

Broj dok.	Sl.	Sl.izd/opr.	Naziv konta GK	Naziv djelatnosti	KL	Brojovni račun	Referenca plaćanja	Katiranje	Plaćeno	Uč.razred
4005559	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	000000620500913	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	114,04	BUDGET
4005560	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ AMORIJEVICA	535	000000639800924	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	43,41	BUDGET
4005562	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE	510	000000701800957	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	62,60	BUDGET
4005565	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	000000604800930	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	70,02	BUDGET
4005563	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000728800915	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	50,65	BUDGET
4005563	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ CETINJE	540	000000310800949	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	2,12	BUDGET
4005567	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PETNJICA	565	000000647800910	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	22,06	BUDGET
4005569	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000507800996	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	372,89	BUDGET
4005572	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ZABLJAK	510	000000515800935	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	39,08	BUDGET
4005573	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	510	000000329800913	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	35,37	BUDGET
4005594	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ MOJKINJE	535	000000710800947	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	34,47	BUDGET
4005592	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ BAR	510	000000809800951	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	14,82	BUDGET
40055910	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLAV	510	000000010247120	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	54,94	BUDGET
4005588	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ ULCINJ	535	000000258009040	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	0,94	BUDGET
40055977	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ GUSINJE	535	000000655800977	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	28,33	BUDGET
40055641	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ NIKŠIĆ	530	000000400800909	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	71,96	BUDGET
40055687	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PLUŽINE	535	000000426800952	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	35,47	BUDGET
40055799	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ KOTOR	530	000000922800977	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	18,71	BUDGET
40055746	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ SAVNIK	535	000000418800974	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	23,33	BUDGET
40055893	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ H.MOVI	510	000000906800951	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	0,62	BUDGET
40055757	2	4115000000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	UPL PRIREZA NA ZARADE ZA 3/202	12.04.2023	41,93	BUDGET
40066737	2	4142000000	Reprezentacija u zemlji	AUREL HTP	530	000000002777705	UPL RAC BR 2023/1-10-216-187	13.04.2023	38,64	BUDGET
40066737	2	4142000000	Reprezentacija u zemlji	AUREL HTP	530	000000002777705	UPL RAC BR 2023/1-10-216-187	13.04.2023	22,76	BUDGET
40066722	2	4131000000	Ostali rashodi za materijal	WARELS DOO ROZAJE	535	000000000605941	UPL RAC BR 24-71	13.04.2023	101,30	BUDGET
40066629	2	4196000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE	535	000000001708249	UPL RAC BR 2303-00265	13.04.2023	45,59	BUDGET
40066623	2	4196000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAV	510	000000001741384	UPL RAC BR 2303-00031	13.04.2023	64,20	BUDGET
40066620	2	4143000000	Rashodi za poštanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	UPL RAC BR PSIVR23-00208	13.04.2023	5,08	BUDGET
40066617	2	4196000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNO I VODOVOD	510	0000000001952932	UPL RAC BR 2303-00411	13.04.2023	112,30	BUDGET
40066612	2	4134000000	Rashodi za električnu energiju	SIK POLIMLJE DOO	510	000000002252838	UPL RAC ZA EL ENERG BR 1/1-51	13.04.2023	272,84	BUDGET
40066601	2	4125000000	Otpremnine	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	530	010495629603169	OTPREMNINA ZA MATOVIĆ DOBRILA	13.04.2023	1.530,00	BUDGET
40066590	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u z	NLB MONTENEGRO BANKA	530	100110000296532	DNEVN ZA SL PUT KAMBEROVIĆ NIK	13.04.2023	12,94	BUDGET
40066590	3	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u x#	NLB MONTENEGRO BANKA	530	100110000296532	DNEVN ZA SL PUT KAMBEROVIĆ NIK	13.04.2023	5,06	BUDGET
40066541	2	4141000000	Službena putovanja u inostranstvu	PRVA(NIKŠIĆKA) BANKA	535	140010002829019	DNEVN ZA SL PUT JOVETA TERZIĆ	13.04.2023	76,00	BUDGET
40066533	2	4141000000	Službena putovanja u inostranstvu	NLB MONTENEGRO BANKA	530	1001100009968795	DNEVN ZA SL PUT ĐURUPLIĆ ADIN	13.04.2023	55,30	BUDGET
40066524	2	4141000000	Službena putovanja u inostranstvu	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000900237958804	DNEVN ZA SL PUT MILIKIĆ ĐANKO	13.04.2023	55,30	BUDGET
40066495	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u x#	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000006116467843	DNEVN ZA SL PUT JOŠIMOVIĆ ČVIJE	13.04.2023	129,00	BUDGET
40066486	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u x#	PRVA(NIKŠIĆKA) BANKA	530	140010000668067	DNEVN ZA SL PUT BOSKOVIĆ VUJE	13.04.2023	57,50	BUDGET
40066475	2	4141000000	Dnevnice za službena putovanja u x#	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	010798727219723	DNEVN ZA SL PUT ARMIR MUJEVIĆ	13.04.2023	186,50	BUDGET
40059450	2	4134000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENERG BR 1270546/1215189	13.04.2023	1,71	BUDGET
40059385	2	4191000000	Ugovori o djelu-neto	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000507800996	PRIREZ NA ZARADE PO UGOV O DJE	13.04.2023	90,64	BUDGET
40057678	2	4152000000	Tekuće održavanje i popravke u fil#	KISS PLUS DOO	565	00000000208346	POPRAVKA GARAZE U PJ BAR RC 1/	13.04.2023	242,80	BUDGET
40057685	2	4153000000	Tekuće održavanje opreme	DOO TELEMONT MONTENEGRO	540	000000000451971	REN RAC RC BR PA 230101000002	13.04.2023	60,00	BUDGET
40061715	2	4143000000	Rashodi za ostale komunikacione us#	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322	RAC BR 03/2023 ZA E-MEJL PAKET	13.04.2023	21,64	BUDGET
*									4.331,86	

Broj dok	St	St. rad/yr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	PLS	Bankovni račun	Referentna placanja	Zatvaranje	Plaćano	Kav. status
40066714	2	4414000000	Pokumijavanje	JEDINSTVENE RACUN POREZA I DOPRIN	820	00000003000074	POREZ ZA RAD U RASADNIKU ZA 2	13.04.2023	131,40	BUDGET
40066739	2	4414000000	Posumijavanje	PRIREZ NA POREZ BAR	510	000000809800951	PRIREZ ZA RAD U RASADNIKU ZA 2	13.04.2023	17,08	BUDGET
40066697	2	4414000000	Posumijavanje	NLB MONTENEGRO BANKA	530	080110000605022	RAD U RASADNIKU ZA VUCKOVIC MI	13.04.2023	320,00	BUDGET
40066693	2	4414000000	Posumijavanje	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000002255471	RAD U RASADNIKU ZA STRASIMIRA	13.04.2023	500,00	BUDGET
40066633	2	4415000000	Kancelarijska oprema	TANKOM D.O.O.	510	000006000267954	UPL RAC BR 23-300-000099	13.04.2023	95,00	BUDGET
									1.363,48	

Proj. broj	Str.	Et. kod. pr.	Razred-konto GR	Naziv dobavljača	IBZ	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Datiranje	Plaćeno	Tip sred.
40066935	152	41350000003	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	520	000000000011195	GDIV 10 DG BR 01-012/23-6226	19.04.2023	22.051,36	BUDGET
*	1510				520				22.051,36	