

Broj dok.	Stv.	St.izd/pr	Naziv konta OK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranja	Plaćano	Isv. arade
40121629	2	4630000000	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	907	000000009200182		20.06.2023	2.944,81	BUDGET
40121427	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530	000000001670547	EL ENER BR 112293889/114076524	23.06.2023	107,54	BUDGET
40121412	2	41960000000	Komunalne naknade	DOO KOMUNALNO I VODOVOD	510	000000001962932	UPL RAC BR 2305-00411	23.06.2023	110,63	BUDGET
40121402	2	41270000000	Ostali dodaci-neto	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000507800996	PRIREZ NA NAKN PRED SINDIK ZA	23.06.2023	0,09	BUDGET
40121395	2	41270000000	Ostali dodaci-neto	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	POREZ NA NAKN PRED SINDIK ZA 6	23.06.2023	0,72	BUDGET
40121388	2	41270000000	Ostali dodaci-neto	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000900237950804	NAKNADA PRED SINDIK ZA 6/23	23.06.2023	108,00	BUDGET
40121380	2	41270000000	Ostali dodaci-neto	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000900237950804	NAKNADA PRED SINDIK ZA 4/23	23.06.2023	36,00	BUDGET
40121347	2	41960000000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA	535	000000001486604	UPL RAC ZA 05/2023	23.06.2023	11,13	BUDGET
40121341	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO STAMBENO PLAN	510	000000001741384	UPL RAC BR 2305-00031	23.06.2023	64,20	BUDGET
40121335	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENER BR 1270104/1210510	23.06.2023	83,72	BUDGET
40121333	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOLASIN	530	000000001674912	EL ENER BR 1270546/1210199	23.06.2023	33,35	BUDGET
40121326	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ROZAJE	530	000000001675009	EL ENER BR 1728436	23.06.2023	380,78	BUDGET
40121312	2	41490000000	Ostale usluge	MUP CRNE GORE	825	000000000005556	ADMN TAKS ZA IZO SAG NA PLAN Z	23.06.2023	20,16	BUDGET
40121312	3	41490000000	Ostale usluge	MUP CRNE GORE	825	000000000005556	ADMN TAKS ZA IZO SAG NA PLAN Z	23.06.2023	79,84	BUDGET
40120484	2	41960000000	Komunalne naknade	KOMUNALNO DOO ANDRIJEVICA	535	000000001813979	UPL RAC ZA 05/2023	23.06.2023	22,49	BUDGET
40120476	2	41920000000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	NOTAR BJEKOVIC DANKO	540	000000000502702	RAC BR 21 - NOTARSKA OVJERA	23.06.2023	13,08	BUDGET
40120470	2	41530000000	Usluge registracije vozila	SMOKVA DOO	520	000000003536792	UPL RAC BR 564...538/2023/CT83	23.06.2023	148,89	BUDGET
40120470	3	41530000000	Usluge registracije vozila	SMOKVA DOO	520	000000003536792	UPL RAC BR 564...538/2023/CT83	23.06.2023	305,00	BUDGET
40120470	4	41530000000	Usluge registracije vozila	SMOKVA DOO	520	000000003536792	UPL RAC BR 564...538/2023/CT83	23.06.2023	799,10	BUDGET
40120426	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA	530	000000001670741	EL ENER BR 1670267/1610774	23.06.2023	332,34	BUDGET
40120410	2	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	RAC BR 253,234,238,288,..224	23.06.2023	55,32	BUDGET
40120410	3	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	RAC BR 253,234,238,288,..224	23.06.2023	1.926,49	BUDGET
40120410	4	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	RAC BR 253,234,238,288,..224	23.06.2023	83,65	BUDGET
40120410	5	41310000000	Rezervni dijelovi	AUTO SERVIS KNEZEVIC PLJEVLJA	555	000900068381418	RAC BR 253,234,238,288,..224	23.06.2023	2.795,54	BUDGET
40120374	2	41960000000	Komunalne naknade	STAMBENO KOMUNALNO	535	000000000917248	UPL RAC BR 2305/5319	23.06.2023	38,41	BUDGET
40120368	2	41960000000	Komunalne naknade	ODRZAVANJE I IZGRADNJA JP	535	000000000628736	UPL RAC BR 001-1525	23.06.2023	27,46	BUDGET
40120337	2	41340000000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZAPLJAK	530	000000001205335	EL ENER BR 1070150/1012769	23.06.2023	78,24	BUDGET
40120330	2	41430000000	Rashodi za telefonske usluge - mob#	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	UPL RAC ZA 05/2023 MOB MREZA	23.06.2023	1.647,31	BUDGET
40114974	2	41960000000	Komunalne naknade	JP CISTOCA PLJEVLJA	510	000000002173332	UPL RAC BR 399419	23.06.2023	394,83	BUDGET
40112355	2	41470000000	Konsultantske usluge	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	POREZ NA KONSULT USL ZA 5/23 M	23.06.2023	31,68	BUDGET
*									12.680,80	

Broj dok.	Stv.	St.izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca placanja	Zatvaranje	Placeno	Izv.ureds.
40121641	2	44140000000	Ostalo	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	FOREZ ZA RAD U DOZNACI ZA 5/23	23.06.2023	513,82	BUDGET
40121635	2	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ PETNJICA	565	0000006478000910	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI ZA 5/2	23.06.2023	2,44	BUDGET
40121626	2	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ PLUZINE	535	000000426800952	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI ZA 5/2	23.06.2023	19,52	BUDGET
40121622	2	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	530	0000004008000909	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI ZA 5/2	23.06.2023	14,34	BUDGET
40121615	2	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	000000507800996	PRIREZ ZA RAD U DOZNACI ZA 5/2	23.06.2023	30,50	BUDGET
40121605	2	44140000000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	RAD U DOZNACI ZA 5/23 PO SPIK	23.06.2023	900,00	BUDGET
40121596	2	44140000000	Ostalo	NLB MONTENEGRO BANKA	530	0000000000000110	RAD U DOZNACI ZA 5/23 PO SPIK	23.06.2023	510,00	BUDGET
40121584	2	44140000000	Ostalo	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	0000000000000176	RAD U DOZNACI ZA 5/23 PO SPIK	23.06.2023	2.210,00	BUDGET
40121576	2	44140000000	Ostalo	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	RAD U DOZNACI ZA 5/23 PO SPIK	23.06.2023	480,00	BUDGET
40121568	2	44140000000	Ostalo	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	0000000000000149	RAD U DOZNACI ZA 5/23 PO SPIK	23.06.2023	280,00	BUDGET
40121552	2	44140000000	Posumljavanje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	FOREZ ZA RAD U RASADNIKU	23.06.2023	368,37	BUDGET
40121546	2	44140000000	Posumljavanje	PRIREZ NA POREZ ROZAJE	510	0000006208000913	PRIREZ ZA RAD U RASADNIKU	23.06.2023	10,67	BUDGET
40121537	2	44140000000	Posumljavanje	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	000000729800915	PRIREZ ZA RAD U RASADNIKU	23.06.2023	32,03	BUDGET
40121532	2	44140000000	Posumljavanje	PRIREZ NA POREZ BAR	510	0000008098000951	PRIREZ ZA RAD U RASADNIKU	23.06.2023	5,18	BUDGET
40121517	2	44140000000	Posumljavanje	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003214784233	RAD U RASAD ZA 5/2023 PO SPIK	23.06.2023	350,00	BUDGET
40121507	2	44140000000	Posumljavanje	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	RAD U RASAD ZA 5/2023 PO SPIK	23.06.2023	1.050,00	BUDGET
40121499	2	44140000000	Posumljavanje	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000002255471	RAD U RASAD ZA 5/2023 PO SPIK	23.06.2023	340,00	BUDGET
40121487	2	44140000000	Posumljavanje	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	0000000000000176	RAD U RASAD ZA 5/2023 PO SPIK	23.06.2023	1.050,00	BUDGET
40121476	2	44140000000	Ostalo	NLB MONTENEGRO BANKA	530	010010009289084	RAD U RASADNIKU ZA 5/2023	23.06.2023	350,00	BUDGET
40121467	2	44140000000	Ostalo	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	FOREZ ZA RAD NA UKL BOR LITIJA	23.06.2023	295,64	BUDGET
40121465	2	44140000000	Ostalo	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	510	000000329800913	PRIREZ ZA RAD NA UKL BOR LITIJ	23.06.2023	38,43	BUDGET
40121460	2	44140000000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	RAD NA UKL BOR LITIJASA PO SPI	23.06.2023	1.260,00	BUDGET
40121457	2	44140000000	Ostalo	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000070000120241	RAD NA UKL BOR LITIJA ZA PAVIC	23.06.2023	420,00	BUDGET
40121450	2	44140000000	Ostalo	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	0000000000000176	RAD NA UKL BOR LITIJASA PO SPI	23.06.2023	840,00	BUDGET
40121320	2	44140000000	Ostalo	TAXUS FOREST PROJECT	530	000000002111509	RC BR 5/2023 GJ LJUBISNJA PJ P	23.06.2023	17.071,19	BUDGET
40120422	2	44150000000	Ostalo	AGRO MARKET DOO PODGORICA	530	000000005140140	UPL RAC BR PRPG0525/23-0030	23.06.2023	2.210,48	BUDGET
40120422	3	44150000000	Ostalo	AGRO MARKET DOO PODGORICA	530	000000005140140	UPL RAC BR PRPG0525/23-0030	23.06.2023	2.166,67	BUDGET
40120422	4	44150000000	Ostalo	AGRO MARKET DOO PODGORICA	530	000000005140140	UPL RAC BR PRPG0525/23-0030	23.06.2023	50,93	BUDGET
40120386	2	44150000000	Ostalo	KIPS DOO	530	000000001922456	UPL RAC BR PFON23-207410	23.06.2023	1.273,85	BUDGET
*									34.144,06	

Broj dok.	Stv.	St. isd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sreds.
40121359	2	41350000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	RC ZA GORIVO SAP BR 4000070094	23.06.2023	10.613,57	BUDGET
40121353	2	41350000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	UPL RAC ZA 03/2023	23.06.2023	6.011,88	BUDGET
40120361	2	41940000000	Osiguranje imovine	SAVA MONTENEGRO OSIGURANJE	540	000000000039430	UPL RAC BR F-12463/22	23.06.2023	330,21	BUDGET
*									16.955,66	