

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polojoprivrede-Sumarstvo

Zahjev za plaćanje broj 40019517

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

Ukupni iznos: 2.922,85 EUR

Naziv dobavljača-primaoa  
Adresa dobavljača-primaoa  
Broj računa dobavljača-primaoa  
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.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600064767 - 001	2.922,85
Ukupno:					2.922,85

Službenik za ovjeravanje

*M. P.*

M.P.

Službenik za odobravanje

*M. P.*

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.poljoprivrede-Sumarstvo

Zahhtjev za plaćanje broj 40019541

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

Ukupni iznos: 488,06 EUR

Naziv dobavljača-primaoća  
Adresa dobavljača-primaoća  
Broj računa dobavljača-primaoća  
Poziv na broj  
Svrha uplate  
SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)  
ulica, PODGORICA, 81000  
550-000000000000180  
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	4600064767 - 001	488,06
Ukupno:					488,06

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

\_\_\_\_\_

Službenik za ovlašćivanje

\_\_\_\_\_

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polojoprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40019546

Datum dokumenta 28.02.2013

Datum dospijeca 28.02.2013

Broj dokumenta II/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 434,01 EUR

Naziv dobavljača-primaoa ERSTE(OPORTUNITI) BANKA

Adresa dobavljača-primaoa , PODGORICA, 81000

Broj računa dobavljača-primaoa 540-000000000620169

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	4600064767 - 001	434,01
Ukupno:					434,01

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

\_\_\_\_\_

Službenik za ovlašćivanje

\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polioprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40019551

Datum dokumenta 28.02.2013  
Datum dospjeća 28.02.2013

Ukupni iznos: 22,19 EUR

Broj dokumenta II/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca UDRUŽENI SINDIKAT DRŽAV.INSTITUCIJA  
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,  
Broj računa dobavljača-primaoca 535-000000001238866  
Poživ na broj FEBRUAR 2013  
Svrha uplate Februar 2013 - sindikalna članarina

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600064767 - 001	22,19
Ukupno:					22,19

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:



MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polioprivrede-Sumarstvo

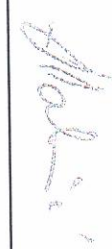
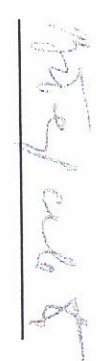
Zahtjev za plaćanje broj 40019555

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 550-00000000360050  
Poživ na broj FEBRUAR 2013  
Svrha uplate Februar 2013 - DPS članarina - Milosav Andjelic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600064767 - 001	19,85
Ukupno:					19,85

Službenik za ovjeravanje  M.P. Službenik za odobravanje  Datum: \_\_\_\_\_

Službenik za kontrolu zahtjeva \_\_\_\_\_ Službenik za ovlašćivanje \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.poljoprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40019580

Datum dokumenta

28.02.2013

Ukupni iznos:

556,57 EUR

Datum dospjeća

28.02.2013

Broj dokumenta

II/2013

Broj računa nalogodavca

907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca

JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.

Adresa dobavljača-primaoca

, PODGORICA,

Broj računa dobavljača-primaoca

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	4600064767 - 002	556,57
Ukupno:					556,57

Službenik za ovjeravanje

*M. P.*

M.P.

Službenik za odobravanje

*P. P.*

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polioprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40019593

Datum dokumenta 28.02.2013  
Datum dospjeća 28.02.2013

Ukupni iznos: 1.403,23 EUR

Broj dokumenta II/2013  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

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 - Doprinosi - zaposleni


R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41130000000	4113001000	Dop za PIO	4600064767 - 003	877,01
2.	41130000000	4113002000	Dop zdravstvo	4600064767 - 003	496,98
3.	41130000000	4113003000	Dop za osig od neza	4600064767 - 003	29,24
Ukupno:					1.403,23

Službenik za ovjeravanje  
Službenik za kontrolu zahtjeva



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polioprivrede-Sumarstvo

Zahitjev za plaćanje broj 40019601

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

Ukupni iznos: 584,69 EUR

Naziv dobavljača-primaoца JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.  
Adresa dobavljača-primaoца , PODGORICA,  
Broj računa dobavljača-primaoца 820-000000003000074  
Poživ na broj FEBRUAR 2013  
Svrha uplate Februar 2013 - Doprinosi - poslodavac

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114001000	Dop za PIO	4600064767 - 004	321,57
2.	4114000000	4114002000	Dop zdravstvo	4600064767 - 004	222,18
3.	4114000000	4114003000	Dop za osig od neza	4600064767 - 004	29,24
4.	4114000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	4600064767 - 004	11,70
Ukupno:					584,69

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:



MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.polioprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40019606

Datum dokumenta 28.02.2013  
Datum dospjeća 28.02.2013

Ukupni iznos: 70,49 EUR

Broj dokumenta II/2013

Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoца PRIREZ NA POREZ PODGORICA  
Adresa dobavljača-primaoца ulica, Podgorica, 81000  
Broj računa dobavljača-primaoца 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	4600064767 - 005	70,49
Ukupno:					70,49

Službenik za ovjeravanje *M.P.* M.P. Službenik za odobravanje *Prizor* Datum: \_\_\_\_\_

Službenik za kontrolu zahtjeva \_\_\_\_\_ Službenik za ovlašćivanje \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012541 Min.poljoprivrede-Sumarstvo

Zahtjev za plaćanje broj 40019610

Datum dokumenta 28.02.2013  
Datum dospjeća 28.02.2013

Ukupni iznos: 11,27 EUR

Broj dokumenta II/2013

Broj računa nadodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca PRIREZ NA POREZ NIKSIC  
Adresa dobavljača-primaoca ulica, NIKSIC,  
Broj računa dobavljača-primaoca 555-000000400800948  
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	4600064767 - 005	11,27
Ukupno:					11,27

Službenik za ovjeravanje  
Službenik za kontrolu zahtjeva



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za ovlašćivanje

Datum: