

Broj dok.	St. red. pr.	Kok. prod.	Dobavlj. j.	Naiv. dobavljača	Bank. račun.	Plaćavanje	Marly. konta. GK	Nov. sred.	Pla. Ost.
40039136	2	4191000000	408011391	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000	23.03.2018	BUDGET	1.720,52
40039160	2	4191000000	408013661	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000	23.03.2018	BUDGET	324,63
40039162	2	4133000000	408013661	14672	CASTELLANA CO D.O.O.	000000000020	23.03.2018	BUDGET	36,60
40039167	2	4191000000	408013661	37878	PRIREZ NA POREZ CETINJE	0000000310800	23.03.2018	BUDGET	8,70
40039167	3	4191000000	408011361	37879	PRIREZ NA POREZ CETINJE	0000000310800	23.03.2018	BUDGET	1,37
40039169	2	4153000000	408013661	14672	CASTELLANA CO D.O.O.	000000000020	23.03.2018	BUDGET	21,60
40039174	2	4127000000	408011391	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000	23.03.2018	BUDGET	116,45
40039183	2	4196000000	408013661	33715	PRIREZ NA POREZ CETINJE	0000000310800	23.03.2018	BUDGET	5,33
40039188	2	4196000000	408013661	33715	KOTOR JKP KOTOR	000000000100	23.03.2018	BUDGET	56,92
40039193	2	4196000000	408013661	33716	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	000000000100	23.03.2018	BUDGET	56,92
40039198	2	4196000000	408013661	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000	23.03.2018	BUDGET	11,03
40039200	2	4196000000	408013661	33716	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	000000000100	23.03.2018	BUDGET	924,94
40039200	2	4196000000	408013661	33716	OSMANAGIC CO DOO	000000000030	23.03.2018	BUDGET	11,02
40039439	2	4133000000	408013661	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000030	23.03.2018	BUDGET	135,68
40039439	3	4133000000	408013661	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000030	23.03.2018	BUDGET	40,95
40039676	2	4131000000	408011391	14672	CASTELLANA CO D.O.O.	000000000020	23.03.2018	BUDGET	7,50
40039676	3	4131000000	408011391	14672	OSMANAGIC CO DOO	000000000030	23.03.2018	BUDGET	25,00
40039203	2	4191000000	408013661	37878	PRIREZ NA POREZ CETINJE	000000000030	23.03.2018	BUDGET	20,00
40039207	2	4191000000	408013141	37878	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000	23.03.2018	BUDGET	28,61
40039210	2	4191000000	408013141	37878	PRIREZ NA POREZ CETINJE	0000000310800	23.03.2018	BUDGET	428,99
40039453	2	4131000000	408013661	39664	Autoremont IMT doo	000000000108	23.03.2018	BUDGET	75,26
40039453	3	4133000000	408013661	39664	Autoremont IMT doo	000000000108	23.03.2018	BUDGET	108,90
40039460	2	4147000000	408011381	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000015	23.03.2018	BUDGET	1.366,50
40039692	2	4131000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000030	23.03.2018	BUDGET	130,00
40039692	3	4153000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000030	23.03.2018	BUDGET	20,00
40039334	2	4127000000	408011361	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000	23.03.2018	BUDGET	3.937,72
40039335	2	4127000000	408011361	37878	PRIREZ NA POREZ CETINJE	000000000030	23.03.2018	BUDGET	575,65
40039702	2	4153000000	408011391	47128	AUTOCENTAR MENTECAR PG	000000002488	23.03.2018	BUDGET	115,00
40039704	2	4153000000	408011391	47107	MENT MASTER GROUP DOO	000000000899	23.03.2018	BUDGET	139,15
40039356	2	4133000000	408011391	35442	NARODNA KNJIGA D.O.O.	000000000634	23.03.2018	BUDGET	54,00
40039243	2	4131000000	408011391	34791	CIKOM DOO POGORICA	000000000478	23.03.2018	BUDGET	20,00
40039493	3	4153000000	408011391	34791	CIKOM DOO POGORICA	000000000478	23.03.2018	BUDGET	36,30
40039496	2	4131000000	408011391	34791	CIKOM DOO POGORICA	000000000478	23.03.2018	BUDGET	72,60
40039243	2	4133000000	408011391	44508	PRAVNI RESPERT DOO	000000000488	23.03.2018	BUDGET	450,00
40039362	2	4133000000	408013661	37084	TERMO MAX (VS-COMMERCE)	000000000488	23.03.2018	BUDGET	44,51
40039705	2	4153000000	408011391	47107	MENT MASTER GROUP DOO	000000000300	23.03.2018	BUDGET	49,95
40039706	2	4153000000	408011391	47107	MENT MASTER GROUP DOO	000000000300	23.03.2018	BUDGET	147,82
40039253	2	4191000000	408011391	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000000899	23.03.2018	BUDGET	106,48
40039255	2	4191000000	408011391	37878	PRIREZ NA POREZ CETINJE	0000000310800	23.03.2018	BUDGET	292,16
40039383	2	4147000000	408011381	1000062	ERSTE (ORBITUMITI) BANKA	000000000628	23.03.2018	BUDGET	9,07
40039842	2	4135000000	408011391	33714	JUGOPETROL AD	000000000014	23.03.2018	BUDGET	900,00
40039845	2	4135000000	408013661	33714	JUGOPETROL AD	000000000014	23.03.2018	BUDGET	2.255,07
40039845	3	4135000000	408013661	33714	JUGOPETROL AD	000000000014	23.03.2018	BUDGET	1.153,41
40039838	3	4147000000	408011391	23019	SAMOSTALNI SINDIKAT KULTURE C	006000000428	23.03.2018	BUDGET	0,91
40039838	4	4147000000	408011391	23019	SAMOSTALNI SINDIKAT KULTURE C	000000000428	23.03.2018	BUDGET	0,33
40039838	5	4147000000	408011391	23019	SAMOSTALNI SINDIKAT KULTURE C	000000000428	23.03.2018	BUDGET	6,58
40039838	6	4147000000	408011391	23019	SAMOSTALNI SINDIKAT KULTURE C	000000000428	23.03.2018	BUDGET	810,73
40039838	7	4147000000	408011391	23019	SAMOSTALNI SINDIKAT KULTURE C	000000000428	23.03.2018	BUDGET	350,87
40039860	2	4153000000	408011391	36843	D PHOTO TRADE DOO TIVAT	000000000014	23.03.2018	BUDGET	24,20

Proj. dok.	Stv.	Šifra/por.	Kod. projekta	Dobavljeno	Šifra dobavljača	Ime dobavljača	Ime račun	Sadržaj	Šifra konta GV	Opis sredstva	Planirano
40035928	2	41490000000	408011701	36914		RADIO DIFUZIONI CENTAR D.O.O.	000000000003*	Ostale usluge		BUDGET	129,11
40037503	2	41310000000	408013661	23536		VUJACIC CO DOO	000000000111*	Reservni dijelovi		BUDGET	819,69
40037589	2	41410000000	408011391	40459		MARLA TRAVEL	000000000308*	Prijevoz na službenom putovanju u inostranstvu		BUDGET	9.717,50
40037187	2	41470000000	408011381	67028		ONDIP PROGRAM SUBVENIJEI NAČIJA	00000000216*	Izrada projekata		BUDGET	280,72
40037317	2	41310000000	408013661	37991		SLUŽBENI LIST	00000000111*	Reservni dijelovi		BUDGET	166,67
40037386	3	41330000000	408013661	37991		SLUŽBENI LIST	000000009411*	Publikacije časopisi i glasila		BUDGET	43,33
40037409	2	41430000000	408013661	35545		POSTA CRNE GORE DOO	000000000001*	Rashodi za poštanske usluge		BUDGET	34,50
40037413	2	41310000000	408013661	34534		KASTEX DOO	000000000002*	Rashodi za poštanske usluge		BUDGET	812,02
40037416	2	41310000000	408013661	34534		KASTEX DOO	000000000002*	Kancelarijski materijal		BUDGET	201,98
40037444	2	41330000000	408011391	27727		STR LUNA VL DEJAN BOKOVIC	000000000016*	Sitan inventar		BUDGET	28,00
40037470	2	41490000000	408011391	27727		STR LUNA VL DEJAN BOKOVIC	000000000016*	Sitan inventar		BUDGET	32,60
40038235	2	41470000000	408013661	35546		CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000001*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	65,66
40038078	2	41470000000	408013661	35546		CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000001*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	180,00
40038126	2	41470000000	408013661	35546		CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000001*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	180,00
40037723	2	41380000000	408011381	1000027		SLUŽBENI LIST	000000009411*	Usluge provedjenja stampanja i umotavanja		BUDGET	2.000,00
40037699	2	41380000000	408011381	1000024		SLUŽBENI LIST	000000000000*	Izrada projekata		BUDGET	280,00
40038063	2	41410000000	408013661	46590		JU FILACKI CENTAR CRNE GORE	000000000008*	Izrada projekata		BUDGET	100,00
40038270	2	41470000000	408011391	43468		HIPOTEKARNA BANKA	000000000308*	Konsultantske usluge		BUDGET	92,60
40037976	2	41470000000	408011361	1000024		CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000*	Konsultantske usluge		BUDGET	24,20
40037977	2	41470000000	408011361	41276		CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000*	Izrada projekata		BUDGET	3,63
40037982	2	41470000000	408011361	37878		JEDINSTVENI BACIN POBELA I DOPLIN	000000003006*	Izrada projekata		BUDGET	55,70
40038653	2	41420000000	408013661	34215		PAIREZ NA PORAZ CETINJE	00000001060*	Reprezentacija u zemlji		BUDGET	10,16
40038826	2	41420000000	408013661	34215		PAIREZ NA PORAZ CETINJE	00000001066*	Reprezentacija u zemlji		BUDGET	6,56
40038831	2	41420000000	40801391	34215		STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000000106*	Reprezentacija u zemlji		BUDGET	16,35
40038839	2	41420000000	40801391	37945		STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000000001*	Reprezentacija u zemlji		BUDGET	77,08
40038508	2	41430000000	408011391	39376		UPRAVA ZA INOVINU	000000000138*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	146,78
40038524	2	41430000000	408011391	39376		M TEL DOO	000000000138*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	10,45
40038525	2	41420000000	408011391	34215		M TEL DOO	000000000138*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	0,08
40038526	2	41420000000	408011391	34215		M TEL DOO	000000000138*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	20,04
40038538	2	41420000000	408011391	34215		M TEL DOO	000000000138*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	23,09
40038294	2	41420000000	408011391	34215		M TEL DOO	000000000138*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	14,62
40038546	2	41420000000	408011391	34215		M TEL DOO	000000000138*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	21,56
40038550	2	41420000000	408011391	34215		M TEL DOO	000000000138*	Rashodi za telefonske usluge - fikсни telefoni		BUDGET	21,56
40038679	2	41430000000	408011391	37867		TELEKOM (FEO MONTE)	000000000001*	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni		BUDGET	702,26
40038319	2	41470000000	408011361	37935		CRNOGORSKO NARODNO POZORISTE	00000000352*	Izrada projekata		BUDGET	3.000,00
40038567	3	41420000000	408011391	34215		STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000000106*	Reprezentacija u zemlji		BUDGET	166,67
40038567	3	41420000000	408011391	34215		STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000000106*	Reprezentacija u zemlji		BUDGET	166,67
40038597	3	41420000000	408011391	34215		STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000000106*	Reprezentacija u zemlji		BUDGET	29,01
40038597	3	41420000000	408011391	34215		STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000000106*	Reprezentacija u zemlji		BUDGET	945,86
40038329	2	41310000000	408011391	34534		KASTEX DOO	000000000002*	Kancelarijski materijal		BUDGET	90,00
40038699	2	41310000000	408011391	34534		KASTEX DOO	000000000002*	Kancelarijski materijal		BUDGET	14,99
40038724	2	41310000000	408011391	10699		SOCIETE GENERALE (POGORSKA BANKA)	000000000001*	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ		BUDGET	14,99
40038724	2	41310000000	408011391	10699		SOCIETE GENERALE (POGORSKA BANKA)	000000000001*	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ		BUDGET	96,94
40038729	2	41310000000	408011391	10699		SOCIETE GENERALE (POGORSKA BANKA)	000000000001*	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ		BUDGET	233,61
40039084	2	41310000000	408011391	41276		TERKOM PROMETD.O.O.	00000000029*	Sredstva higijene		BUDGET	139,52
40039187	2	41310000000	408011391	41276		TERKOM PROMETD.O.O.	00000000029*	Sredstva higijene		BUDGET	236,94
40039392	2	41470000000	408013661	11000		SCERANOVIC B.O.O.	00000000145*	Izrada projekata		BUDGET	29,04
40039392	2	41470000000	408013661	11000		SCERANOVIC B.O.O.	00000000145*	Izrada projekata		BUDGET	60,51
40039507	2	41470000000	408011381	37878		JEDINSTVENI BACIN POBELA I DOPLIN	000000003006*	Izrada projekata		BUDGET	9,08
40039507	2	41470000000	408011381	37878		JEDINSTVENI BACIN POBELA I DOPLIN	000000003006*	Izrada projekata		BUDGET	60,00
40039545	2	41480000000	408011391	41185		PAIREZ NA PORAZ CETINJE	000000000003*	Kontribucije za stručna savjetovanja		BUDGET	53,80
40039545	2	41480000000	408011391	41185		PAIREZ NA PORAZ CETINJE	000000000003*	Kontribucije za stručna savjetovanja		BUDGET	271,72
40039546	2	41430000000	408011391	17224		Institut Internih računovodja	000000000002*	Ugovori o djelu-obavez		BUDGET	73,44
40039546	2	41430000000	408011391	17224		Institut Internih računovodja	000000000002*	Ugovori o djelu-obavez		BUDGET	73,44
40039546	2	41430000000	408011391	17224		DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO	000000000002*	Rashodi za poštanske usluge		BUDGET	73,44
40039546	2	41430000000	408011391	17224		DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO	000000000002*	Rashodi za poštanske usluge		BUDGET	73,44

Proj. dok.	Slu.	Et. isk/pr.	Kor. prot.	Dobavljac	Serijski broj	Bank. račun	Dat. isplata	Serijski broj	Plaćeno
40037273	2	41330000000	408013661	23536	VUJACIC CO DOO	00000000111#	23.03.2018	00000000111#	45,00
40037285	2	41330000000	408013661	23536	VUJACIC CO DOO	00000000111#	23.03.2018	00000000111#	68,00
40037397	2	41490000000	408013661	37991	SLUZBENI LIST	00000009411#	23.03.2018	00000009411#	63,00
40037400	2	41490000000	408013661	37991	SLUZBENI LIST	00000009411#	23.03.2018	00000009411#	171,00
40037418	2	41310000000	408013661	34534	KASITEK DOO	00000000002#	23.03.2018	00000000002#	345,79
40037422	2	41310000000	408013661	10699	TENOM PROMETD.O.O.	00000000029#	23.03.2018	00000000029#	97,89
40037427	2	41310000000	408013661	13000	SCEPANOVIC D.O.O.	00000000145#	23.03.2018	00000000145#	29,04