

IZVJESTAJ ZA 10.04-16.04.2023 GODINE

Izveštaj 10.	St.izd/pr	Konto GK	Naziv dobavljača	Referenca placanja	Datum dok. placanja	Placeno	Izv.sreds.
40065770	4141000000	4141001000	NLB MONTENEGRO BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	12.4.2023	23,18	NAMJENSKI
40065742	4141000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	12.4.2023	18,00	NAMJENSKI
40065751	4141000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	12.4.2023	78,92	NAMJENSKI
40065760	4141000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	12.4.2023	159,30	NAMJENSKI
40055524	4115000000	4115001000	PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE	PRIREZ POREZU NA ZARADE 03-202	12.4.2023	39,57	NAMJENSKI
40055478	4115000000	4115001000	PRIREZ NA POREZ BERANE	PRIREZ POREZU NA ZARADE 03-202	12.4.2023	43,08	NAMJENSKI
40055613	4115000000	4115001000	PRIREZ NA POREZ CETINJE	PRIREZ POREZU NA ZARADE 03-202	12.4.2023	22,62	NAMJENSKI
40055584	4115000000	4115001000	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	PRIREZ POREZU NA ZARADE 03-202	12.4.2023	18,82	NAMJENSKI
40055551	4115000000	4115001000	PRIREZ NA POREZ BAR	PRIREZ POREZU NA ZARADE 03-202	12.4.2023	37,60	NAMJENSKI
40055506	4115000000	4115001000	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	PRIREZ POREZU NA ZARADE 03-202	12.4.2023	57,69	NAMJENSKI
40055664	4115000000	4115001000	PRIREZ NA POREZ KOTOR	PRIREZ POREZU NA ZARADE 03-202	12.4.2023	7,53	NAMJENSKI
40055647	4115000000	4115001000	PRIREZ NA POREZ H.NOVI	PRIREZ POREZU NA ZARADE 03-202	12.4.2023	21,14	NAMJENSKI
40055451	4115000000	4115001000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	PRIREZ POREZU NA ZARADE 03-202	12.4.2023	548,95	NAMJENSKI
40067207	4316000000	4316001000	PRVA(NIKSICKA)BANKA	POMOĆ PO RJEŠENJU	12.4.2023	200,00	NAMJENSKI
40067196	4314000000	4314001000	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	POMOĆ PO RJEŠENJU	12.4.2023	400,00	NAMJENSKI
40067156	4316000000	4316001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	POMOĆ PO RJEŠENJU	12.4.2023	300,00	NAMJENSKI
40067319	4316000000	4316001000	PRVA(NIKSICKA)BANKA	JEDNOKRATNA POMOĆ	12.4.2023	200,00	NAMJENSKI
40067305	4316000000	4316001000	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	JEDNOKRATNA POMOĆ	12.4.2023	400,00	NAMJENSKI
40067294	4316000000	4316001000	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	JEDNOKRATNA POMOĆ	12.4.2023	250,00	NAMJENSKI
40067249	4316000000	4316001000	NLB MONTENEGRO BANKA	JEDNOKRATNA POMOĆ	12.4.2023	300,00	NAMJENSKI
					12.4.2023	3.126,40	
40052123	4149000000	4149009000	DRZAVNI ARHIV SOPSTVENI PRIHODI	PO RAČ.BR.36/2023	13.4.2023	8,80	NAMJENSKI
40049672	4196000000	4196001000	KOMUNALNO JAVNO PREDUZECE BERA	RAČUN ZA 02/2023	13.4.2023	57,85	NAMJENSKI
40049661	4134000000	4134001000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	11-01981673-2302	13.4.2023	1.127,65	NAMJENSKI
40049661	4134000000	4134001000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	11-01981673-2302	13.4.2023	3.763,65	NAMJENSKI
40049640	4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	170066000/1-202302	13.4.2023	3,56	NAMJENSKI
40049640	4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	170066000/1-202302	13.4.2023	205,77	NAMJENSKI
40049634	4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	97702326297A10650	13.4.2023	9,91	NAMJENSKI
40049629	4149000000	4149009000	DRZAVNI ARHIV SOPSTVENI PRIHODI	PO RAČUNU BR. 31/2023	13.4.2023	10,70	NAMJENSKI
40049668	4196000000	4196001000	LIM JKSP	RAČUN ZA 02/2023	13.4.2023	104,26	NAMJENSKI
40049624	4149000000	4149009000	SECURITY GUARD MNE	PER: 16.2-16.3/2023	13.4.2023	408,33	NAMJENSKI
40068058	4193000000	4193002000	INFOSTREAM DOO	ODRŽAVANJE SISTEMA ZA 03/2023	13.4.2023	7.078,50	NAMJENSKI
40068061	4152000000	4152001000	STAMB.ZGRADA UL ALEKSE BACKOVICARAČUN ZA 03/2023		13.4.2023	32,80	NAMJENSKI
40068064	4152000000	4152001000	STAMB.ZGRADA UL ALEKSE BACKOVICARAČUN ZA 03/2023		13.4.2023	42,40	NAMJENSKI
40068068	4144000000	4144001000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	RAČUN PLAĆANJA ZA 02/2023	13.4.2023	2.022,22	NAMJENSKI
40068068	4144000000	4144001000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	RAČUN PLAĆANJA ZA 02/2023	13.4.2023	980,37	NAMJENSKI
40012781	4149000000	4149001000	CENTAR ZA ENGLISKI JEZIK I PRE	RAČUN BR.22-3601-000575	13.4.2023	1.113,35	NAMJENSKI
40012781	4149000000	4149001000	CENTAR ZA ENGLISKI JEZIK I PRE	RAČUN BR.22-3601-000575	13.4.2023	744,48	NAMJENSKI
40052857	4171000000	4171001000	MJESOVITO D.D. HERCEG NOVI	ZAKUP ZA 02/2023	13.4.2023	838,67	NAMJENSKI
40052857	4171000000	4171001000	MJESOVITO D.D. HERCEG NOVI	ZAKUP ZA 02/2023	13.4.2023	311,33	NAMJENSKI
40052794	4149000000	4149009000	DRZAVNI ARHIV SOPSTVENI PRIHODI	PO RAČ.BR.34/2023	13.4.2023	2,10	NAMJENSKI
40052784	4149000000	4149009000	DRZAVNI ARHIV SOPSTVENI PRIHODI	PO RAČ.BR.35/2023	13.4.2023	17,10	NAMJENSKI
40052125	4196000000	4196001000	JP CISTOCA PLJEVLJA	RAČUN ZA 02/2023	13.4.2023	171,20	NAMJENSKI
					13.4.2023	19.055,00	