

Proj dok	Stv	Sluz/pri	Kor. prof.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Bank. račun	Zatvaranje	Naziv konta GN	Kzv. sredst.	Plaćeno
40074153	2	41950000000	40801361	34615	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	00500000001#	23.05.2018	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	3.328,33
40074153	3	41950000000	40801361	34615	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	00500000001#	23.05.2018	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	9.493,33
40074153	4	41950000000	40801361	34615	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	00500000001#	23.05.2018	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	19.583,33
40074153	5	41950000000	40801361	34615	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	00500000001#	23.05.2018	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	4.583,34
40074153	6	41950000000	40801361	34615	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	00500000001#	23.05.2018	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	19.583,33
40074153	7	41950000000	40801361	34615	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	00500000001#	23.05.2018	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	3.428,34
40075031	2	41350000000	40801391	33714	JUGOPETROL AD	00000000001#	25.05.2018	Rashodi za benzin	BUDGET	2.250,70
40075032	2	41350000000	40801391	33714	JUGOPETROL AD	00000000001#	25.05.2018	Rashodi za benzin	BUDGET	1.219,93
40075033	2	41350000000	40801391	37878	PRITIZ NA POREZ CETINJE	00000031080#	25.05.2018	Ugovori o djelu-obavezne	BUDGET	9,07
40075036	2	41350000000	40801391	37867	TELENOR (PRO MONTE)	00000000001#	25.05.2018	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefon	BUDGET	893,95
40075037	2	41350000000	40801391	37867	TELENOR (PRO MONTE)	00000000001#	25.05.2018	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefon	BUDGET	155,32
40075038	2	41350000000	40801361	37867	TELENOR (PRO MONTE)	00000000001#	25.05.2018	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefon	BUDGET	450,00
40075039	2	41350000000	40801361	37867	TELENOR (PRO MONTE)	00000000001#	25.05.2018	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefon	BUDGET	292,16
40075034	2	41910000000	40801391	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	00000000030#	25.05.2018	Ugovori o djelu-neto	BUDGET	80,00
40075035	2	41910000000	40801391	38712	JEDINSTVENI RACUN FOREZA I DOPRIN	000000000342#	25.05.2018	Kotizacija za seminar	BUDGET	4.000,00
40075040	2	41480000000	40801391	38712	INSTITUT SERIF RACUNOVODVA	000000000342#	25.05.2018	Kotizacija za seminar	BUDGET	7.000,00
40075239	2	41470000000	40801381	10149	C.N.B. DURJAC CRNOJEVIC	000000000115#	25.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	5.000,00
40075240	2	41470000000	40801381	40008	BIBLIOTEKA ZA SLIJEPE CRNE GORE	000000000073#	25.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	300,00
40075235	2	41470000000	40801381	38600	BIBLIOTEKA ZA SLIJEPE CRNE GORE	000000000004#	25.05.2018	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	5.000,00
40075236	2	41950000000	40801361	34615	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	005000000001#	25.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	7.000,00
40075289	2	41470000000	40801381	33586	KULTURNI CENTAR BAR	000000000039#	25.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	8.000,00
40075426	2	41470000000	40801381	37877	NARODNI MUZEJ CETINJE	000000000004#	25.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	8.000,00
40075439	2	41470000000	40801381	37877	NARODNI MUZEJ CETINJE	000000000004#	25.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	8.000,00
40075240	2	41470000000	40801381	10120	JU NARODNA BIBLIOTEKA STEVAN S	000000000029#	25.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	1.500,00