

Brog dok.	Stv.	St. ind/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referenca placanja	Izvršenje	Plaćeno	Izv
40046830	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	530	000000001670741	EL ENER BR 1670267/1610774	23.03.2023	416,27	BUD
40046839	2	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	535	000000001486604	UPL RAC ZA 1 I 2/2023	23.03.2023	10,06	BUD
40046842	2	41960000000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO	510	000000000122842	UPL RAC BR 8823/2023	23.03.2023	13,91	BUD
40046844	2	41310000000	Kancelarijski materijal	PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO	530	000000001729523	UPL RAC BR 144/144/23	23.03.2023	36,20	BUD
40046846	2	41310000000	Kancelarijski materijal	NR ELECTRONICS DOO	510	000000001318952	RAC BR 377/11-2023 I 59/02-202	23.03.2023	35,00	BUD
40046850	2	41520000000	Tekuće održavanje i popravke u filijalaf	MEDIA PRO D.O.O.	510	000000000324117	RAC BR 1/3-488	23.03.2023	40,00	BUD
40048071	2	41250000000	Otpremnine	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003203347351	OTPREMNINA ZA MURIC DZEM	23.03.2023	1.530,00	BUD
40048074	2	41250000000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	POREZ NA OTPREMNINU ZA MURIC D	23.03.2023	47,70	BUD
40048076	2	41250000000	Otpremnine	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620600913	PRIREZ NA OTPREMNINU ZA MURIC	23.03.2023	6,20	BUD
40048826	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	SIK LIM BIJELO POLJE	510	000000009551921	EL ENER BR 1-22	23.03.2023	222,28	BUD
40049241	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENER BR 112293889/114076524	24.03.2023	200,91	BUD
40049254	2	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	000000000017248	UPL RAC BR 2302/5319	24.03.2023	38,41	BUD
40049261	2	41960000000	Komunalne naknade	ODRZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	UPL RAC BR 001-562	24.03.2023	27,46	BUD
40049269	2	41330000000	Ostali materijal	OKOV DOO	530	000000000676685	UPL RAC BR 719/15852/2023	24.03.2023	31,71	BUD
40049276	2	41420000000	Reprezentacija u zemlji	DIS GOLD DOO	535	000000001680119	UPL RAC BR 160/45/23	24.03.2023	33,28	BUD
40049275	3	41420000000	Reprezentacija u zemlji	DIS GOLD DOO	535	000000001680119	UPL RAC BR 160/45/23	24.03.2023	7,42	BUD
40049295	2	41530000000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja voz	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	UPL RAC 64,77,97,95,98,100	24.03.2023	800,00	BUD
40049295	3	41530000000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja voz	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	UPL RAC 64,77,97,95,98,100	24.03.2023	4,50	BUD
40049302	2	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	RAC 73,59/02-2023 I 105/03-202	24.03.2023	411,00	BUD
40049247	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENER BR 1070150/1012769	24.03.2023	160,52	BUD
40049008	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENER BR 1112557/1136889	24.03.2023	362,83	BUD
40049010	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENER BR 1112557/1136889	24.03.2023	337,85	BUD
40049016	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	EL ENER BR 1980992/1918247	24.03.2023	264,56	BUD
40049021	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENER BR 1070401/1012807	24.03.2023	1,71	BUD
40049024	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK	530	000000001205335	EL ENER BR 102284847/10406558	24.03.2023	204,41	BUD
40049035	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	535	000000000163136	EL ENER BR 1570856/1512513	24.03.2023	294,42	BUD
40049840	2	41340000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENER BR 1112557/1136889	24.03.2023	315,16	BUD
40049045	2	41960000000	Komunalne naknade	JP VODOVOD I KANALIZACIJA ROZAJE	510	000000003356240	UPL RAC ZA FEB 2023	24.03.2023	19,62	BUD
40049053	2	41960000000	Komunalne naknade	JP KOMUNALNO ROZAJE	510	000000003332572	UPL RAC ZA FEB 2023	24.03.2023	69,55	BUD
40049059	2	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNO I VODOVOD	510	000000001962932	UPL RAC BR 2302-00411	24.03.2023	110,63	BUD
									6.073,57	

Broj dok	Str.	St. računa	Naziv konta GR	Naziv dobavljača	KIJ	Bankovni račun	Referencni planovi	Zatvaranje	Plaćeno	Lex. status
40046817	3	44140900000	Ostalo	TAXUS FOREST PROJECT	530	000000002111509	RC 2/2023 GJ ŽUPA PIVSKA PJ P1	23.03.2023	12.990,91	BUDGET
40046819	2	44140000000	Ostalo	TAXUS FOREST PROJECT	530	000000002111509	RC 1/2023 GJ DRAGAČJ PJ KOTOR	23.03.2023	2.655,84	BUDGET
									15.646,85	