

IZVJESTAJ ZA 08.05-14.05.2023 GODINE

St.izd/pr	Konto GK	Naziv dobavljača	Referenca placanja	Datum dok. placanja	Placeno	Izv.sreds.
4318000000	4318009000	CRNOG.DRUSTVO PROTIV RAKA	JEDNOKRATNA POMOĆ	8.5.2023	400,00	NAMJENSKI
4181000000	4181001200	PIO DOO	PO ODLUCI UO BR.25	8.5.2023	42.000,00	NAMJENSKI
4143000000	4143003000	CRVENI KRST CRNE GORE	PO RJEŠENJU, DANI CRVENOG KRS'	8.5.2023	282,00	NAMJENSKI
				8.5.2023	42.682,00	
4316000000	4316001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	RJEŠENJE BR. 0-1299/2	9.5.2023	339,99	NAMJENSKI
4316000000	4316001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	RJEŠENJE BR. 0-1299/2	9.5.2023	650,01	NAMJENSKI
4125000000	4125001000	PRVA(NIKSICKA)BANKA	RJEŠENJE BR. 01-1329/2	9.5.2023	1.530,00	NAMJENSKI
4141000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	9.5.2023	184,00	NAMJENSKI
4141000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	9.5.2023	106,20	NAMJENSKI
4141000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	9.5.2023	78,92	NAMJENSKI
4141000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	9.5.2023	44,20	NAMJENSKI
4149000000	4149002000	NOVA POBJEDA DOO	PO FAKTURI BR. FC/190/2023	9.5.2023	140,00	NAMJENSKI
4149000000	4149001000	CENTAR ZA ENGLISKI JEZIK I PRE	PO RAČ.BR.23-3601-000152	9.5.2023	721,13	NAMJENSKI
4149000000	4149009000	SECURITY GUARD MNE	PER: 16.03.-16.04./2023	9.5.2023	33,95	NAMJENSKI
4149000000	4149009000	SECURITY GUARD MNE	PER: 16.03.-16.04./2023	9.5.2023	374,38	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	KOMUNALNO JAVNO PREDUZECE BERANI	RAČUN ZA 03/2023	9.5.2023	57,85	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	LIM JKSP	RAČUN ZA 03/2023	9.5.2023	29,22	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	LIM JKSP	RAČUN ZA 03/2023	9.5.2023	75,04	NAMJENSKI
4194000000	4194002000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	PER: 21.04/23-21.05/23	9.5.2023	399,95	BUDGET
				9.5.2023	4.764,84	
4193000000	4193002000	INFOSTREAM DOO	DMS ZA 04/2023	10.5.2023	123,84	NAMJENSKI
4193000000	4193002000	INFOSTREAM DOO	DMS ZA 04/2023	10.5.2023	1.375,35	NAMJENSKI
4153000000	4153001000	ENEL PS CG DOO	UPS ZA 04/2023	10.5.2023	88,64	NAMJENSKI
4153000000	4153001000	ENEL PS CG DOO	UPS ZA 04/2023	10.5.2023	268,31	NAMJENSKI
4143000000	4143003000	POSTA CRNE GORE DOO	PAUŠAL ZA 04/2023	10.5.2023	3.449,46	NAMJENSKI
4143000000	4143003000	POSTA CRNE GORE DOO	PAUŠAL ZA 04/2023	10.5.2023	1.550,54	NAMJENSKI
4131000000	4131009000	HARD DISCOUNT LAKOVIC	PO RAČ. BR. 22675/2023	10.5.2023	205,34	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	50-001991781-2303-IPK	10.5.2023	199,59	NAMJENSKI
4134000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	79-001670189-2303	10.5.2023	417,86	NAMJENSKI
4133000000	4133005000	S PRESS PLUS DOO	PER:11.-20.04./2023	10.5.2023	30,80	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	CISTOCA JP PODGORICA	RAČUN ZA 04/2023- PARKING	10.5.2023	3,52	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	CISTOCA JP PODGORICA	RAČUN ZA 04/2023	10.5.2023	440,81	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	KOMUNALNO PREDUZECE	RAČUN ZA 03/2023	10.5.2023	9,47	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	DEPONIJIA DOO	RAČUN ZA 03/2023	10.5.2023	410,21	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	JP CISTOCA PLJEVLJA	RAČUN ZA 03/2023	10.5.2023	171,20	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA PLJEVLJA	09067 RAČ.ZA 03/2023	10.5.2023	7,36	NAMJENSKI
				10.5.2023	8.752,30	
4143000000	4143001200	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	E057963363	12.5.2023	1.129,41	NAMJENSKI
4143000000	4143001200	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	E057963362	12.5.2023	490,17	NAMJENSKI
4143000000	4143001100	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	E057963361, RAČ.ZA 04/23	12.5.2023	729,94	NAMJENSKI
4143000000	4143001100	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	E057963384, 04/23	12.5.2023	42,46	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE	RAČUN ZA 04/2023	12.5.2023	62,08	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	KOMUNALNO DOO NIKSIC	RAČUN ZA 04/2023	12.5.2023	60,16	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	JP VODOVOD BISTRICA	71119/4-2023	12.5.2023	9,70	NAMJENSKI
4196000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA NIKSIC	97 57 2386545030598	12.5.2023	12,22	NAMJENSKI
				12.5.2023	2.536,14	