Izvještaj 05.06-11.06.2023

Broj dok.	St.izd/pr	Konto GK	Naziv dobavljaca	Referenca placanja	Datum dok. placanja	Placeno	Izv.sreds.
40111324	46300000000	4630000009	SUDSKA RESENJA		5.6.2023	59,86	NAMJENSKI
					5.6.2023	59,86	
40110006	44150000000	4415002000	INFOSTREAM DOO	PO UGOVORU BR.01-1290	6.6.2023	71.863,64	NAMJENSKI
40110006	44150000000	4415002000	INFOSTREAM DOO	PO UGOVORU BR.01-1290	6.6.2023	80.000,00	NAMJENSKI
40110006	44150000000	4415002000	INFOSTREAM DOO	PO UGOVORU BR.01-1290	6.6.2023	80.000,00	NAMJENSKI
40110006	44150000000	4415002000	INFOSTREAM DOO	PO UGOVORU BR.01-1290	6.6.2023	80.000,00	NAMJENSKI
40110006	44150000000	4415002000	INFOSTREAM DOO	PO UGOVORU BR.01-1290	6.6.2023	80.000,00	NAMJENSKI
40110006	44150000000	4415002000	INFOSTREAM DOO	PO UGOVORU BR.01-1290	6.6.2023	67.936,36	NAMJENSKI
40110203	41810000000	4181001200	PIO DOO	PO ODLUCI BR.25	6.6.2023	42.000,00	NAMJENSKI
40110059	41240000000	4124001000	HIPOTEKARNA BANKA	RJEŠENJE BR. 01-737/2	6.6.2023	324,00	NAMJENSKI
40109970	41410000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	6.6.2023	7,05	NAMJENSKI
40109970	41410000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	6.6.2023	17,95	NAMJENSKI
40109363	41410000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	6.6.2023	106,20	NAMJENSKI
40109378	41410000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	6.6.2023	78,90	NAMJENSKI
40109383	41410000000	4141001000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	6.6.2023	64,14	NAMJENSKI
40109396	41410000000	4141001000	HIPOTEKARNA BANKA	DNEVNICE ZA SL.PUTOVANJA	6.6.2023	25,00	NAMJENSKI
40109414	41410000000	4141001000	NLB MONTENEGRO BANKA	AKO.ZA SL.PUTOVANJA	6.6.2023	500,00	NAMJENSKI
40091130	41490000000	4149001000	SCEPANOVIC D.O.O.	RAČUN ZA 04/2023	6.6.2023	85,32	NAMJENSKI
40091130	41490000000	4149001000	SCEPANOVIC D.O.O.	RAČUN ZA 04/2023	6.6.2023	11,48	NAMJENSKI
40103803	41490000000	4149009000	SECURITY GUARD MNE	RAČ. PER: 16.4.-16.5./23	6.6.2023	408,33	NAMJENSKI
40091143	41960000000	4196001000	DEPONIJA DOO	RAČUN ZA 04/2023	6.6.2023	410,21	NAMJENSKI
40103644	41960000000	4196001000	KOMUNALNO PREDUZECE	RAČUN ZA 04/2023	6.6.2023	9,47	NAMJENSKI
40103729	41960000000	4196001000	JP CISTOCA PLJEVLJA	RAČUN ZA 04/2023	6.6.2023	171,20	NAMJENSKI
40104003	41960000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	170066000/1-202304	6.6.2023	55,98	NAMJENSKI
40103950	41960000000	4196001000	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	RAČUN ZA 04/2023	6.6.2023	51,55	NAMJENSKI
40103873	41960000000	4196001000	KOMUNALNO JAVNO PREDUZECE BERA	RAČUN ZA 04/2023	6.6.2023	3,67	NAMJENSKI
40103873	41960000000	4196001000	KOMUNALNO JAVNO PREDUZECE BERA	RAČUN ZA 04/2023	6.6.2023	54,18	NAMJENSKI
40110806	41480000000	4148001000	FAKUL. ZA DRZAVNE I EVROPS. STUDIJE	PO FAKTURI BR.01-634-3/23	6.6.2023	200,00	NAMJENSKI
40110806	41480000000	4148001000	FAKUL. ZA DRZAVNE I EVROPS. STUDIJE	PO FAKTURI BR.01-634-3/23	6.6.2023	200,00	NAMJENSKI
40110806	41480000000	4148001000	FAKUL. ZA DRZAVNE I EVROPS. STUDIJE	PO FAKTURI BR.01-634-3/23	6.6.2023	200,00	NAMJENSKI
40110806	41480000000	4148001000	FAKUL. ZA DRZAVNE I EVROPS. STUDIJE	PO FAKTURI BR.01-634-3/23	6.6.2023	200,00	NAMJENSKI
40110806	41480000000	4148001000	FAKUL. ZA DRZAVNE I EVROPS. STUDIJE	PO FAKTURI BR.01-634-3/23	6.6.2023	200,00	NAMJENSKI
40110806	41480000000	4148001000	FAKUL. ZA DRZAVNE I EVROPS. STUDIJE	PO FAKTURI BR.01-634-3/23	6.6.2023	1.400,00	NAMJENSKI
					6.6.2023	506.584,63	
40111819	41530000000	4153001000	DENIKOO D.O.O.	PO RAČ.BR. FA-00090/2023	8.6.2023	393,25	NAMJENSKI
40111684	41930000000	4193002000	COREIT DOO	PERIOD:01.06.2023.-01.06.2024.	8.6.2023	242,00	NAMJENSKI
40111696	41340000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	50-000871862-2304	8.6.2023	94,92	NAMJENSKI
40111706	41960000000	4196001000	CISTOCA JP PODGORICA	R.BR.4002740523	8.6.2023	440,81	NAMJENSKI
40111717	41960000000	4196001000	CISTOCA JP PODGORICA	5169920523	8.6.2023	3,52	NAMJENSKI
40111725	41960000000	4196001000	KOMUNALNO DOO NIKSIC	RAČUN ZA 05/2023	8.6.2023	60,16	NAMJENSKI
40111732	41330000000	4133005000	S PRESS PLUS DOO	PERIOD: 11.05.-20.05./2023	8.6.2023	29,40	NAMJENSKI
40111740	41490000000	4149001000	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	PO RAČ.BR.23-3601-000083	8.6.2023	0,33	NAMJENSKI
40111750	41490000000	4149001000	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	PO RAČ.BR.23-3601-000071	8.6.2023	236,04	NAMJENSKI
40111758	41310000000	4131001000	KASTEX DOO	PO RAČ.BR.4209/2023	8.6.2023	13,19	NAMJENSKI
					8.6.2023	1.513,62	
40114182	43180000000	4318009000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	JEDNOKRATNA POMOĆ	9.6.2023	400,00	NAMJENSKI
40114186	43180000000	4318009000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	JEDNOKRATNA POMOĆ	9.6.2023	400,00	NAMJENSKI
					9.6.2023	800,00	