

Broj dok.	Slavka	St.izd/pr.	Kor. pror.	Naziv dobavljača	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv. sreds.
40131498 2	4148000000	402011051	SEVOI GRUPA DOO	20.9.2016	6,68	4148001100	Koitzacija za seminare	BUDGET	
40131498 3	4148000000	402011051	SEVOI GRUPA DOO	20.9.2016	18,32	4148001100	Koitzacija za seminare	BUDGET	
40131931 2	4199000000	402011051	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	20.9.2016	97,80	4199009000	Ostalo	BUDGET	
40131932 2	4199000000	402011051	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	20.9.2016	35,04	4199009000	Ostalo	BUDGET	
40131932 3	4199000000	402011051	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	20.9.2016	62,76	4199009000	Ostalo	BUDGET	
40131933 2	4199000000	402011051	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	20.9.2016	468,00	4199009000	Ostalo	BUDGET	
40131940 2	4199000000	402011051	SLAVISAN D.D.D. D.O.O.	20.9.2016	214,20	4199009000	Ostalo	BUDGET	
40132030 2	4143000000	402011051	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	20.9.2016	32,26	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	
40132046 2	4143000000	402011051	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	20.9.2016	36,31	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	
40131967 2	4143000000	402011051	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	20.9.2016	274,93	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	
40131967 3	4143000000	402011051	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	20.9.2016	463,82	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	
40131978 2	4143000000	402011051	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	20.9.2016	767,34	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	
40131995 2	4143000000	402011051	POSTA CRNE GORE DOO	20.9.2016	620,85	4143003000	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	
40132010 2	4143000000	402011051	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	20.9.2016	28,31	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	
40132195 2	4415000000	402011051	COMEXPORT DOO	20.9.2016	4,150,36	4415009000	Ostalo	BUDGET	
40132195 3	4415000000	402011051	COMEXPORT DOO	20.9.2016	5,660,00	4415009000	Ostalo	BUDGET	
40132202 2	4135000000	402011051	HUMICI CETINJE	20.9.2016	0,27	4135002000	Rashodi za gas	BUDGET	
40132202 3	4135000000	402011051	HUMICI CETINJE	20.9.2016	272,73	4135002000	Rashodi za gas	BUDGET	
40132279 2	4133000000	402011051	UNIPROM PEKARA	20.9.2016	1,248,15	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132384 2	4143000000	402011051	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	20.9.2016	54,19	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	
40132389 2	4135000000	402011051	JUGOPETROL AD	20.9.2016	1,891,04	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET	
40132392 2	4135000000	402011051	JUGOPETROL AD	20.9.2016	2,292,62	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET	
40132392 3	4135000000	402011051	MEDICA DOO	20.9.2016	3,191,00	4415005000	Medicinska oprema	BUDGET	
40132393 2	4141000000	402011051	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	20.9.2016	4,228,05	4415005000	Medicinska oprema	BUDGET	
40132393 3	4141000000	402011051	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	20.9.2016	13,17	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	
40132395 2	4141000000	402011051	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	20.9.2016	868,83	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	
40132397 2	4141000000	402011051	SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)	20.9.2016	234,00	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	
40132398 2	4141000000	402011051	PRVA(NIKSICKA) BANKA	20.9.2016	450,00	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	
40132398 3	4199000000	402011051	VIGRAD MONTENEGRO CO	20.9.2016	288,00	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	
40132801 2	4196000000	402011051	DEPONJA DOO PODGORICA	21.9.2016	261,61	4199009000	Ostalo	BUDGET	
40132841 2	4133000000	402011051	JP VODOVOD BISTRICA	21.9.2016	746,68	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET	
40132849 2	4133000000	402011051	MESOPROMET DOO	21.9.2016	2,993,68	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET	
40132852 2	4133000000	402011051	AD LOVCEN AUTO	21.9.2016	3,263,03	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 3	4133000000	402011051	AD LOVCEN AUTO	21.9.2016	136,85	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	
40132852 4	4133000000	402011051	AD LOVCEN AUTO	21.9.2016	215,98	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 5	4133000000	402011051	AD LOVCEN AUTO	21.9.2016	172,77	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	
40132852 6	4133000000	402011051	S PRESS PLUS DOO	21.9.2016	10,00	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	
40132852 7	4133000000	402011051	S PRESS PLUS DOO	21.9.2016	8,40	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	
40132852 8	4133000000	402011051	S PRESS PLUS DOO	21.9.2016	21,00	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	
40132852 9	4133000000	402011051	AGRO MONT D.O.O ZA PROIZ. TRGOV.I	21.9.2016	870,00	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	BUDGET	
40132852 10	4133000000	402011051	VOLI TRADE DOO	21.9.2016	4,376,02	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 11	4133000000	402011051	VOLI TRADE DOO	21.9.2016	311,39	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 12	4133000000	402011051	VOLI TRADE DOO	21.9.2016	960,11	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 13	4133000000	402011051	VOLI TRADE DOO	21.9.2016	333,79	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 14	4133000000	402011051	VOLI TRADE DOO	21.9.2016	261,73	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 15	4133000000	402011051	VOLI TRADE DOO	21.9.2016	241,28	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 16	4133000000	402011051	VELETEX AD	21.9.2016	80,25	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	BUDGET	
40132852 17	4133000000	402011051	MESOPROMET DOO	21.9.2016	681,51	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 18	4133000000	402011051	VELETEX AD	21.9.2016	11,00	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	BUDGET	
40132852 19	4133000000	402011051	UNIPROM PEKARA	21.9.2016	1,475,30	4133009000	Ostali materijal	BUDGET	
40132852 20	4133000000	402011051	MONT VET PODGORICA	21.9.2016	60,00	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	BUDGET	
40132852 21	4133000000	402011051	S PRESS PLUS DOO	21.9.2016	9,60	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	

## ZAVOD ZA IZVRSENJE KRIV.SANKCIJA

0133050 2	4133000000	402011051	MONT VET PODGORICA	21.9.2016	59,50	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	BUDGET
0133054 2	4132000000	402011051	MONTEFARM APOTEKARSKA USTANOVA	21.9.2016	369,31	4132005000	Ljekovi	BUDGET
0133060 2	4152000000	402011051	NOVI VOLVOX DOO	21.9.2016	993,85	4152001000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BUDGET
0133126 2	4143000000	402011051	POSTA CRNE GORE DOO	21.9.2016	240,00	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
0133129 2	4133000000	402011051	LU MONTE DOO	21.9.2016	481,71	4133009000	Ostali materijal	BUDGET
0133263 2	4131000000	402011051	OKOV DOO PODGORICA	21.9.2016	2.415,18	4131002000	Sitan inventar	BUDGET
0133264 2	4131000000	402011051	VELETEX AD	21.9.2016	766,30	4131003000	Sredstva higijene	BUDGET
0133265 2	4131000000	402011051	OMNIOIL PODGORICA	21.9.2016	143,99	4131004000	Rezervni dijelovi	BUDGET
0133267 2	4133000000	402011051	MESOPROMET DOO	21.9.2016	990,03	4133009000	Ostali materijal	BUDGET
0133155 2	4152000000	402011051	NOVI VOLVOX DOO	21.9.2016	897,45	4152001000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BUDGET
0133155 3	4152000000	402011051	NOVI VOLVOX DOO	21.9.2016	2.455,27	4152001000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BUDGET
0133166 2	4152000000	402011051	NOVI VOLVOX DOO	21.9.2016	1.976,25	4152001000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BUDGET
0133170 2	4152000000	402011051	NOVI VOLVOX DOO	21.9.2016	705,79	4152001000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BUDGET
0133472 2	4133000000	402011051	VOLI TRADE DOO	21.9.2016	190,08	4152001000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BUDGET
0133475 2	4133000000	402011051	AGRO MONT D.O.O.ZA PROIZ. TRGOV.I	21.9.2016	1.800,64	4133009000	Ostali materijal	BUDGET
0133469 2	4133000000	402011051	VOLI TRADE DOO	21.9.2016	1.389,00	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	BUDGET
0133527 2	4131000000	402011051	VELETEX AD	21.9.2016	241,28	4133009000	Ostali materijal	BUDGET
0133536 2	4152000000	402011051	NOVI VOLVOX DOO	21.9.2016	303,07	4131003000	Sredstva higijene	BUDGET
0133563 2	4131000000	402011051	STRATUS DOO PODGORICA	21.9.2016	44,74	4152001000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	BUDGET
0133569 2	4131000000	402011051	STRATUS DOO PODGORICA	21.9.2016	298,94	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
0133577 2	4131000000	402011051	STRATUS DOO PODGORICA	21.9.2016	107,41	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
0133585 2	4131000000	402011051	STRATUS DOO PODGORICA	21.9.2016	198,28	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
0133544 2	4131000000	402011051	STRATUS DOO PODGORICA	21.9.2016	224,38	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
0133558 2	4131000000	402011051	STRATUS DOO PODGORICA	21.9.2016	310,51	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
0131532 2	4133000000	402011051	ZAVOD ZA IZVRSENJE KRIV. SANKCIJA	21.9.2016	47,18	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
0131532 3	4133000000	402011051	ZAVOD ZA IZVRSENJE KRIV. SANKCIJA	23.9.2016	6,27	4133009000	Ostali materijal	BUDGET
0133594 2	4134000000	402011051	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	23.9.2016	12.216,84	4133009000	Ostali materijal	BUDGET
0133594 3	4134000000	402011051	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	23.9.2016	6.490,89	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
0133604 2	4134000000	402011051	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	23.9.2016	2.322,20	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
0133631 2	4134000000	402011051	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	23.9.2016	8.403,51	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
				23.9.2016	7.285,16	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
				23.9.2016	99.846,02			BUDGET