

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012551 Min.polooprivrede-Vodoprivrede

Zahtjev za plaćanje broj 40019629

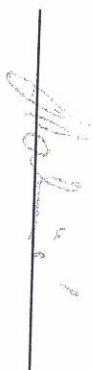
Datum dokumenta 28.02.2013
Datum dospjeća 28.02.2013
Broj dokumenta II/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.741,66 EUR

Naziv dobavljača-primaoća
Adresa dobavljača-primaoća
Broj računa dobavljača-primaoća
Poziv na broj
Svrha uplate
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
ulica, PODGORICA, 81000
510-0000000000000040
FEBRUAR 2013
Februar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600064768 - 001	1.741,66
Ukupno:					1.741,66

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za ovlašćivanje



Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012551 Min.poljoprivrede-Vodoprivreda

Zahtjev za plaćanje broj 40019631

Datum dokumenta 28.02.2013
Datum dospjeća 28.02.2013
Broj dokumenta II/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 641,98 EUR

Naziv dobavljača-primaoca NLB MONTENEGRO BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000000000110
Poziv na broj FEBRUAR 2013
Svrha uplate Februar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600064768 - 001	641,98
Ukupno:					641,98

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012551 Min.-poljoprivrede-Vodoprivreda

Zahtjev za plaćanje broj 40019636

Datum dokumenta 28.02.2013
Datum dospjeća 28.02.2013
Broj dokumenta II/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 19,85 EUR

Naziv dobavljača-primaoa DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA CG
Adresa dobavljača-primaoa ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoa 550-000000000360050
Poziv na broj FEBRUAR 2013
Svrha uplate Februar 2013 - DPS članarina - Vojinovic Velizar

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600064768 - 001	19,85
Ukupno:					19,85

Službenik za ovjeravanje

[Signature]

M.P.

Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012551 Min.pojloprivrede-Vodoprivreda

Zahtjev za plaćanje broj 40019665

Datum dokumenta 28.02.2013
Datum dospjeća 28.02.2013
Broj dokumenta II/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 346,51 EUR

Naziv dobavljača-primaoa JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.
Adresa dobavljača-primaoa , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoa 820-000000003000074
Poziv na broj FEBRUAR 2013
Svrha uplate Februar 2013 - Porez

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4112000000	4112001000	Porez na zarade	4600064768 - 002	346,51
Ukupno:					346,51

Službenik za ovjeravanje

Makic

M.P.

Službenik za odobravanje

Pratec

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012551 Min.poljoprivrede-Vodoprivreda

Zahjev za plaćanje broj 40019669

Datum dokumenta 28.02.2013
Datum dospjeća 28.02.2013
Broj dokumenta II/2013
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 868,42 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-00000003000074
Poziv na broj FEBRUAR 2013
Svrha uplate Februar 2013 - Doprinosi - zaposleni

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i Ilnije	Iznos
1.	4113000000	4113001000	Dop za PIO	4600064768 - 003	542,77
2.	4113000000	4113002000	Dop zdravstvo	4600064768 - 003	307,57
3.	4113000000	4113003000	Dop za osig od neza	4600064768 - 003	18,08
Ukupno:					868,42

Službenik za ovjeravanje

[Signature]

M.P.

Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012551 Min.poljoprivrede-Vodoprivreda

Zahtjev za plaćanje broj 40019680

Datum dokumenta 28.02.2013

Datum dospjeća 28.02.2013

Broj dokumenta II/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 361,84 EUR

Naziv dobavljača-primaoца

Adresa dobavljača-primaoца

Broj računa dobavljača-primaoца

Poziv na broj

Svrha uplate

JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.

, PODGORICA,

820-000000003000074

FEBRUAR 2013

Februar 2013 - Doprinosi - poslodavac

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41140000000	4114001000	Dop za PIO	- 004	199,02
2.	41140000000	4114002000	Dop zdravstvo	- 004	137,50
3.	41140000000	4114003000	Dop za osig od neza	- 004	18,08
4.	41140000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	- 004	7,24
Ukupno:					361,84

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

411012551 Min.polioprivrede-Vodoprivreda

Zahtjev za plaćanje broj 40019684

Datum dokumenta 28.02.2013

Datum dospjeća 28.02.2013

Broj dokumenta II/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 51,98 EUR

Naziv dobavljača-primaoa PRIREZ NA POREZ PODGORICA

Adresa dobavljača-primaoa ulica, Podgorica, 81000

Broj računa dobavljača-primaoa 550-000000302800909

Poziv na broj FEBRUAR 2013

Svrha uplate Februar 2013

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4115000000	4115001000	Opštinski prirez	4600064768 - 005	51,98
Ukupno:					51,98

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: