

Broj dok.	Flv.	Sl. izd/pr.	Kop. pr.	Dobavljac	Našiv. dobavljaca	Bank. račun	Začrtanje	Našiv. konta GK	Uz. sred.	Prijemno
40095847	2	4147000000	408011361	42105	OTVORENI KULTURNI FORUM	00000000202#	25.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	16.500,00
40095848	2	4147000000	408011361	42105	OTVORENI KULTURNI FORUM	00000000202#	25.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	12.000,00
40096428	2	4147000000	408011371	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	00000000015#	24.06.2018	Konsultantske usluge	BUDGET	419,65
40096429	2	4147000000	408013211	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	00000000015#	24.06.2018	Konsultantske usluge	BUDGET	197,40
40096431	2	4147000000	408013211	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	00000000015#	25.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	302,50
40096448	2	4191000000	408011391	37878	PRIREZ NA POREZ CETINE	00000031060#	26.06.2018	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET	9,07
40096449	2	4191000000	408011391	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	00000000030#	26.06.2018	Ugovori o djelu-neto	BUDGET	450,00
40096452	2	4191000000	408011391	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	0000000300#	26.06.2018	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET	292,16
40096453	2	4191000000	408011391	15054	DAILY PRESS DOO	00090021925#	26.06.2018	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	242,00
40096454	2	4191000000	408011391	33995	MOTOCOMMERCE DOO	00000001987#	26.06.2018	Rezervni dijelovi	BUDGET	18,70
40096455	2	4191000000	408011361	47018	DOB MARSAJA	00000000004#	26.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	8.700,00
40096456	2	4191000000	408011361	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	00000000000#	26.06.2018	Ostali transferi pojedincima	BUDGET	135,00
40096457	2	4191000000	408013661	37991	SLUŽBENI LIST	00000099411#	26.06.2018	Usluge prevodjenja stampanja i umozavanja	BUDGET	40,00
40096458	2	4191000000	408013661	23536	VUJACIC CO DOO	00000001111#	26.06.2018	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	20,00
40096459	2	4191000000	408013661	23536	VUJACIC CO DOO	00000001111#	26.06.2018	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	77,35
40096460	2	4191000000	408013661	35586	OSMANAGIC CO DOO	00000000003#	26.06.2018	Rezervni dijelovi	BUDGET	1,19
40096461	2	4191000000	408013661	34534	KASTEX DOO	00000000002#	26.06.2018	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	200,95
40096462	2	4191000000	408013661	34534	OSMANAGIC CO DOO	00000000002#	26.06.2018	Kancelarijski materijal	BUDGET	111,57
40096463	2	4191000000	408013661	34534	KASTEX DOO	00000000029#	26.06.2018	Sredstva higijene	BUDGET	9,00
40096464	2	4191000000	408013661	10699	TEKOM PROMETD.O.O.	00000000016#	26.06.2018	Ostali rashodi za materijal	BUDGET	37,40
40096465	2	4191000000	408011391	27727	STR LUNA VL DEJAN BOKOVIC	00000000016#	26.06.2018	Sitan inventar	BUDGET	20,87
40096466	2	4191000000	408011391	35338	KARTONAZA MV DOO CETINJE	00000000135#	26.06.2018	Ostali rashodi za materijal	BUDGET	130,67
40096467	2	4191000000	408011391	34534	JUMEDIA MONT DOO	00000000018#	26.06.2018	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	492,01
40096468	2	4191000000	408011391	34534	KASTEX DOO	00000000002#	26.06.2018	Kancelarijski materijal	BUDGET	226,99
40096469	2	4191000000	408011391	34534	KASTEX DOO	00000000002#	26.06.2018	Kancelarijski materijal	BUDGET	92,27
40096470	2	4191000000	408011391	34534	KASTEX DOO	00000000002#	26.06.2018	Kancelarijski materijal	BUDGET	47,10
40096471	2	4191000000	408011391	34343	REMARK DOO	00000000182#	26.06.2018	Usluge prevodjenja stampanja i umozavanja	BUDGET	108,90
40096472	2	4191000000	408011391	3718	MERKUR INTURS FODGORICA	00000000074#	26.06.2018	Ostale usluge	BUDGET	22,50
40096473	2	4191000000	408011391	37991	SLUŽBENI LIST	00000009411#	26.06.2018	Usluge prevodjenja stampanja i umozavanja	BUDGET	56,50
40096474	2	4191000000	408011391	35545	POSTA CRNE GORE DOO	00000000001#	26.06.2018	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	37,29
40096475	2	4191000000	408011391	44689	S PRESS PLUS DOO	00000000140#	26.06.2018	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	25,00
40096476	2	4191000000	408011391	44689	S PRESS PLUS DOO	00000000140#	26.06.2018	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	25,00
40096477	2	4191000000	408011391	34974	I VPE D.O.O.	00000000024#	26.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	1.185,00
40096478	2	4147000000	408011361	38181	PRINCEZA KSENITJA EAR	00000003951#	26.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	10.000,00
40096479	2	4147000000	408011361	10699	TEKOM PROMETD.O.O.	00000000029#	26.06.2018	Sredstva higijene	BUDGET	99,43
40096480	2	4147000000	408013661	10699	TEKOM PROMETD.O.O.	00000000029#	26.06.2018	Sredstva higijene	BUDGET	89,06
40096481	2	4131000000	408011391	34534	KASTEX DOO	00000000002#	26.06.2018	Kancelarijski materijal	BUDGET	205,30
40096482	2	4131000000	408011391	34534	KASTEX DOO	00000000002#	26.06.2018	Kancelarijski materijal	BUDGET	1.350,89
40096483	2	4131000000	408011391	34534	KASTEX DOO	00000000002#	26.06.2018	Kancelarijski materijal	BUDGET	26,62
40096484	2	4131000000	408011391	34534	KASTEX DOO	00000000002#	26.06.2018	Kancelarijski materijal	BUDGET	249,58
40096485	2	4131000000	408011391	34534	KASTEX DOO	00000000002#	26.06.2018	Kancelarijski materijal	BUDGET	92,27
40096486	2	4148000000	408011391	38712	INSTITUT SERTIF. RACUNOVODJA	00000000342#	26.06.2018	Kotizacije za stručna savjetovanja	BUDGET	80,00
40096487	2	4148000000	408011391	44400	UDRUZENJE REVIZORA U JAVNOM SEK CG	00000000232#	26.06.2018	Kotizacije za stručna savjetovanja	BUDGET	30,00
40096488	2	4153000000	408011391	34875	VULIN-KONCAR D.O.O.	00000000019#	26.06.2018	Tekuće održavanje opreme	BUDGET	60,50
40096489	2	4149000000	408011391	44403	NOVA POBUDA DOO	00000000008#	26.06.2018	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	84,70
40096490	2	4149000000	408011391	47247	DNEVNE NOVINE DOO	00000000014#	26.06.2018	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	36,30
40096491	2	4131000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	00000000003#	26.06.2018	Rezervni dijelovi	BUDGET	30,00
40096492	2	4147000000	408011361	42105	OTVORENI KULTURNI FORUM	00000000202#	25.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	10.000,00

Broj dok	Sluz	St. izd/pr	Kor. prot.	Dobavljač	Ime dobavljača	Šifra račun.	Sadržanje	Naziv kont. čl.	Uv. sreds.	Plaćeno
40096486	2	41530000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	00000000003#	26.06.2018	Tekuće održ. opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	10,00
40096487	2	41310000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	00600000003#	26.06.2018	Rezervni dijelovi	BUDGET	65,00
40096487	3	41530000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	00000000003#	26.06.2018	Tekuće održ. opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	30,00
40096488	2	41310000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	00600000003#	26.06.2018	Rezervni dijelovi	BUDGET	290,00
40096488	3	41530000000	408011391	35586	OSMANAGIC CO DOO	00000000003#	26.06.2018	Tekuće održ. opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	50,00
40096489	2	41310000000	408011391	10699	TEKOM PROMETD.O.O.	00000000029#	26.06.2018	Sredstva higijene	BUDGET	35,82
40096490	2	41310000000	408011391	10699	TEKOM PROMETD.O.O.	00000000029#	26.06.2018	Sredstva higijene	BUDGET	278,93
40096632	2	41950000000	408013211	34615	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	00500000001#	26.06.2018	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	113,59
40096715	2	41430000000	408011391	35545	POSTA CRNE GORE DOO	00600000076#	26.06.2018	Rashodi za poštanske usluge	BUDGET	3,30
40096732	2	41330000000	408011391	44689	S PRESS PLUS DOO	00500000001#	26.06.2018	Publikacije časopisi i glasila	BUDGET	20,00
40096543	2	41530000000	408011391	43663	AUTO SLEF DJURICKOVIC PODGORICA	00600000075#	26.06.2018	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	60,00
40097985	2	41270000000	408011391	1000026	CASTELLANA CO D.O.O.	00000000002#	27.06.2018	Ostale usluge	BUDGET	5,10
40097986	2	41270000000	408011391	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	00000000000#	27.06.2018	Ostale usluge	BUDGET	810,00
40097987	2	41270000000	408011391	41276	JEDINSTVENI RACON FOREZA I DOPRIN	00000000000#	27.06.2018	Ostale naknade	BUDGET	300,00
40097988	2	41270000000	408011391	1000027	NLE MONTENEGRO BANKA	00000000000#	27.06.2018	Ostale naknade	BUDGET	116,45
40097990	2	41470000000	408011371	47360	DOO MEDIA CILJ	00000000000#	27.06.2018	Ostale naknade	BUDGET	1.200,00
40097992	2	41470000000	408011371	42884	LIDER MONT MEDIA DOO	00000000000#	27.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	400,00
40097994	2	41470000000	408011371	23665	CENTRUM DOO	00000000000#	27.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	2.000,00
40097995	2	41470000000	408011371	46582	NASA FIVA	00000000000#	27.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	1.000,00
40097996	2	41470000000	408011381	47454	JU POLIMSKI MUZEJ	00000000000#	27.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	900,00
40097997	2	41270000000	408011391	37878	FRIPREZ NA POREZ CETINJE	00000000000#	27.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	970,00
40097999	2	43180000000	408011361	1000027	NLE MONTENEGRO BANKA	00000000000#	27.06.2018	Izrada projekata	BUDGET	10.000,00
40098251	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	00000000000#	27.06.2018	Ostale naknade	BUDGET	5,33
40098340	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	00000000000#	27.06.2018	Ostali transferi pojedinca	BUDGET	500,00
						00000000000#	27.06.2018	Pravoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	820,00
						00000000000#	27.06.2018	Pravoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	1.669,00