

IZVJESTAJ ZA 06.03-12.03.2023 GODINE

St.izd/pr	Konto GK	Naziv dobavljača	Referenca placanja	Datum dok. placanja	Placeno	Izv.sreds.
4630000000	4630000009	SUDSKA RESENJA		6.3.2023	59,86	NAMJENSKI
				6.3.2023	59,86	
4141000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	7.3.2023	166,80	NAMJENSKI
4141000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	7.3.2023	28,00	NAMJENSKI
4314000000	4314001000	UDRUZENJE PENZIONERA PETNJICA	PO ODLUCI UO BR.11	7.3.2023	1.633,00	NAMJENSKI
4314000000	4314001000	UDRUZENJE PENZIONERA PETNJICA	PO ODLUCI UO BR.11	7.3.2023	167,00	NAMJENSKI
4318000000	4318001000	SIND ORGANIZACIJA FONDA PIO	PO ODLUCI	7.3.2023	13.333,33	NAMJENSKI
4318000000	4318001000	SIND ORGANIZACIJA FONDA PIO	PO ODLUCI	7.3.2023	3.666,67	NAMJENSKI
				7.3.2023	18.994,80	
4196000000	4196001000	KOMUNALNO PREDUZECE	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	9,47	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	RAČUN ZA 01/2023-IPK	8.3.2023	36,26	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	1,20	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	1,20	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA NIKSIC	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	3,50	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	97 51 2312806A10650RAČ ZA01/23	8.3.2023	7,96	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	DEPONIJIA DOO	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	410,21	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	CISTOCA JP PODGORICA	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	409,43	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	CISTOCA JP PODGORICA	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	31,38	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	KOMUNALNO DOO NIKSIC	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	60,16	NAMJENSKI
4131000000	4131009000	HARD DISCOUNT LAKOVIC	PO RAČUNU BR.6775/2023	8.3.2023	276,30	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	4.649,39	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	174,84	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	79-001570096-2301	8.3.2023	430,20	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	79-001570096-2301	8.3.2023	785,05	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	215,48	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	CISTOCA JP PODGORICA	RAČUN ZA 01/2023-PARKING	8.3.2023	3,52	NAMJENSKI
4198000000	4198001000	NOTAR VLADAN BEKAN	RAČUN BR. 1/1-10154	8.3.2023	7,58	NAMJENSKI
4198000000	4198001000	NOTAR VLADAN BEKAN	RAČUN BR. 1/1-10154	8.3.2023	33,33	NAMJENSKI
4198000000	4198001000	NOTAR VLADAN BEKAN	RAČUN BR. 1/1-10154	8.3.2023	24,91	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	KOMUNALNO JAVNO PREDUZECE BERANI	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	57,85	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	LIM JKSP	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	104,26	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	JP VODOVOD BISTRICA	RAČUN ZA 01/2023	8.3.2023	7,87	NAMJENSKI
4133000000	4133005000	S PRESS PLUS DOO	PER:21.-31.1/2023	8.3.2023	29,40	NAMJENSKI
				8.3.2023	7.770,75	
4131000000	4131002000	OKOV DOO	PO RAČ.BR. 18205	10.3.2023	15,97	NAMJENSKI
4131000000	4131003000	TEKOM PROMETD.O.O.	PO RAČ.BR.1276/23	10.3.2023	484,97	NAMJENSKI
4131000000	4131003000	IVNIK D O O	PO RAČ.BR.433/2023	10.3.2023	76,50	NAMJENSKI
4143000000	4143001200	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	PO RAČ.BR.10766660-02/23	10.3.2023	1.121,10	NAMJENSKI
4143000000	4143001200	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	PO RAČ.BR.10743128-02/23	10.3.2023	461,58	NAMJENSKI
4143000000	4143001100	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	PO RAČ.BR.10740683-02/23	10.3.2023	765,69	NAMJENSKI
4143000000	4143001100	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	PO RAČ.BR.11004574-02/23	10.3.2023	28,39	NAMJENSKI
4149000000	4149002000	RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE	PO RAČ.BR.48/2023	10.3.2023	423,50	NAMJENSKI
4149000000	4149001000	CENTAR ZA ENGLJESKI JEZIK I PRE	PO RAČ.BR.23-3601-000037	10.3.2023	358,55	NAMJENSKI
4133000000	4133005000	SLUŽBENI LIST	PO RAČ.BR. 90	10.3.2023	50,00	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	RAČUN ZA 02/2023	10.3.2023	51,55	NAMJENSKI

4152000000	4152001000	SEV UL.MILOSA OBILICA S2B ULAZ 1	RAČUN ZA 02/2023, PD17	10.3.2023	6,40	NAMJENSKI
4171000000	4171001000	MJESOVITO D.D. HERCEG NOVI	11211-00130108 REŽIJA 01/23	10.3.2023	357,16	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA PLJEVLJA	RAČUN ZA 01/2023	10.3.2023	6,69	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	JP CISTOCA PLJEVLJA	RAČUN ZA 01/2023	10.3.2023	171,20	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	RAČUN ZA 01/2023	10.3.2023	584,44	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	RAČUN ZA 01/2023	10.3.2023	567,38	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOTOR	RAČUN ZA 01/2023	10.3.2023	407,58	NAMJENSKI
4153000000	4153001000	ELEKTRO MILENIJUM DOO	PO RAČ.BR.2/2023	10.3.2023	95,90	NAMJENSKI
4144000000	4144001000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	RAČUN PLAĆANJA ZA 01/2023	10.3.2023	2.400,00	NAMJENSKI
4144000000	4144001000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	RAČUN PLAĆANJA ZA 01/2023	10.3.2023	77,78	NAMJENSKI
4133000000	4133005000	S PRESS PLUS DOO	PO RAČ.BR. 4824	10.3.2023	33,60	NAMJENSKI
				10.3.2023	8.545,93	