

Broj dok.	Rev.	Br. rzd/pr.	Naziv konta, UK	Naziv dobavljača	R/I	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Datiravanje	Plaćano	Rev.
40039804	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	010788703219703	DNEVNICE ZA SL PUT MUJEVIC ARM	13.03.2023	296,60	BUDGE
40039807	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000116467843	DNEVNICE ZA SL PUT JOKSIMOVIC	13.03.2023	306,50	BUDGE
40039814	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	NLB MONTENEGRO BANKA	530	100110000296532	DNEVNICE ZA SL PUT KAMBEROVIC	13.03.2023	36,00	BUDGE
40039817	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	NLB MONTENEGRO BANKA	530	010050000081815	DNEVNICE ZA SL PUT DEMIC ZERRA	13.03.2023	100,50	BUDGE
40039818	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	PRVA (NIKSIČKA) BANKA	535	140010000866067	DNEVNICE ZA SL PUT BOSKOVIC VU	13.03.2023	19,00	BUDGE
40039827	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	PRVA (NIKSIČKA) BANKA	535	040020038874514	DNEVNICE ZA SL PUT POTPARA DRA	13.03.2023	36,00	BUDGE
40039832	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	220198129001295	DNEVNICE ZA SL PUT RAJIC ALEKS	13.03.2023	36,00	BUDGE
40039835	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	240296029501187	DNEVNICE ZA SL PUT GOMILANOVIC	13.03.2023	18,00	BUDGE
40039837	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	PRVA (NIKSIČKA) BANKA	535	140020000634054	DNEVNICE ZA SL PUT TOSIC MIADE	13.03.2023	36,00	BUDGE
40039842	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	PRVA (NIKSIČKA) BANKA	535	040020058410227	DNEVNICE ZA SL PUT DJURDJEVIC	13.03.2023	18,00	BUDGE
40039846	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	041098629002119	DNEVNICE ZA SL PUT CMILJANIC V	13.03.2023	57,50	BUDGE
40039861	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	PRVA (NIKSIČKA) BANKA	535	1900100000023122	DNEVNICE ZA SL PUT KURAJ RAZEA	13.03.2023	36,00	BUDGE
40039868	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	#IPIOTEKARNA BANKA	520	032000000905619	DNEVNICE ZA SL PUT JANKOVIC BR	13.03.2023	48,00	BUDGE
40039872	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	PRVA (NIKSIČKA) BANKA	535	040010028086611	DNEVNICE ZA SL PUT KALAC ISO	13.03.2023	43,00	BUDGE
40039883	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	NLB MONTENEGRO BANKA	530	1000100009968795	DNEVNICE ZA SL PUT DURUTLIC AD	13.03.2023	18,00	BUDGE
40039883	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003213286650	DNEVNICE ZA SL PUT CABARKAPA M	13.03.2023	18,00	BUDGE
40039897	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u zeml	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000900237950804	DNEVNICE ZA SL PUT MILIKIC DAN	13.03.2023	36,00	BUDGE
40039379	2	4134000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ROZAJE	530	000000000675009	EL ENERGI BR 1728436	13.03.2023	817,99	BUDGE
40039400	2	4134000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000182942	EL ENERGI BR 1985041/1951268	13.03.2023	55,70	BUDGE
40039407	2	4134000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA MOJKOVAC	530	0000000001675106	EL ENERGI BR 1470030/14110138	13.03.2023	61,78	BUDGE
40039411	2	4134000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA MOJKOVAC	530	0000000001675106	EL ENERGI BR 1470030/14110138	13.03.2023	80,72	BUDGE
40039489	2	4134000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIČ	535	0000000001631336	EL ENERGI BR 151478567/15281560	13.03.2023	247,23	BUDGE
40039495	2	4134000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	EL ENERGI BR 1980992/1918247	13.03.2023	235,73	BUDGE
40039502	2	4143000000	Rashodi za poštanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	UPL ZA KOR POS PANA FJ B POLJE	13.03.2023	65,00	BUDGE
40039509	2	4131000000	Sredstva higijene	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	RAC BR 001-03-0303010012	13.03.2023	775,98	BUDGE
40039514	2	4196000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO KOLASIN	535	000000001444118	RAC BR 2212-00361	13.03.2023	33,47	BUDGE
40039519	2	4196000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	510	000000001741384	RAC BR 2212-00031	13.03.2023	64,20	BUDGE
40039530	2	4196000000	Komunalne naknade	LIM JKSP	540	000000000683704	RAC BR 1/2023	13.03.2023	34,78	BUDGE
40039534	2	4196000000	Komunalne naknade	JKP GRADAC MOJKOVAC	510	000000006018017	RAC BR 2301-00409	13.03.2023	33,02	BUDGE
40039538	2	4196000000	Komunalne naknade	JKP GRADAC MOJKOVAC	510	000000006018017	RAC BR 2212-00409	13.03.2023	33,71	BUDGE
40039545	2	4196000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO DANILOVGRAD	535	000000001260691	RAC BR 20763-2023/01	13.03.2023	5,14	BUDGE
40039551	2	4196000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGR	510	0000000020516122	RAC BR PAK-23-008388	13.03.2023	2,80	BUDGE
40039558	2	4131000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	RAC 52/01,56/02,21/01,29/01-20	13.03.2023	1.187,50	BUDGE
40039578	2	4149000000	Ostale usluge	AUREL STP	530	000000002777705	RAC BR 2023/1-10-216-64	13.03.2023	66,40	BUDGE
40039586	2	4143000000	Rashodi za poštanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	RAC BR PSIPP23-00849	13.03.2023	345,40	BUDGE
40039597	2	4139000000	Ostali materijali	OKOV DOO	530	000000000676688	RAC 719/10571, /10324, /10565/20	13.03.2023	18,60	BUDGE
40028733	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000507800596	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	206,11	BUDGE
40028807	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ZABLJAK	510	000000515800935	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	18,84	BUDGE
40028815	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ SAVNIK	535	000000418800974	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	9,81	BUDGE
40028761	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ NIKSIČ	530	000000400800909	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	38,97	BUDGE
40028802	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLAV	510	000000010247120	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	28,72	BUDGE
40028844	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BAR	510	0000000809800951	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	7,30	BUDGE
40041259	2	4122000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE	510	000000701800957	PRIREZ NA ODV ZIVOT ZA 1/23 ME	14.03.2023	0,30	BUDGE
40028755	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE	510	000000701800957	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	24,77	BUDGE
40028834	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ GUSINJE	535	000000655800977	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	15,93	BUDGE
40028829	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PETNJICA	565	000000647800910	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	10,34	BUDGE
40028850	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ CETINJE	540	000000310800949	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	0,09	BUDGE
40028795	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC	535	000000710800947	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	15,06	BUDGE
40028777	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLUŽINE	535	000000426800952	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	18,04	BUDGE
40028786	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ANDRIJEVICA	535	000000639800924	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	17,70	BUDGE
40028813	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	510	000000328800913	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	17,25	BUDGE
40028740	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000820800913	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	71,50	BUDGE
40028746	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	000000604800930	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	37,16	BUDGE
40028771	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000728800915	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	25,76	BUDGE
40028853	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOTOR	530	000000928800977	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	11,22	BUDGE
40028828	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	PRIREZ NA ZARADE ZA 2/2023	14.03.2023	22,95	BUDGE
40043893	2	4316000000	Jednokratne socijalne pomoći	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	190795829003886	POMOĆ ZA KRIVAVU BOGDANA	14.03.2023	810,00	BUDGE
40041496	2	4316000000	Jednokratne socijalne pomoći	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	310898127013047	POMOĆ ZA PORTIC MILORADA	14.03.2023	810,00	BUDGE
40041490	2	4125000000	Otpremnine	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620800913	PRIREZ NA OTPREMNINU ZA GRLIC	14.03.2023	3,04	BUDGE
40041495	2	4125000000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	POREZ NA OTPREMNINU ZA GRLIC L	14.03.2023	23,40	BUDGE



Broj dok.	Stv.	Šifra/pt.	Naziv konta GK	Naziv dobavljač	Elj	Bankovni račun	Referenca placanja	Iskrasnje	Placeno	Ev.š
40041482	2	41250000000	Otpremnine	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	110020000590661	OTPREMNINA ZA GRLIC LJASA	14.03.2023	1.760,00	BUDGE
40041358	2	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	199010001142017	ZAKUP POS PRO 2 I 3/23 DJONBAL	14.03.2023	500,00	BUDGE
40041353	2	41710000000	Zakup objekata	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003205291231	ZAKUP POS PRO 2 I 3/23 DJUROVI	14.03.2023	400,00	BUDGE
40041344	2	41710000000	Zakup objekata	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	110796127001780	ZAKUP POS PRO 2 I 3/23 ZITO MU	14.03.2023	500,00	BUDGE
40041334	2	41710000000	Zakup objekata	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	140010000307698	ZAKUP STANA 2 I 3/23 VILIC KEM	14.03.2023	1.150,00	BUDGE
40041318	2	41710000000	Zakup objekata	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	270295529002191	ZAKUP STANA 2 I 3/23 DROMNJAK	14.03.2023	250,00	BUDGE
40041276	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620800913	POREZ NA ODV ZIVOT ZA 3/23 MU	14.03.2023	0,81	BUDGE
40041274	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000030000074	POREZ NA ODV ZIVOT ZA 3/23 MUJ	14.03.2023	6,21	BUDGE
40041271	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	010798727219723	ODV ZIVOT ZA 3/23 MUJEVIC ARMI	14.03.2023	169,00	BUDGE
40041261	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000030000074	POREZ NA ODV ZIVOT ZA 1/23 MES	14.03.2023	2,34	BUDGE
40041245	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003204407173	ODV ZIVOT ZA 1/23 MESTER NIKOL	14.03.2023	126,00	BUDGE
40041219	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620800913	PRIREZ NA ODV ZIVOT ZA 1/23 DE	14.03.2023	0,81	BUDGE
40041215	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000030000074	POREZ NA ODV ZIVOT ZA 1/23 DEM	14.03.2023	6,21	BUDGE
40041213	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	NLB MONTENEGRO BANKA	530	010050000081815	ODV ZIVOT ZA 1/23 DEMIC ZEBRA	14.03.2023	169,00	BUDGE
40041208	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	PRIREZ NA ODV ZIVOT ZA 1/23 KA	14.03.2023	0,82	BUDGE
40041205	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000030000074	POREZ NA ODV ZIVOT ZA 1/23 KAL	14.03.2023	6,30	BUDGE
40041201	2	41220000000	Naknada za stanovanje i odvojen zivot	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	040010028086611	ODV ZIVOT ZA 1/23 KALAC ISO	14.03.2023	170,00	BUDGE
40041133	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	SIK POLIMLJE DOO	530	000000002252838	EL ENER BR 1/1-28	14.03.2023	268,46	BUDGE
40041128	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENER BR 102284847/104065581	14.03.2023	206,01	BUDGE
40041121	2	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002273332	UPL RAC 397453	14.03.2023	394,83	BUDGE
40041115	2	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNO I VODOVD	510	000000001962932	UPL RAC 2301-00411	14.03.2023	110,63	BUDGE
40041113	2	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE	535	000000001708249	UPL RAC 2302-00265	14.03.2023	45,59	BUDGE
40041110	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	510	000000001741384	UPL RAC 2302-00031	14.03.2023	64,20	BUDGE
40041107	2	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPL ZA KOR POST FANA PJ MOJKOV	14.03.2023	65,00	BUDGE
40041105	2	41430000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPL ZA KOR POST FANA PJ KOLASI	14.03.2023	65,00	BUDGE
40041102	2	41430000000	Rashodi za telefonske usluge - mobilni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	RAC 02/2023 MOB TELEFONIJA	14.03.2023	1.319,91	BUDGE
40041099	2	41430000000	Rashodi za telefonske usluge - fiksni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	RAC 02/2023 FIKS TELEF I INTER	14.03.2023	606,95	BUDGE
40041093	2	41430000000	Rashodi za telefonske usluge	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPL RAC BR 02/2023	14.03.2023	21,60	BUDGE
40041089	2	41490000000	Medijske usluge i promotivne aktivnos	NVO INFORMATIVNI CENTAR	555	000900283738356	UPL RAC BR 00014/2023	14.03.2023	80,00	BUDGE
40041081	2	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	JAVNI IZVRŠITELJ COGURIC DEJAN	520	000000002200617	PREDUJAM ZA IZVR I BR.477/2023	14.03.2023	55,00	BUDGE
*									15.583,49	

Proj. dok.	Slu.	Bil. let/po	Naziv konta GK	Sady dobavljača	Klj.	Bankovni račun	Bojezbona plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Dev. sreds.
40041168	2	1415000000	Kardefarijska oprema	KARANTANJA (INTEGRANA) OD	530	000000001329913	UBI. RAC 1/1-26	14.03.2023	205,00	BUDGET
					532				205,00	