

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.pojoprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40004942

Datum dokumenta 30.01.2013  
Datum dospjeća 30.01.2013  
Broj dokumenta I/2013  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 7.830,36 EUR

Naziv dobavljača-primaoца  
Adresa dobavljača-primaoца  
Broj računa dobavljača-primaoца  
Poziv na broj  
Svrha uplate

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA  
ulica, PODGORICA, 81000  
510-000000000000040  
JANUAR 2013  
Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063679 - 001	7.830,36
Ukupno:					7.830,36

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.pojloprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40004945

Datum dokumenta 30.01.2013  
Datum dospjeća 30.01.2013  
Broj dokumenta 1/2013  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 291,13 EUR

Naziv dobavljača-primaoća SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)  
Adresa dobavljača-primaoća ulica, PODGORICA, 81000  
Broj računa dobavljača-primaoća 550-000000000000180  
Poziv na broj JANUAR 2013  
Svrha uplate Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063679 - 001	291,13
Ukupno:					291,13

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.poljoprivrede-administracija

Zahhtjev za plaćanje broj 40004951

Datum dokumenta 30.01.2013

Datum dospjeća 30.01.2013

Broj dokumenta I/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 397,19 EUR

Naziv dobavljača-primaoa PRVA(NIKSICKA) BANKA

Adresa dobavljača-primaoa ulica, NIKSIC,

Broj računa dobavljača-primaoa 535-000000000000176

Poziv na broj JANUAR 2013

Svrha uplate Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063679 - 001	397,19
Ukupno:					397,19

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.poljoprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40004954

Datum dokumenta 30.01.2013  
Datum dospijeca 30.01.2013  
Broj dokumenta I/2013  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 407,79 EUR

Naziv dobavljača-primaoa  
Adresa dobavljača-primaoa  
Broj računa dobavljača-primaoa  
Poživ na broj  
Svrha uplate  
ATLAS BANKA  
ulica, PODGORICA,  
505-000000000750075  
JANUAR 2013  
Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063679 - 001	407,79
Ukupno:					407,79

Službenik za ovjeravanje

*[Signature]*

M.P.

Službenik za odobravanje

*[Signature]*

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:



MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.polioprivrede-administracija

Zahjev za plaćanje broj 40004957

Datum dokumenta 30.01.2013

Datum dospjeća 30.01.2013

Broj dokumenta I/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 817,59 EUR

Naziv dobavljača-primaoца ERSTE(OPORTUNITI) BANKA

Adresa dobavljača-primaoца , PODGORICA, 81000

Broj računa dobavljača-primaoца 540-00000000620169

Poziv na broj JANUAR 2013

Svrha uplate Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063679 - 001	817,59
Ukupno:					817,59

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.pojloprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40005060

Datum dokumenta 30.01.2013

Datum dospijeca 30.01.2013

Broj dokumenta I/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 431,66 EUR

Naziv dobavljača-primaoca HYPO ALPE ADRIA BANK  
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000  
Broj računa dobavljača-primaoca 555-000000000000149  
Poziv na broj JANUAR 2013  
Svrha uplate Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063679 - 001	431,66
Ukupno:					431,66

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.pojloprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40005065

Datum dokumenta 30.01.2013  
Datum dospjeća 30.01.2013  
Broj dokumenta I/2013  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 430,24 EUR

Naziv dobavljača-primaoца NLB MONTENEGRO BANKA  
Adresa dobavljača-primaoца ulica, PODGORICA, 81000  
Broj računa dobavljača-primaoца 530-00000000000110  
Poziv na broj JANUAR 2013  
Svrha uplate Januar 2013 - neto plata

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063679 - 001	430,24
Ukupno:					430,24

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

\_\_\_\_\_

Službenik za ovlašćivanje

\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.poljoprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40005068

Datum dokumenta 30.01.2013  
Datum dospjeća 30.01.2013  
Broj dokumenta 1/2013  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 51,07 EUR

Naziv dobavljača-primaoa SINDIK.ORG.MIN.POLJOPRIVREDE  
Adresa dobavljača-primaoa ulica, PODGORICA, 81000  
Broj računa dobavljača-primaoa 510-000000004580089  
Poziv na broj JANUAR 2013  
Svrha uplate Januar 2013 - sindikalna članarina

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063679 - 001	51,07
Ukupno:					51,07

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:



MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.pojloprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40005070

Datum dokumenta 30.01.2013  
Datum dospjeća 30.01.2013  
Broj dokumenta I/2013  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 22,89 EUR

Naziv dobavljača-primaoa DPSCG PODGORICA  
Adresa dobavljača-primaoa ulica, PODGORICA, 81000  
Broj računa dobavljača-primaoa 550-00000000360050  
Poziv na broj JANUAR 2013  
Svrha uplate Januar 2013 - DPS članarina - Branimir Vujacic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600063679 - 001	22,89
Ukupno:					22,89

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.pojloprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40005098

Datum dokumenta 30.01.2013  
Datum dospjeća 30.01.2013  
Broj dokumenta I/2013  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.434,63 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.  
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,  
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074  
Poziv na broj JANUAR 2013  
Svrha uplate Januar 2013 - Porez

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4112000000	4112001000	Porez na zarade	4600063679 - 002	1.434,63
Ukupno:					1.434,63

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.pojloprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40005104


Datum dokumenta 30.01.2013  
Datum dospjeća 30.01.2013  
Broj dokumenta I/2013  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 3.825,62 EUR

Naziv dobavljača-primaoa JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.  
Adresa dobavljača-primaoa , PODGORICA,  
Broj računa dobavljača-primaoa 820-000000003000074  
Poziv na broj JANUAR 2013  
Svrha uplate Januar 2013 - Doprinosi - zaposleni

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41130000000	4113001000	Dop za PIO	4600063679 - 003	2.391,01
2.	41130000000	4113002000	Dop zdravstvo	4600063679 - 003	1.354,92
3.	41130000000	4113003000	Dop za osig od neza	4600063679 - 003	79,69
Ukupno:					3.825,62

Službenik za ovjeravanje  
Službenik za kontrolu zahtjeva



M.P.

Službenik za odobravanje



Službenik za ovlašćivanje



Datum: \_\_\_\_\_

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.pojoprivrede-administracija

Zahjev za plaćanje broj 40005107

Datum dokumenta 30.01.2013

Datum dospijeća 30.01.2013

Broj dokumenta I/2013

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.594,01 EUR

Naziv dobavljača-primaoa JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN.

Adresa dobavljača-primaoa , PODGORICA, 820-000000003000074

Broj računa dobavljača-primaoa JANUAR 2013

Poziv na broj Januar 2013 - Doprinosi - poslodavac

Svrha uplate

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114001000	Dop za PIO	- 004	876,71
2.	4114000000	4114002000	Dop zdravstvo	- 004	605,73
3.	4114000000	4114003000	Dop za osig od neza	- 004	79,69
4.	4114000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	- 004	31,88
Ukupno:					1.594,01

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:



MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

411012561 Min.pojloprivrede-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40005108

Datum dokumenta 30.01.2013  
Datum dospijeća 30.01.2013

Ukupni iznos: 215,21 EUR

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

Naziv dobavljača-primaoa PRIREZ NA POREZ PODGORICA  
Adresa dobavljača-primaoa ulica, Podgorica, 81000  
Broj računa dobavljača-primaoa 550-000000302800909  
Poziv na broj JANUAR 2013  
Svrha uplate Januar 2013

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41150000000	4115001000	Opštinski preiz	4600063679 - 005	215,21
Ukupno:					215,21

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

\_\_\_\_\_

Službenik za ovlašćivanje

\_\_\_\_\_

Datum: