

Broj dok.	St. izd/pr	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Kor. prof.	Naziv konta GK	Izv. sreds.
40019909	2	JUGOPETROL AD	19.02.2018	2.991,30	403011941	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40019783	2	BTA TRAVEL AGENCIJA BUDVA	19.02.2018	5.876,60	403011881	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	DOVANCIJA
40021422	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	1.026,48	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021433	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	303,43	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021434	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	303,43	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021435	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	303,43	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021438	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	303,43	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021439	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	2.806,74	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021441	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	190,90	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021443	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	303,43	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021445	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	303,43	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021446	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	157,41	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021428	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	1.504,36	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021477	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	189,86	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021478	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	283,00	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40021479	2	SUDSKA RESENA	19.02.2018	2.333,37	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
				1.352,48	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
				20.229,65			BUDGET
40018519	2	CENTRALNA BANKA	20.02.2018	41,67	403012801	Službena putovanja u zemlji	BUDGET
40018519	3	CENTRALNA BANKA	20.02.2018	458,33	403012801	Službena putovanja u zemlji	BUDGET
40018776	2	S LIZING	20.02.2018	31.372,49	403011901	Sredstva transporta	BUDGET
40018776	3	S LIZING	20.02.2018	21.515,80	403011901	Sredstva transporta	BUDGET
40022938	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	189,86	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40022942	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	1.727,77	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40022943	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	190,90	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40022922	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	2.032,70	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40022448	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	462,20	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40022452	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	1.450,78	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40022456	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	989,58	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023051	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	2.417,33	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023052	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	177,14	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023054	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	193,50	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023027	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	6.319,76	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023029	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	616,10	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023036	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	523,81	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023043	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	920,30	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023048	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	958,33	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40022422	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	1.607,55	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40022557	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	524,21	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40022561	2	SUDSKA RESENA	20.02.2018	3.255,97	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
				77.946,08			BUDGET
40019909	2	WIRELESS MONTENEGRO	21.02.2018	169.206,40	403011901	Održavanje softvera	BUDGET
40021115	2	ST-CRNA GORA PODGORICA	21.02.2018	104.008,10	403011882	Kompjuterska oprema	IPA
40021121	2	CENTRALNA BANKA	21.02.2018	6.000,00	403011941	Službena putovanja u zemlji	BUDGET
40021121	3	CENTRALNA BANKA	21.02.2018	16,67	403011901	Službena putovanja u zemlji	BUDGET
40023153	2	SUDSKA RESENA	21.02.2018	2.183,33	403011901	Službena putovanja u zemlji	BUDGET
40023154	2	SUDSKA RESENA	21.02.2018	653,20	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023160	2	SUDSKA RESENA	21.02.2018	189,87	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023130	2	SUDSKA RESENA	21.02.2018	190,90	403011901	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40023181	2	SUDSKA RESENA	21.02.2018	184,96	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
				1.512,08	403011941	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
				284.145,51			BUDGET
40021981	2	DIREKCIJA ZA DRZAVNE PUTEVE	23.02.2018	19,00	403011941	Tekuće održavanje vozila	BUDGET
40021983	2	MUP CRNE GORE	23.02.2018	20,00	403011941	Tekuće održavanje vozila	BUDGET
40021986	2	MUP CRNE GORE	23.02.2018	32,80	403011941	Tekuće održavanje vozila	BUDGET
40021988	2	MUP CRNE GORE	23.02.2018	20,00	403011941	Tekuće održavanje vozila	BUDGET
40021991	2	DIREKCIJA ZA DRZAVNE PUTEVE	23.02.2018	4,50	403011941	Tekuće održavanje vozila	BUDGET
40021992	2	MUP CRNE GORE	23.02.2018	5,00	403011941	Tekuće održavanje vozila	BUDGET
40021993	2	MUP CRNE GORE	23.02.2018	9,00	403011941	Tekuće održavanje vozila	BUDGET
40021996	2	PORESKA UPRAVA	23.02.2018	37,50	403011941	Tekuće održavanje vozila	BUDGET
40021997	2	MUP CRNE GORE	23.02.2018	5,00	403011941	Tekuće održavanje vozila	BUDGET

-1-

Broj dok.	St.	St. izd/pr	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Kor. pror.	Naziv konta GK	Izv. sreds.
40021998	2	41530000000	DIREKCIJA ZA DRZAVNE PUTEVE	23.02.2018	14,20	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40021999	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	30,00	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022002	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	44,50	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022003	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	30,00	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022461	2	41480000000	FOREKSA UPRAVA	23.02.2018	266,00	403011881	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja	BUDGET
40022226	2	41530000000	DIREKCIJA ZA DRZAVNE PUTEVE	23.02.2018	32,50	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022228	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	35,00	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022230	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	57,99	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022230	3	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	17,81	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022231	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	35,00	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022234	2	41530000000	DIREKCIJA ZA DRZAVNE PUTEVE	23.02.2018	18,00	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022237	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	20,00	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022240	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	27,30	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022242	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	10,00	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022243	2	41530000000	MUP CRNE GORE	23.02.2018	20,00	403011941	Tekuce odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40022243	2	41930000000	INPOSTREMA d.o.o	23.02.2018	3.986,50	403011901	Održavanje softvera	BUDGET
40022458	2	41440000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	23.02.2018	1.250,00	403011881	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja	BUDGET
40022308	2	41480000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	23.02.2018	150,00	403011881	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja	BUDGET
40022308	3	41480000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	23.02.2018	6.227,60	403011881	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja	BUDGET
**					388.548,84			