Broj dok.	Stv.	Str.ivd/pr.	Kor.Pror.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Bank.račun	Zatvaranje	Naziv konta GK	Izv.sredst.	Plaćeno
40168321	2	41310000000	408013661	34534	KASTEX DOO	000000000002#	15.11.2017	Kancelarijski materijal	BUDGET	948,45
40168336	2	41530000000	408013661	39664	Autoremont LMI doo	000000000108#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	35,70
40168336	3	41310000000	408013661	39664	Autoremont LMI doo	000000000108#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	26,49
40168346	2	41310000000	408013661	34534	KASTEX DOO	000000000002#	15.11.2017	Kancelarijski materijal	BUDGET	9,52
40168347	2	41530000000	408013661	14672	CASTELLANA CO D.O.O.	000000000002#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	9,50
40168350	2	41310000000	408013661	34534	KASTEX DOO	000000000002#	15.11.2017	Kancelarijski materijal	BUDGET	268,34
40168019	2	41530000000	408011391	23536	VUJACIC CO DOO	000000000111#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	46,00
40168024	2	41530000000	408011391	23536	VUJACIC CO DOO	000000000111#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	20,00
40168027	2	41530000000	408011391	23536	VUJACIC CO DOO	000000000111#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	20,00
40168055	2	41430000000	408011391	37867	TELENOR (PRO MONTE)	000000000001#	15.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	174,99
40168055	3	41430000000	408011391	37867	TELENOR (PRO MONTE)	000000000001#	15.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	500,24
40168063	2	41430000000	408011391	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000001#	15.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	21,52
40168067	2	41530000000	408011391	34875	VULIN-KONCAR D.O.O.	000000000019#	15.11.2017	Tekuće održavanje opreme	BUDGET	59,50
40167760	2	41490000000	408011391	39603	PARKING SERVIS PODGORICA	00000000172#	15.11.2017	Ostale usluge	BUDGET	20,00
40168236	2	41530000000	408013661	14672	CASTELLANA CO D.O.O.	000000000002#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	39,60
40168299	2	41310000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000003#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	190,83
40168299	3	41530000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000003#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	19,55
40167992	2	41310000000	408011391	23536	VUJACIC CO DOO	00000000111#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	358,86
40168278	2	41310000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000003#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	23,80
40168278	3	41310000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000003#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	8,26
40168278	4	41310000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000003#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	19,24
40168278	5	41310000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000003#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	63,66
40168278	6	41530000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000003#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	51,00
40168292	2	41310000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	00000000003#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	500,01
40168292	3	41530000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000003#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	50,03
40168000	2	41310000000	408011391	23536	VUJACIC CO DOO	00000000111#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	788,35
40168306	2	41310000000	408013661	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000003#	15.11.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	65,03
40168306	3	41530000000	408013661	35586	OSMANAGIC CO DOO	00000000003#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	10,20
40168012	2	41530000000	408011391	23536	VUJACIC CO DOO	000000000111#	15.11.2017	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	50,00
40168345	2	41310000000	408013661	34534	KASTEX DOO	00000000002#	15.11.2017	Kancelarijski materijal	BUDGET	444,96
40168194	2	41490000000	408011391	34287	JADROAGENT BAR BAR	000000000063#	15.11.2017	Ostale usluge	BUDGET	430,50
40168194	3	41440000000	408011391	34287	JADROAGENT BAR BAR	00000000063#	15.11.2017	Bankarske usluge/provizije	BUDGET	3,71
40168222	2	41430000000	408013661	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000001#	15.11.2017	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	64,60
40168243	2	41420000000	408013661	34215	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000000106#	15.11.2017	Reprezentacija u zemlji	BUDGET	16,05
40169243	3	41420000000	408013661	34215	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000000106#	15.11.2017	Reprezentacija u zemlji	BUDGET	39,16
40168243	4	41420000000	408013661	34215	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000000106#	15.11.2017	Reprezentacija u zemlji	BUDGET	2,09
40169861	2	41470000000	408011371	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000015#	15.11.2017	Izrada projekata	BUDGET	66,95
40169336	2	41960000000	408013661	33715	KOTOR JKP KOTOR	000000000035#	15.11.2017	Komunalne naknade	BUDGET	56,92
40169351	2	41960000000	408013661	33716	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	000000000001#	15.11.2017	Komunalne naknade	BUDGET	6,63
40169867	2	41470000000	408011361	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000015#	15.11.2017	Izrada projekata	BUDGET	1.085,24
40169877	2	41470000000	408011381	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000015#	15.11.2017	Izrada projekata	BUDGET	95,20
40169877	3	41470000000	408011381	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000015#	15.11.2017	Izrada projekata	BUDGET	131,79
40169258	2	41470000000	408011371	35718	RAS PRESS	000000000007#	15.11.2017	Izrada projekata	BUDGET	6.000,00
40169344	2	41960000000	408013661	33715	KOTOR JKP KOTOR	000000000035#	15.11.2017	Komunalne naknade	BUDGET	56,92
40169359	2	41960000000	408013661	33716	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	000000000001#	15.11.2017	Komunalne naknade	BUDGET	8,95
40169603	2	42150000000	408011391	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003004#	16.11.2017	Tudja njega i pomoc	BUDGET	618,15
40169603	3	42150000000	408011391	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003004#	16.11.2017	Tudja njega i pomoc	BUDGET	10.459,29