

Broj dok.	Stv.	St.isd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreda
40114972	2	41530000000	Tekuće održavanje opreme	SCEPANOVIC D.O.O.	510	000000001456010	UPL RAC BR 001-486 I 001-405	14.06.2023	210,54	BUDGET
40114978	2	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	510	000000020516122	UPL RAC BR FAK-23-026520	14.06.2023	2,80	BUDGET
40114979	2	41960000000	Komunalne naknade	JF KOMUNALNO KOLASIN	510	000000003830182	UPL RAC BR 2304-00361	14.06.2023	33,17	BUDGET
40114984	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	SIK POLIMLJE DOO	530	000000002252838	UPL RAC ZA EL ENER BR 1/1-97	14.06.2023	88,67	BUDGET
40115022	2	41430000000	Rashodi za telefonske usluge	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPL RAC ZA 05/2023	14.06.2023	43,48	BUDGET
40115028	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	RC ZA EL ENERG BR 1985041/1951	14.06.2023	41,50	BUDGET
40115031	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	RC ZA EL ENERG BR 1270546/1215	14.06.2023	0,84	BUDGET
40115034	2	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE	535	000000001708249	UPL RAC BR 2305-00265	14.06.2023	45,59	BUDGET
40115038	2	41330000000	Ostali materijal	OKOV DOO	530	000000000676685	UPL RAC BR 719/37059/2023	14.06.2023	18,55	BUDGET
40115040	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	RC ZA EL ENERG BR 1270104/1210	14.06.2023	2,26	BUDGET
40112355	2	41470000000	Konsultantske usluge	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	510	000000329800913	PRIREZ NA KONSULT USL ZA 5/23	14.06.2023	4,08	BUDGET
40112354	2	41470000000	Konsultantske usluge	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000130000364484	KONSULTANT USL ZA 5/23 MILOSEV	14.06.2023	450,00	BUDGET
40118719	2	46300000000	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDESKA RESENJA	907	000000009200182		14.06.2023	287,25	BUDGET
									1.228,73	