23.03.2018	1.277,59	4135001200	Rashodi za naftu	BUDGET
40033892	2	41470000000	415013011	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23.03.2018	320,00	4147001000	Konsultantske usluge	DONACIJA
40033908	2	41470000000	415013011	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.03.2018	28,50	4147001000	Konsultantske usluge	DONACIJA
40033908	3	41470000000	415013011	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.03.2018	64,91	4147001000	Konsultantske usluge	DONACIJA
40033908	4	41470000000	415013011	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.03.2018	38,95	4147001000	Konsultantske usluge	DONACIJA
40033911	2	41470000000	415013011	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.03.2018	4,27	4147001000	Konsultantske usluge	DONACIJA
40037087	2	41430000000	415013011	POSTA CRNE GORE DOO	23.03.2018	331,50	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40037064	2	41420000000	415013011	UPRAVA ZA IMOVINU	23.03.2018	244,45	4142001000	Reprezentacija u zemlji	BUDGET

Broj dok.	St.	St.izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.
40038237	2	41340000000	415013011	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR	23.03.2018	98,58	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40038243	2	41340000000	415013011	ELEKTRODISTRIBUCIJA TIVAT	23.03.2018	55,20	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40038248	2	41340000000	415013011	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	23.03.2018	58,29	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40038250	2	41340000000	415013011	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	23.03.2018	69,26	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40038257	2	41350000000	415013011	JUGOPETROL AD	23.03.2018	821,32	4135001200	Rashodi za naftu	BUDGET
40038219	2	41430000000	415013011	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	23.03.2018	149,45	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET
*					23.03.2018	3.562,27			
**						27.136,93			