

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.
40016672	41310000000	Ostali rashodi za materij	FRANCA MARKETI DOO BIJELO	510	000000008482011	UPLATA RACUNA 17-30#	12.02.2018	2.337,66	BUDGET
40016705	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	00000000162942	UPLATA RACUNA ZA EL#	12.02.2018	87,04	BUDGET
40016708	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERAN	530	000000001670547	UPLATA RACUNA ZA EL#	12.02.2018	34,79	BUDGET
40016721	41340000000	Rashodi za električnu en#	SJK LIN BIJELO POLJE	505	000000000469939	UPLATA RACUNA ZA EL#	12.02.2018	361,90	BUDGET
40016726	41350000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	510	000000000111195	UPLATA RACUNA ZA JAH	12.02.2018	7.992,36	BUDGET
40016730	41430000000	Rashodi za poštanske usl#	POSTA CENE GORE DOO	510	000000000010304	UPLATA RACUNA 16511#	12.02.2018	325,55	BUDGET
40016735	41430000000	Rashodi za telefonske us#	CRNOGRSKI TELEKOM AD (T#	510	00000000010332	UPL RAC ZA UJK DJOM#	12.02.2018	6,19	BUDGET
40016752	41470000000	Konzultantske usluge	Atlasmont banka- Pljevlja	505	000000000750075	UPLATA ZA TROSKOVE #	12.02.2018	350,00	BUDGET
40016759	41330000000	Tekoče održavanje opreme	MILITI PRINT BAR	530	000000000241737	UPLATA RACUNA 1100/9	12.02.2018	66,55	BUDGET
40016766	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO NOVI DANIL#	550	000000001315791	UPLATA RACUNA 3698 #	12.02.2018	8,56	BUDGET
40016775	41960000000	Komunalne naknade	VODOVO I KANALIZACIJA	505	000000013492296	UPLATA RACUNA ZA 11#	12.02.2018	7,82	BUDGET
40016812	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	000000000017248	UPLATA RACUNA 12	12.02.2018	35,92	BUDGET
40016749	41450000000	Ostale usluge prevoza	DOO MONTE PUT PODGORICA	530	000000001924784	UPLATA RACUNA 158	12.02.2018	245,00	BUDGET
40016780	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	510	000000001741384	UPLATA RACUNA 1711-#	12.02.2018	72,88	BUDGET
40016786	41960000000	Komunalne naknade	VODOVO I KANALIZACIJA D#	550	000000001323648	UPLATA RACUNA 2017-4	12.02.2018	1,07	BUDGET
40016797	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVO I KANALIZACIJ#	510	0000000003356240	UPLATA RACUNA ZA DE#	12.02.2018	22,45	BUDGET
40016801	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002273332	UPLATA RACUNA 357309	12.02.2018	394,83	BUDGET
40016804	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO ANDRI#	505	0000000000031402	UPLATA RACUNA ZA 12#	12.02.2018	20,22	BUDGET
40016808	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO ROZAJE	505	000000009454758	UPLATA RACUNA ZA 12#	12.02.2018	69,55	BUDGET
40016876	41310000000	Ostali rashodi za materij	PEGAE DOO	550	000000000666861	UPLATA RACUNA 10	12.02.2018	375,00	BUDGET
40016879	41310000000	Ostali rashodi za materij	SLUŽBENI LIST	520	000000094110057	UPLATA RACUNA 03-13#	12.02.2018	840,00	BUDGET
40016883	41330000000	Ostali materijal	OKOV DOO PODGORICA	530	000000000676689	UPLATA RACUNA 609K1#	12.02.2018	91,35	BUDGET
40016884	41330000000	Ostali materijal	DULOVIC DOO MOJKOVAC	530	000000000652144	UPLATA RACUNA 164/2#	12.02.2018	6,00	BUDGET
40016893	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA ROZAJ#	530	000000001675009	UPLATA RACUNA ZA EL#	12.02.2018	704,84	BUDGET
40016896	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKS#	535	000000000163136	UPLATA RACUNA ZA EL#	12.02.2018	327,50	BUDGET
40016701	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERAN	530	000000001670547	UPLATA RACUNA ZA EL#	12.02.2018	266,87	BUDGET
40016717	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA ROZAJ#	530	000000001675009	UPLATA RACUNA ZA EL#	12.02.2018	2,18	BUDGET
40016719	41340000000	Rashodi za električnu en#	ELEKTRODISTRIBUCIJA ROZAJ#	530	000000001675009	UPLATA RACUNA ZA EL#	12.02.2018	947,94	BUDGET
40016728	41350000000	Rashodi za čvrsto gorivo	BELANIC TRADE D.O.O.	505	000000000087177	UPLATA RACUNA 105/0#	12.02.2018	2.171,07	BUDGET
40011056	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORIC#	550	000000302800909	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	139,49	BUDGET
40011071	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BUDVA	525	000000817800933	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	5,55	BUDGET
40011073	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ H.NOVI	510	000000906800951	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	5,33	BUDGET
40011080	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	530	000000408000909	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	191,56	BUDGET
40011083	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLUZINE	530	000000825800977	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	11,61	BUDGET
40011086	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BAR	510	000000909800951	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	36,53	BUDGET
40011109	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	550	000000620800956	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	236,60	BUDGET
40011109	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLAY	505	000000612600966	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	135,25	BUDGET
40011111	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ DANILOV#	510	000000329800913	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	98,93	BUDGET
40011113	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ANDRIJE#	505	000000639800916	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	117,57	BUDGET
40011114	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC	535	000000710800947	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	77,64	BUDGET
40011116	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLUZINE	535	000000426600952	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	193,48	BUDGET
40011120	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ SAVNIK	535	000000418860974	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	58,17	BUDGET
40011121	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ GUSINJE	510	000000908867834	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	35,38	BUDGET
40011122	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PETNJICE	505	000000647800991	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	41,96	BUDGET
40011098	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000728600915	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	111,95	BUDGET
40011094	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ZABLJAR	505	000000515800966	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	115,50	BUDGET
40011096	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000507800996	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	706,34	BUDGET
40011097	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ CETINJE	540	000000310800949	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	12,70	BUDGET
40011102	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	000000604800930	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	203,07	BUDGET
40011104	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOTOR	530	000000922800977	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	14,27	BUDGET
40011106	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ B.POLJE	550	000000701800903	UPLATA PRIREZA NA N#	16.02.2018	193,19	BUDGET
							16.02.2018	2.692,07	

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.
**								20.555,16	