

Broj dok.	Št. isd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.
40029066	41120000000	Forez na zarade	JEDINSTVENI RACUN FOR#	820	000000003000074	UPLATA FOREZA NA ZA#	12.03.2018	26.956,33	BUDGET
40029080	41130000000	Doprinos za pensijsko i invali	JEDINSTVENI RACUN FOR#	820	000000003000074	UPLATA DOPRINOSA NA#	12.03.2018	33.851,17	BUDGET
40029080	41130000000	Doprinos za zdravstveno osigu	JEDINSTVENI RACUN FOR#	820	000000003000074	UPLATA DOPRINOSA NA#	12.03.2018	13.162,38	BUDGET
40029080	41130000000	Doprinos za osiguranje od nez	JEDINSTVENI RACUN FOR#	820	000000003000074	UPLATA DOPRINOSA NA#	12.03.2018	1.128,39	BUDGET
40029084	41140000000	Doprinos za penzijsko i invali	JEDINSTVENI RACUN FOR#	820	000000003000074	UPLATA DOPRINOSA NA#	12.03.2018	13.412,36	BUDGET
40029084	41140000000	Doprinos za zdravstveno osigu	JEDINSTVENI RACUN FOR#	820	000000003000074	UPLATA DOPRINOSA NA#	12.03.2018	9.704,07	BUDGET
40029084	41140000000	Doprinos za osiguranje od nez	JEDINSTVENI RACUN FOR#	820	000000003000074	UPLATA DOPRINOSA NA#	12.03.2018	1.128,39	BUDGET
40029084	41140000000	Doprinos fondu rada	JEDINSTVENI RACUN FOR#	820	000000003000074	UPLATA DOPRINOSA NA#	12.03.2018	451,19	BUDGET
40031980	41960000000	Komunalne naknade	JF KOMUNALNO KOLASIN	500	000000011550055	UPLATA RACUNA BR 19#	12.03.2018	0,92	BUDGET
40031881	41430000000	Rashodi za telefonske usluge #	CRNOGORSKI TELEKOM AD#	510	00000000010322	UPLATA RACUNA ZA TE#	12.03.2018	1.827,25	BUDGET
							12.03.2018	100.240,45	
40031848	41330000000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJAL#	510	000000000000040	2325004-978-02030802	13.03.2018	3.055,62	BUDGET
40031848	41330000000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJAL#	510	000000000000040	2325004-978-02030802	13.03.2018	1.244,38	BUDGET
40031859	41440000000	Bankarske usluge/provizije	CRNOGORSKA KOMERCIJAL#	510	000000000000040	2325004-978-02030802	13.03.2018	10,60	BUDGET
40033712	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA #	505	000000009395394	UPLATA RACUNA BR 12#	13.03.2018	709,00	BUDGET
40033714	41310000000	Ostali rashodi za materijal	S TECH DOO PODGORICA	510	000000001035741	UPLATA RACUNA BR 09#	13.03.2018	39,00	BUDGET
40033716	41330000000	Ostali materijal	ZESTRANS AKCIONARSKO#	510	00000000011486	UPLATA RACUNA BR 16#	13.03.2018	2.265,85	BUDGET
40033754	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA Z#	530	000000001205335	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	398,30	BUDGET
40033791	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA K#	530	000000001674912	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	5,13	BUDGET
40033743	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG #	535	00000000162942	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	246,29	BUDGET
40033745	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA P#	530	000000001670741	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	605,08	BUDGET
40033793	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA R#	530	000000001675009	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	1.049,10	BUDGET
40033803	41350000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	510	00000000011195	UPLATA RACUNA BR 00#	13.03.2018	5.168,34	BUDGET
40033760	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA Z#	530	000000001205335	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	497,29	BUDGET
40033767	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG #	535	00000000162942	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	87,98	BUDGET
40033771	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA Z#	530	000000001205335	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	120,30	BUDGET
40033777	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA N#	535	00000000163136	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	226,82	BUDGET
40033782	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA M#	530	000000001675106	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	759,07	BUDGET
40033786	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA N#	535	00000000163136	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	251,58	BUDGET
40033788	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA K#	530	000000001674912	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	76,04	BUDGET
40033808	41390000000	Ostali materijali	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLATA RACUNA BR 61#	13.03.2018	91,90	BUDGET
40033813	41420000000	Reprezentacija u zemlji	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLATA RACUNA BR 62#	13.03.2018	43,20	BUDGET
40033815	41420000000	Reprezentacija u zemlji	PDS PRERANA	510	000000001513531	UPLATA RACUNA BR 17#	13.03.2018	35,10	BUDGET
40033819	41430000000	Rashodi za poštanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010954	UPLATA RACUNA BR 01#	13.03.2018	174,85	BUDGET
40033822	41490000000	Ostale usluge	NOVA POBJEDA DOO	560	000000000082277	UPLATA RACUNA BR 08#	13.03.2018	217,70	BUDGET
40033823	41490000000	Ostale usluge	PLJEVALJSKE MOVINE O#	530	000000001331823	UPLATA RACUNA BR 9/1	13.03.2018	32,60	BUDGET
40033825	41520000000	Tekuce održavanje gradjevinsk#	ELEKSIR PLEVLJA DOO	530	000000002499994	UPLATA RACUNA BR 3/#	13.03.2018	1.000,00	BUDGET
40033854	41530000000	Tekuce održavanje opreme-Usluge održ	AUTO SERVIS KNEBEVIC #	555	0000000068381418	UPLAT RAC BR 09/16,8	13.03.2018	270,00	BUDGET
40034166	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	ADIKKO BANK (HYPO ALP#	555	000000000000149	UPLATA POMOCI FOVC0#	13.03.2018	810,00	BUDGET
40034174	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJAL#	510	000000000000040	UPLATA POMOCI ZA LT#	13.03.2018	890,00	BUDGET
40034176	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	CRNOGORSKA KOMERCIJAL#	510	000000000000040	UPLATA POMOCI ZA LT#	13.03.2018	990,00	BUDGET
40034182	43160000000	Jednokratne socijalne pomoci	PRVA (NIKITICKA) BANKA	535	0000000000009176	UPLATA POMOCI ZA LT#	13.03.2018	890,00	BUDGET
40034398	41310000000	Sredstva higijene	FRANCA MARKETTI DOO BI#	510	0000000068482011	UPLATA RACUNA BR 18#	13.03.2018	220,65	BUDGET
40034408	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA R#	530	000000001670547	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	3,65	BUDGET
40034415	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA B#	530	000000001670547	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	2,47	BUDGET
40034431	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA B#	530	000000001670547	UPLATA RACUNA ZA EL#	13.03.2018	2,58	BUDGET
40034420	41390000000	Ostali materijali	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLATA RACUNA BR 11#	13.03.2018	33,77	BUDGET
40034420	41390000000	Ostali materijali	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLATA RACUNA BR 11#	13.03.2018	44,67	BUDGET
40034420	41390000000	Ostali materijali	TASA DOO PLEVLJA	505	000000009267548	UPLATA RACUNA BR 11#	13.03.2018	46,56	BUDGET
40034428	41430000000	Rashodi za telefonske usluge #	CRNOGORSKI TELEKOM AD#	510	00000000010322	UPLATA RACUNA ZA TE#	13.03.2018	704,09	BUDGET
40034428	41430000000	Rashodi za telefonske usluge #	CRNOGORSKI TELEKOM AD#	510	00000000010322	UPLATA RACUNA ZA TE#	13.03.2018	81,29	BUDGET
40034472	41490000000	Ostale usluge	NOVA POBJEDA DOO	560	000000000082277	UPLATA RACUNA BR 08#	13.03.2018	24,83	BUDGET
40034472	41490000000	Ostale usluge	NOVA POBJEDA DOO	560	000000000082277	UPLATA RACUNA BR 08#	13.03.2018	3,13	BUDGET

Broj dok.	St. izd/pr.	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćano	Isv. sreda.
40034472	41490000000	Ostale usluge	NOVA POBIEGA DOO	560	000000000082217	UPLATA RACUNA BR PR#	13.03.2018	11,24	BUDGET
40034505	41520000000	Tekuće održavanje građevinsk#	JUP NACIONALNO O.O.V.	510	000000001020771	UPLATA RACUNA BR 8/#	13.03.2018	919,60	BUDGET
40034515	41960000000	Komunalne naknade	ZU CISTOCA PLJEVLJA	510	00000000273332	UPLATA RACUNA BR 15#	13.03.2018	394,83	BUDGET
40034520	41960000000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO PODGORI#	530	000000001414370	UPLATA RACUNA BR 27#	13.03.2018	10,70	BUDGET
40034526	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	535	000000001150492	UPLATA RACUNA BR 20#	13.03.2018	79,59	BUDGET
40034526	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	535	000000001050492	UPLATA RACUNA BR 20#	13.03.2018	10,59	BUDGET
40034548	41310000000	Ostali rashodi za materijal	SINDIKALNA ORGAN. UPRA	530	000000002551986	PRENOS SREDSTAVA ZA#	13.03.2018	8,16	BUDGET
40034548	41310000000	Ostali rashodi za materijal	SINDIKALNA ORGAN. UPRA	530	000000002551986	PRENOS SREDSTAVA ZA#	13.03.2018	1.123,66	BUDGET
40034548	41310000000	Ostali rashodi za materijal	SINDIKALNA ORGAN. UPRA	530	000000002551986	PRENOS SREDSTAVA ZA#	13.03.2018	6.068,18	BUDGET
40034550	41440000000	Bankarske usluge/provizije	SINDIKALNA ORGAN. UPRA	530	000000002551986	PRENOS SREDSTAVA ZA#	13.03.2018	15,00	BUDGET
40034164	41250000000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POB#	900	000000000000074	UPLATA DOBRIDROBAO NA	13.03.2018	634,33	BUDGET
40034254	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	PRVA (NIRSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA NAKNADE ZA O#	13.03.2018	169,00	BUDGET
40034265	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	WLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	UPLATA NAKNADE ZA O#	13.03.2018	169,00	BUDGET
40034272	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	PRVA (NIRSICKA) BANKA	535	000000000000176	UPLATA NAKNADE ZA O#	13.03.2018	125,00	BUDGET
40034283	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	CRNOGORSKA KOMERCIJAL#	510	000000000000040	UPLATA NAKNADE ZA O#	13.03.2018	125,33	BUDGET
40034283	41220000000	Naknada za stanovanje i odvoj#	CRNOGORSKA KOMERCIJAL#	510	000000000000040	UPLATA NAKNADE ZA O#	13.03.2018	0,33	BUDGET
40034283	41440000000	Bankarske usluge/provizije	CRNOGORSKA KOMERCIJAL#	510	000000000000040	UPLATA NAKNADE ZA O#	13.03.2018	6,34	BUDGET
40034402	41330000000	Ostali materijal	ME COM DOO BIJELO POL#	530	000000000873665	UPLATA RACUNA BR 246	13.03.2018	25,00	BUDGET
40034442	41450000000	Ostale usluge prevoza	SINDIKALNA ORGAN. UPRA	530	000000002551986	UPLATA RACUNA ZA SI#	13.03.2018	250,00	BUDGET
40034442	41450000000	Ostale usluge prevoza	SINDIKALNA ORGAN. UPRA	530	000000002551986	UPLATA RACUNA ZA SI#	13.03.2018	250,00	BUDGET
40034442	41450000000	Ostale usluge prevoza	SINDIKALNA ORGAN. UPRA	530	000000002551986	UPLATA RACUNA ZA SI#	13.03.2018	5,90	BUDGET
40034488	41520000000	Tekuće održavanje građevinsk#	PESTAN KOMERC	505	000000000008050	UPLATA RACUNA BR 20#	13.03.2018	217,27	BUDGET
40034498	41520000000	Tekuće održavanje građevinsk#	DILJOVIC DOO MOJKOVAC	510	000000000001062	UPLATA RACUNA BR 10#	13.03.2018	49,90	BUDGET
40034511	41940000000	Osiguranje zaposlenih	SAVA MONTENEGRO OSIGU#	540	000000000039430	UPLATA RACUNA BR F-#	13.03.2018	1.376,86	BUDGET
40034150	41250000000	Otpremnine	SOCIJETA GENERALE MONT#	550	0000000000000180	UPLATA OTPREMNINE ZA	13.03.2018	1.166,67	BUDGET
							13.03.2018	42.390,78	
40037640	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037641	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	260,00	BUDGET
40037642	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037643	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037643	41410000000	Službena putovanja u zemlji	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	STALNI AVANS	14.03.2018	1.500,00	BUDGET
40037919	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037931	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037933	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037935	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037939	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037940	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037942	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037944	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037839	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
40037644	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	260,00	BUDGET
40037645	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rje#	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		14.03.2018	275,00	BUDGET
							14.03.2018	5.595,00	
40029128	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ANDR#	505	000000639800916	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	135,89	BUDGET
40029130	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ MOJRA	535	000000710800947	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	85,18	BUDGET
40029131	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLUZ#	530	000000426800952	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	150,29	BUDGET
40029132	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOLA#	540	000000329800955	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	111,76	BUDGET
40029133	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ TABLA#	505	000000515800966	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	115,55	BUDGET
40029116	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLJE#	535	000000307800996	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	708,91	BUDGET
40029118	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ CRTI#	540	000000310800943	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	12,70	BUDGET
40029120	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BER#	530	000000624800930	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	198,60	BUDGET
40029121	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOTOR	530	000000922900977	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	14,27	BUDGET
40029122	41150000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ B.PON	550	000000701800993	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	191,06	BUDGET

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.
40029123	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ ROZA#	550	000000620800956	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	256,43	BUDGET
40029125	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ FLAV	505	000000612800986	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	135,16	BUDGET
40029127	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ DANI#	510	000000329800913	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	99,01	BUDGET
40029132	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ SAVN#	535	000000418800974	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	53,97	BUDGET
40029133	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ GUSI#	510	000000008807834	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	35,38	BUDGET
40029135	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ PETN#	505	000000647800991	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	41,96	BUDGET
40029090	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODG#	550	000000302800909	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	133,18	BUDGET
40029092	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ BUDVA	525	000000817800933	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	5,55	BUDGET
40029094	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ H. NO#	510	000000906800951	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	5,33	BUDGET
40029096	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ NIK#	530	000000400800909	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	151,30	BUDGET
40029098	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ ULCI#	530	000000825800977	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	11,61	BUDGET
40029101	41150000000	Opatinski prirez	PRIREZ NA POREZ BAR	510	000000809800951	UPLATA PRIREZA NA P#	15.03.2018	36,53	BUDGET
*							15.03.2018	2.691,62	
**								150.907,86	