

Analitička kartica plaćanja ANB u periodu od 19.06. do 25.06.2023. godine

Napomena: U skladu sa članom 6 stav 1 Zakona o tajnosti podataka zatamnjeno polje u izvještaju nije moguće javno objaviti

Broj dok.	St.izd/pr	Izv.sreds.	Naziv dobavljača	Klij.ba	Bankovni račun	Datum dok. pla	Placeno	Konto GK	Naziv konta GK
40119449	4191000000	BUDGET	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	510	0000000000000040	20/06/2023	600.00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40119454	4191000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA	1820	0000000030000074	20/06/2023	70.39	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40119457	4191000000	BUDGET	PRIREZ NA POREZ PODGORIC	540	000000302800971	20/06/2023	10.56	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40119426	4191000000	BUDGET	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	510	0000000000000040	20/06/2023	193.62	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40119426	4191000000	BUDGET	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	510	0000000000000040	20/06/2023	341.00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40119426	4191000000	BUDGET	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	510	0000000000000040	20/06/2023	65.38	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40119430	4191000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA	1820	0000000030000074	20/06/2023	70.39	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40119435	4191000000	BUDGET	PRIREZ NA POREZ PODGORIC	540	000000302800971	20/06/2023	10.56	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40120825	4318000000	BUDGET	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	510	0000000000000040	22/06/2023	508.56	4318009000	Ostali transferi pojedincima
40120825	4318000000	BUDGET	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA	510	0000000000000040	22/06/2023	481.44	4318009000	Ostali transferi pojedincima
40120989	4194000000	BUDGET	DELTA OSIGURANJE	510	000000002074676	22/06/2023	80.83	4194001000	Osiguranje imovine
40120514	4135000000	BUDGET	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	22/06/2023	4,617.84	4135001000	Rashodi za tečna goriva
40120514	4135000000	BUDGET	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	22/06/2023	6,667.04	4135001000	Rashodi za tečna goriva
40120524	4143000000	BUDGET	ONE CRNA GORA DOO	510	000000000010613	22/06/2023	112.12	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40120534	4153000000	BUDGET	DOO AGREGATI MONTENEGRO	510	0000000011208390	22/06/2023	405.35	4153001000	Tekuće održavanje opreme
40120552	4194000000	BUDGET	SAVA MONTENEGRO OSIGURA	540	0000000000039430	22/06/2023	148.97	4194001200	Osiguranje vozila
40120566	4133000000	BUDGET	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	22/06/2023	117.00	4133005000	Publikacije časopisi i glasila
40120578	4134000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVI	530	000000001670741	22/06/2023	79.90	4134001000	Rashodi za električnu energiju
40120600	4149000000	BUDGET	LOVCEN AUTO DOO	510	000000000145637	22/06/2023	20.00	4149009000	Ostale usluge

40121886	41410000000	BUDGET OKI (SAN) AIR TRAVEL	520	000000001934934	23/06/2023	149.80	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40121886	41410000000	BUDGET OKI (SAN) AIR TRAVEL	520	000000001934934	23/06/2023	187.10	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40121886	41410000000	BUDGET OKI (SAN) AIR TRAVEL	520	000000001934934	23/06/2023	342.12	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40121900	41410000000	BUDGET OKI (SAN) AIR TRAVEL	520	000000001934934	23/06/2023	3,291.92	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40121916	41410000000	BUDGET OKI (SAN) AIR TRAVEL	520	000000001934934	23/06/2023	2,115.12	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40121418	41430000000	BUDGET TELEMACH DOO	510	000000004450012	23/06/2023	16.90	4143009000	Rashodi za ostale komunikacione usluge
40121381	41430000000	BUDGET CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-	510	000000000010322	23/06/2023	3,635.63	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40121453	41430000000	BUDGET TELEMACH DOO	510	000000004450012	23/06/2023	36.90	4143009000	Rashodi za ostale komunikacione usluge
40121508	41430000000	BUDGET TELEMACH DOO	510	000000004450012	23/06/2023	33.90	4143009000	Rashodi za ostale komunikacione usluge
40121708	41430000000	BUDGET TELEMACH DOO	510	000000004450012	23/06/2023	88.90	4143009000	Rashodi za ostale komunikacione usluge
40121788	41340000000	BUDGET JP GRIJANJE	510	000000003015091	23/06/2023	185.22	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40121788	41340000000	BUDGET JP GRIJANJE	510	000000003015091	23/06/2023	194.27	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40121778	41340000000	BUDGET ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR	530	000000000274232	23/06/2023	197.48	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
						96,191.59		