

mans

Crna Gora
Ministarstvo pravde

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382.20.266.326; 266.327; +382.69.446.094; Fax: +382.20.266.328
mans@t-com.me, www.mans.co.me

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ ПОДГОРИЦА

Примљено: <i>СЗ - УС - СРП</i>			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
<i>С2</i>	<i>УП1</i>	<i>С60</i>	<i>58/17</i>

- nvo - MANS -

Број: 17/110099
Podgorica, 07/03/2017

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacije

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU:

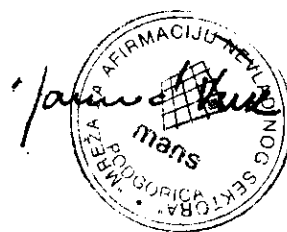
- * svih zahtjeva za plaćanje Državnom trezoru koje je Ministarstvo pravde dostavilo u toku februara 2017. godine

Molimo Vas da rješenje donešeno po ovom zahtjevu i tražene informacije dostavite na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica.

Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi molimo Vas da ih prosljedite na e-mail adresu spi@mans.co.me.

Podnosilac zahtjeva:

Janković Vuk, koordinator pravnog programa





CRNA GORA

MINISTARSTVO PRAVDE

Broj:02-UPI-060/17-58/1

Podgorica, 15.03.2017. godine

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list CG", br. 44/12), Ministarstvo pravde postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora-MANS iz Podgorice, broj: 17/110099 od 07.03.2017. godine, radi pristupa informaciji, donosi

R J E Š E N J E

Djelimično se usvaja zahtjev Mreže za afirmaciju nevladinog sektora-MANS iz Podgorice, broj: 17/110099 od 07.03.2017. godine, pa joj se dozvoljava pristup kopiji svih zahtjeva za plaćanje Državnom trezoru koje je Ministarstvo pravde dostavilo u toku februara 2017. godine.

Ograničava se Mreži za afirmaciju nevladinog sektora – MANS pristup dijelu informacije iz tačke 1 ovog rješenja, koji se odnosi na brojeve žiro-računa fizičkih lica čija se imena pojavljuju u traženoj dokumentaciji, na način što će se ovaj dio informacije brisati prije kopiranja.

Pristup informaciji iz stava 1 ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije informacije putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu Ul. Dalmatinska br.188, Podgorica.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS dužna je da u roku od pet dana od dana prijema ovog rješenja, uplati troškove postupka u iznosu od 4.60 €, u korist Budžeta Crne Gore na žiro račun broj: 907- 0000000083001-19 i o tome dostaviti odgovarajući dokaz.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora-MANS iz Podgorice, Ul. Dalmatinska br.188, podnijela je Ministarstvu pravde zahtjev za slobodan pristup informacijama broj: 17/110099 od 07.03.2017. godine, kojim je tražila da joj se omogući pristup kopiji svih zahtjeva za plaćanje Državnom trezoru koje je Ministarstvo pravde dostavilo u toku februara 2017. godine, na način što će joj se tražene informacije (KOPIJE) dostaviti putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu Ul. Dalmatinska br.188, Podgorica.

U postupku po zahtjevu, Ministarstvo pravde utvrdilo je da posjeduje traženu informaciju, koja je opisana u stavu 1 dispozitiva rješenja, pa nalazi da zahtjev u ovom djelu treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa čl. 13 i 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Uvidom u sadržaj trežene informacije Ministarstvo pravde je utvrdilo da dio traženih informacija, opisan stavom 2 dispozitiva rješenja, sadrži podatke koji se odnose na brojeve žiro-računa fizičkih lica čija se imena pojavljuju u traženoj dokumentaciji, radi čije zaštite je članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, propisana mogućnost ograničenja pristupa informaciji. Shodno navedenom Ministarstvo pravde nalazi da je ovoj informaciji potrebno ograničiti pristup do isteka roka iz člana 15 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Ministarstvo pravde postupajući u skladu sa članom 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, izvršiće brisanje dijela informacije na način da se ne ošteti izvornik informacije, te kopiju predmetnog zahtjeva dostaviti podnosiocu zahtjeva.

Budući da predmetna informacija ima 92 stranica formata A4 i da se pristup istoj omogućava dostavljanjem njene kopije putem pošte preporučenom pošiljkom, a imajući i vidu da je članom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da "Podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informacijama koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore", kao i da je članom 2 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informaciji ("Sl.list CG", br. 66/16) propisano da trošak kopiranja informacije A4 iznosi po stranici 0,05 €, to se troškovi postupka određuju u iznosu od 4.60 €, koje je podnosilac zahtjeva dužan platiti i o tome dostaviti Ministarstvu pravde dokaz u roku od pet dana od dana prijema ovog rješenja, shodno članu 33 stav 2 i 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana, od dana prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom organu ili šalje putem pošte.

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- spise predmeta



MINISTAR
Zoran Pažin



Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382.20.266.326; 266.327; +382.69.446.094; Fax: +382.20.266.328
mans@t-com.me, www.mans.co.me

Crna Gora
Ministarstvo pravde

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ ПОДГОРИЦА

Примљено: 23.03.2017			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
02	- UPI	- 060/17-58/2	

- nvo - MANS -

Број: 17/110099

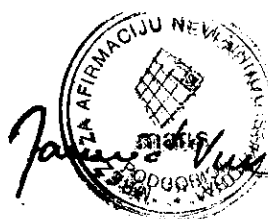
Podgorica, 22/03/2017

Predmet: Veza sa aktom institucije Ministarstvo pravde br: 02-UPI-060/17-58/2

Postovani,

U prilogu Vam dostavljam dokaz o uplati troškova u postupku za pristup informacijama obračunatog na osnovu akta br: 02-UPI-060/17-58/2

Janković Vuk, koordinator pravnog programa



Nalog za prenos

NVO MANS
Podgorica

(Naziv dužnika)

Ostali transferi - slobodan pristup
informacijama

(Svrha plaćanja)

Ministarstvo pravde
Podgorica

(Naziv Povjerioca)

...

(Pečat i potpis dužnika)

Podgorica 21.03.2017

(Mjesto i datum prijema)

530-0000000010332-57

(Broj računa dužnika)

(model)

(Poziv na broj zaduženja)

163

(Šifra
plaćanja)

EUR

(Valuta)

4.60

(Iznos)

907-0000000083001-19

(Broj računa povjerioca)

18

(model)

02316854-302

(Poziv na broj odobrenja)

21.03.2017

(Datum valute)

X

(Hitno)

...

(Potpis i pečat povjerioca)

Obrazac br. 3

08700004156230

17/110099



CRNE GORE
MINISTARSTVO PRAVDE

Broj: 02-UPI-060/17-58/3
Podgorica, 27.03.2017. godine

NVO Mreže za afirmaciju nevladinog sektora-MANS

Ul.Dalmatinska br.188,Podgorica

Postupajući u skladu sa članom 32 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. List Crne Gore“, br. 44/12), dostavljamo kopiju kompletne dokumentacije koju Ministarstvo pravde posjeduje u vezi sa vašim zahtjevom za slobodan pristup informacijama br. 17/110099 od 07.03.2017. godine.

Ministarstvo pravde je, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, postupajući po zahtjevu za pristup informacijama Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS br. 17/110099 od 07.03.2017. godine, donijelo rješenje br. 02-UPI-060/17-58/1 od 15.03.2017. godine, kojim je djelimično usvojen zahtjev za slobodan pristup informacijama, na način da je ograničio pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na žiro-račune fizičkih lica čiji se podaci pojavljuju u traženoj dokumentaciji.

Troškovi postupka su određeni u iznosu od 4,60 €, koje je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS uplatila u korist Budžeta Crne Gore na žiro račun broj: 907- 0000000083001-19 i o tome dostavila odgovarajući dokaz 23.03.2016. godine.

S tim u vezi, stekli su se uslovi da se, u skladu sa članom 32 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Mreži za afirmaciju nevladinog sektora – MANS dostave kopije traženih informacija.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta

SEKRETARKA
Nada Stanišić



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40022144

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 4,05 EUR

Naziv dobavljača-primaoca NLB MONTENEGRO BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000000000110
Poziv na broj
Svrha uplate provizija na neto zarade

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41440000000	4144001100	Provizija na plate	4600108272 - 005	4,05
Ukupno:					4,05

Službenik za ovjeravanje

Ljiljana V.

M.P.

Službenik za odobravanje

Maja Čarmanić

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40022128

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 58,03 EUR

Naziv dobavljača-primaoca SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000000000180
Poziv na broj provizija na neto zarade
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4144000000	4144001100	Provizija na plate	4600108272 - 005	58,03
Ukupno:					58,03

Službenik za ovjeravanje

Končević N

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga Šturanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40022104

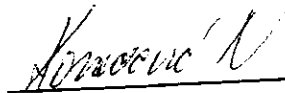
Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 20,98 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-00000000000040
Poziv na broj provizija na neto zarade
Svrha uplate

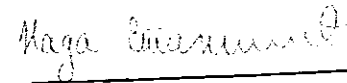
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41440000000	4144001100	Provizija na plate	4600108272 - 005	20,98
Ukupno:					20,98

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40022088

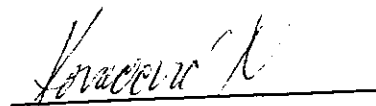
Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 8,90 EUR

Naziv dobavljača-primaoca ERSTE(OPORTUNITI) BANKA
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 540-00000000620169
Poziv na broj provizija na neto zarade
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41440000000	4144001100	Provizija na plate	4600108272 - 005	8,90
Ukupno:					8,90

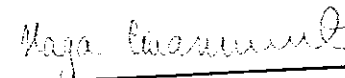
Službenik za ovjeravanje



Službenik za kontrolu zahtjeva

M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40022063

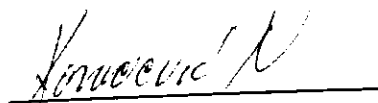
Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 4,25 EUR

Naziv dobavljača-primaoca HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 520-00000000010066
Poziv na broj provizija na neto zarade
Svrha uplate

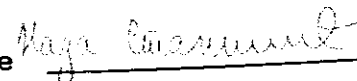
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4144000000	4144001100	Provizija na plate	4600108272 - 005	4,25
Ukupno:					4,25

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40021979

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 3,10 EUR

Naziv dobavljača-primaoca PRVA(NIKSICKA) BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, NIKSIC,
Broj računa dobavljača-primaoca 535-00000000000176
Poziv na broj provizija na neto zarade
Svrha uplate

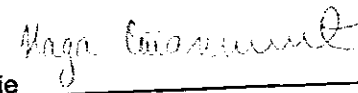
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4144000000	4144001100	Provizija na plate	4600108272 - 005	3,10
Ukupno:					3,10

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012841 **Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san**

Zahtjev za plaćanje broj 40021598

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109425
Broj računa naizodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 811,20 EUR

Naziv dobavljača-primaoca NLB MONTENEGRO BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000000000110
Poziv na broj
Svrha uplate neto zarade za februar 2017

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109425	- 001	811,20
Ukupno:						811,20

Službenik za ovjeravanje

[Signature]

M.P.

Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012841 **Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san**

Zahtjev za plaćanje broj 40021573

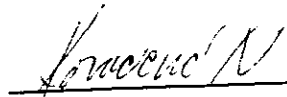
Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109425
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 11.606,88 EUR

Naziv dobavljača-primaoca SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000000000180
Poziv na broj neto zarade za februar 2017
Svrha uplate

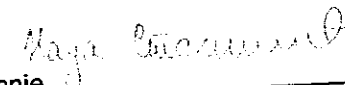
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
					11.606,88
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109425 - 001	11.606,88
Ukupno:					

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012841 **Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san**

Zahtjev za plaćanje broj 40021544

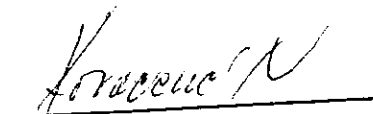
Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109425
Broj računa 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 4.196,47 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj neto zarade za februar 2017
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109425 - 001	4.196,47
Ukupno:					4.196,47

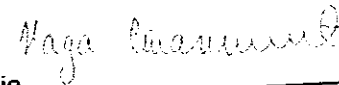
Službenik za ovjeravanje



Službenik za kontrolu zahtjeva

M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40021494

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109425
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.780,62 EUR

Naziv dobavljača-primaoca ERSTE(OPORTUNITI) BANKA
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 540-00000000620169
Poziv na broj
Svrha uplate neto zarade za februar 2017


R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109425 - 001	1.780,62
Ukupno:					1.780,62

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012841 **Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san**

Zahtjev za plaćanje broj 40021464

Ukupni iznos: **849,71 EUR**

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109425
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000000010066
Poziv na broj neto zarade za februar 2017
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
					849,71
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109425 - 001	849,71
Ukupno:					

Službenik za ovjeravanje *Konacovic N*

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

M.P.

Službenik za odobravanje *Maga Lisarovic*

Službenik za ovlašćivanje _____

Datum: _____

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40021426


Ukupni iznos: 618,98 EUR

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospijeca 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109425
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca PRVA(NIKSICKA) BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, NIKSIC,
Broj računa dobavljača-primaoca 535-000000000000176
Poziv na broj neto zarade za februar 2017
Svrha uplate

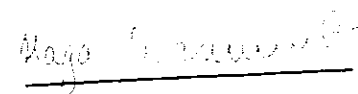
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109425 - 001	618,98
Ukupno:					618,98

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40021656

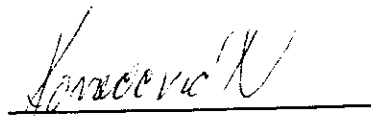
Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109425
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 102,65 EUR

Naziv dobavljača-primaoca SINDIKALNA ORG MINISTARSTVA PRAVDE
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 535-000000001559742
Poziv na broj
Svrha uplate sindikat

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109425 - 001	102,65
Ukupno:					102,65

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40021638

Ukupni iznos: 246,66 EUR

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospijeca 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109425
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca hipotekarna banka
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-0000000000 [redacted]
Poziv na broj rata kredita na ime [redacted] febr 2017
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109425 - 001	246,66
Ukupno:					246,66

Službenik za ovjeravanje

Londovic N

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga [signature]

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40017938

Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospjeća 21.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 757,09 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-00000000010322
Poziv na broj m za mob mrezu 01/2017 kor sufra 10549969
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600108272 - 004	449,17
2.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600109003 - 004	307,92
Ukupno:					757,09

Službenik za ovjeravanje

Smolovic N

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga Cvitanovic

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40015940

Datum dokumenta 16.02.2017
Datum dospjeća 16.02.2017
Broj dokumenta 4600109001
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 83,30 EUR

Naziv dobavljača-primaoca NOVA POBJEDA DOO
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 560-000000000082277
Poziv na broj
Svrha uplate m br ogl 07/02/17 usluge oglašavanja


R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600109001 - 011	83,30
Ukupno:					83,30

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje

 Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40006131

Ukupni iznos: 293,75 EUR

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108556
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca PRIREZ NA POREZ PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, Podgorica, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000302800909
Poziv na broj
Svrha uplate prirez

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
					293,75
1.	4115000000	4115001000	Opštinski prirez	4600108556 - 005	293,75
Ukupno:					

Službenik za ovjeravanje

Ljiljana N

M.P.

Službenik za odobravanje

Koga Cvetković

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40013139

Datum dokumenta 09.02.2017
Datum dospjeća 09.02.2017
Broj dokumenta 4600109001
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 19,80 EUR

Naziv dobavljača-primaoca S PRESS PLUS DOO
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 535-000000001406773
Poziv na broj
Svrha uplate m br 2979 dnevna stampa


R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41330000000	4133005000	Publ casopisi i glas	4600109001 - 002	19,80
Ukupno:					19,80

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje

 Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40013129

Datum dokumenta 09.02.2017
Datum dospjeća 09.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 65,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca NOVA POBJEDA DOO
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 560-000000000082277
Poziv na broj m br OGL C52/01/17 usluge oglašavanja
Svrha uplate

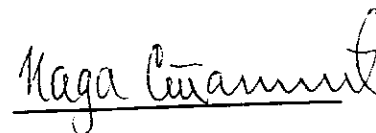
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
				4600108286 - 018	65,00
1.	41990000000	4199001000	Ostalo	Ukupno:	65,00

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40013226

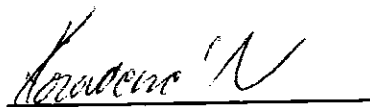
Datum dokumenta 09.02.2017
Datum dospjeća 09.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 124,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DELTA OSIGURANJE PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ULICA, PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000002074676
Poziv na broj
Svrha uplate polisa br 1506951 osig. zaposlenih


R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4194000000	4194002100	Osigur zaposlenih	4600108286 - 016	124,00
Ukupno:					124,00

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje

 Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40013239

Datum dokumenta 09.02.2017
Datum dospjeća 09.02.2017
Broj dokumenta 4600109001
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 400,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca Janković Ljubo
Adresa dobavljača-primaoca podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-0000000000000
Poziv na broj
Svrha uplate ugovor o djelu br 01-11-256/17 za jan/febr 2017

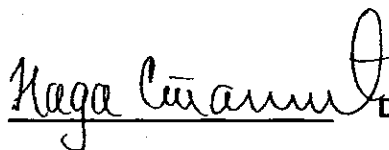
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	4600109001 - 015	400,00
Ukupno:					400,00

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje

 Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40013388

Datum dokumenta 09.02.2017
Datum dospjeća 09.02.2017
Broj dokumenta 4600109087
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 186,46 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate dop za inv lica 01/2017

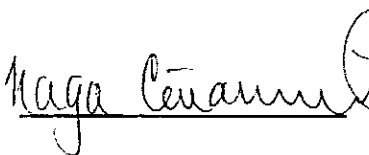
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114009000	Ostali doprinosi	4600109087 - 001	186,46
Ukupno:					186,46

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40013397

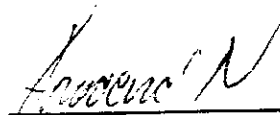
Datum dokumenta 09.02.2017
Datum dospjeća 09.02.2017
Broj dokumenta 4600109090
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 168,26 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate porez i doprinosi zbirmo Ugovor br 01-11-256/17

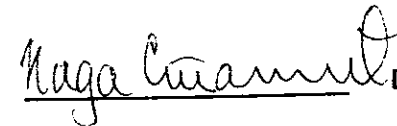
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4191000000	4191001200	Ugovori o djelu-obvz	4600109090 - 001	168,26
Ukupno:					168,26

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40013244

Datum dokumenta 09.02.2017
Datum dospijeca 09.02.2017
Broj dokumenta 4600109001
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 5,37 EUR

Naziv dobavljača-primaoca PRIREZ NA POREZ PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, Podgorica, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000302800909
Poziv na broj
Svrha uplate prirez

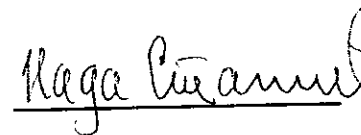
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4191000000	4191001200	Ugovori o djelu-obvz	4600109001 - 015	5,37
Ukupno:					5,37

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje

 Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40011953

Datum dokumenta 07.02.2017
Datum dospjeća 07.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 296,78 EUR

Naziv dobavljača-primaoca OSMANAGIC CO DOO
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 555-000000000035748
Poziv na broj
Svrha uplate m br 148/1 održavanje si kola PG MN 442

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41530000000	4153003000	Usluge održav.vozila	4600108286 - 012	296,78
Ukupno:					296,78

Službenik za ovjeravanje

Ljiljana V

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga Čučanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012851 **Ministarstvo pravde-administracija**

Zahtjev za plaćanje broj 40011697

Datum dokumenta 07.02.2017
Datum dospjeća 07.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 316,80 EUR

Naziv dobavljača-primaoca **PARKING SERVIS PODGORICA**
Adresa dobavljača-primaoca **Oktobarske revolucije 124, PODGORICA, 81000**
Broj računa dobavljača-primaoca **550-000000000843789**
Poziv na broj
Svrha uplate **m br 25 zakup parking prostora za januar 2017.**

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41730000000	4173001000	Zakup zemljista	4600108286 - 014	266,67
2.	41730000000	4173001000	Zakup zemljista	4600109001 - 014	50,13
Ukupno:					316,80

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje


_____ Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40011936


Datum dokumenta 07.02.2017
Datum dospijeca 07.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.230,50 EUR

Naziv dobavljača-primaoca NESPA COMPUTERS D.O.O.
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000329452
Poziv na broj
Svrha uplate m br 154/2016 strucna literatura

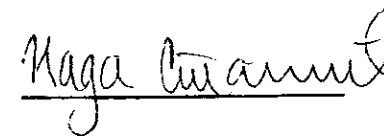
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4133000000	4133005000	Publ casopisi i glas	4600108286	- 002	804,07
2.	4133000000	4133005000	Publ casopisi i glas	4600109001	- 002	426,43
Ukupno:						1.230,50

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40006290

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108556
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 103,03 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate doprin za osig od nezaposl zaposleni


R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4113000000	4113003000	Dop za osig od neza	4600108556 - 003	103,03
Ukupno:					103,03

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40006210

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108556
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.751,54 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate doprin zdravstvo zaposleni

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41130000000	4113002000	Dop zdravstvo	4600108556 - 003	1.751,54
Ukupno:					1.751,54

Službenik za ovjeravanje *S. Radović*

M.P.

Službenik za odobravanje *Mirga Cvitanović* Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40006165


Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospijeca 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108556
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 3.090,98 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate doprin PIO zaposleno

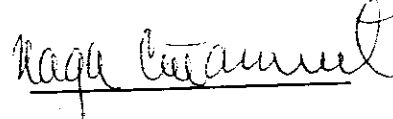
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4113000000	4113001000	Dop za PIO	4600108556 - 003	3.090,98
Ukupno:					3.090,98

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje


Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40006414

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108556
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 41,20 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate doprin fondu rada

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	4600108556 - 004	41,20
Ukupno:					41,20

Službenik za ovjeravanje

Ljiljana K.

M.P.

Službenik za odobravanje

Naga Petrović Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40006370

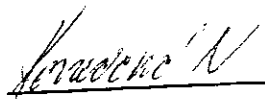
Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108556
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 886,09 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj doprin za zdravstvo poslodavca
Svrha uplate

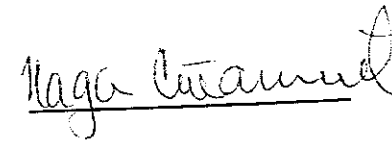
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41140000000	4114002000	Dop zdravstvo	4600108556 - 004	886,09
Ukupno:					886,09

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40006320

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospijeca 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108556
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.133,36 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj doprin PIO poslodavca
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114001000	Dop za PIO	4600108556 - 004	1.133,36
Ukupno:					1.133,36

Službenik za ovjeravanje

Končević N

M.P.

Službenik za odobravanje

Koga Čučanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40006109

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospijeca 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108556
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.958,46 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate porez na zarade jan 2017.

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4112000000	4112001000	Porez na zarade	4600108556 - 002	1.958,46
Ukupno:					1.958,46

Službenik za ovjeravanje Lončević N

M.P.

Službenik za odobravanje Naga Civanović Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40006391

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospijeca 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108556
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 103,03 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate doprin za osig od nezaposl poslidavca

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114003000	Dop za osig od neza	4600108556 - 004	103,03
Ukupno:					103,03

Službenik za ovjeravanje *[Signature]*

M.P.

Službenik za odobravanje *[Signature]* Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40017960

Ukupni iznos: 50,00 EUR

Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospjeća 21.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca FAXIMILE PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca V.MITROVIC 25, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000016510057

Poziv na broj m br 1119 izrada stambilja
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41310000000	4131009000	Ost rash za materija	4600108272 - 001	50,00
Ukupno:					50,00

Službenik za ovjeravanje

Sivacenc' N

Službenik za kontrolu zahtjeva

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga Cvitanovic

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40017972


Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospijeca 21.02.2017
Broj dokumenta 4600109003
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 21,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-00000000022253
Poziv na broj
Svrha uplate m I 015189 brza pošta

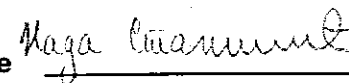
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4143000000	4143003000	Rash za posta uslug	4600109003 - 004	21,00
Ukupno:					21,00

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012841 **Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san**

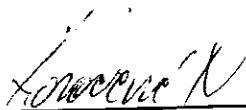
Zahtjev za plaćanje broj 40017977

Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospjeća 21.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

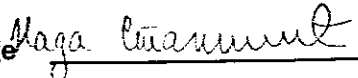
Ukupni iznos: 238,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca TELEMONT DOO
Adresa dobavljača-primaoca VIJENCI DANILA KISA 2, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-00000000024678
Poziv na broj
Svrha uplate m br 005/17 održavanje tel sistema

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	41530000000	4153002000	Popr elekt opreme	4600108272	008	238,00
Ukupno:						238,00

Službenik za ovjeravanje 

M.P.

Službenik za odobravanje 

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40017931

Ukupni iznos: 58,16 EUR

Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospjeća 21.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-00000000010322
Poziv na broj m za fiksnu mrežu kor sif 10565310 12/2016.
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4143000000	4143001100	Rash za tel us -fiks	4600108272 - 004	58,16
Ukupno:					58,16

Službenik za ovjeravanje *Ljiljana N*

M.P. Službenik za odobravanje *Maja Stanin*

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40015417

Ukupni iznos: 460,00 EUR

Datum dokumenta 15.02.2017
Datum dospijeca 15.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca ██████████
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 525-000000000000 ██████████
Poziv na broj rj br 02-10037/16-1 neosnovano lisavanje slobode
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4318000000	4318004000	Obest i nakn stete	4600108272 - 011	460,00
Ukupno:					460,00

Službenik za ovjeravanje

Lovacevic N

M.P.

Službenik za odobravanje

Naga Cvitanovic

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40017969

Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospjeća 21.02.2017
Broj dokumenta 4600109003
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 187,88 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-00000000022253
Poziv na broj m br I 013094 brza pošta
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41430000000	4143003000	Rash za posta uslug	4600109003 - 004	187,88
Ukupno:					187,88

Službenik za ovjeravanje

Aracelje N

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga Cvaramunt

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012851 **Ministarstvo pravde-administracija**

Zahtjev za plaćanje broj 40017861

Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospijeca 21.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 100,62 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DELTA OSIGURANJE PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ULICA, PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000002074676
Poziv na broj
Svrha uplate osiguranje lica br D-08 do D-23

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
						100,62
1.	41940000000	4194002000	Osiguranje lica	4600108286	- 016	100,62
Ukupno:						

Službenik za ovjeravanje *Ljiljana V*

M.P.

Službenik za odobravanje *Maja Cvaramirić* Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____ Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012851 **Ministarstvo pravde-administracija**

Zahtjev za plaćanje broj 40017902

Ukupni iznos: **37,80 EUR**

Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospjeća 21.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca DELTA OSIGURANJE PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ULICA, PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000002074676
Poziv na broj osiguranje lica N-100/2017 do N-107/2017
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41940000000	4194002000	Osiguranje lica	4600108286 - 016	37,80
Ukupno:					37,80

Službenik za ovjeravanje *Ljiljana N*

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga Čičanović

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40017942

Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospijeca 21.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 162,56 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000010322
Poziv na broj rn mob mreza 12/2016 kor sif 10549969
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600108286 - 007	162,56
Ukupno:					162,56

Službenik za ovjeravanje

Štadović N

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga Cvitanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40017953

Datum dokumenta 21.02.2017
Datum dospjeća 21.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 585,67 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-00000000010322
Poziv na broj
Svrha uplate m za fiksnu mrežu kor sif 10565310 01/2017

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41430000000	4143001100	Rash za tel us -fiks	4600108286	-	007	348,89
2.	41430000000	4143001100	Rash za tel us -fiks	4600109001	-	007	236,78
Ukupno:							585,67

Službenik za ovjeravanje

Končević N.

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga Cvitanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40016009

Datum dokumenta 16.02.2017
Datum dospjeća 16.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 378,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000000000180
Poziv na broj pl.prema inostr .Info Studio Sarajevo
Svrha uplate

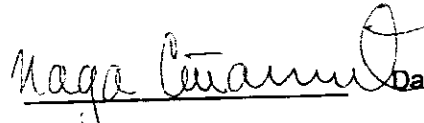
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	4600108272 - 009	378,00
Ukupno:					378,00

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje


_____ Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40012736


Datum dokumenta 08.02.2017
Datum dospjeća 08.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 5.230,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca ██████████
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000000000 ██████████
Poziv na broj Rj broj 02-9561/16-1 neosnovano lis slobode
Svrha uplate

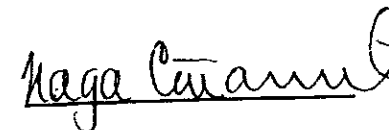
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4318000000	4318004000	Obest i nakn stete	4600108272 - 011	5.230,00
Ukupno:					5.230,00

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40016057

Datum dokumenta 16.02.2017
Datum dospjeća 16.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 10,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000000000180
Poziv na broj
Svrha uplate provizija za placanje prema inost Info Studio Sara

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600108272	- 005	10,00
Ukupno:						10,00

Službenik za ovjeravanje

Končević N

M.P.

Službenik za odobravanje

Kaga Cvaramid Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012841 **Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san**

Zahtjev za plaćanje broj 40006938

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108551
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 443,37 EUR

Naziv dobavljača-primaoca **PRIREZ NA POREZ PODGORICA**
Adresa dobavljača-primaoca ulica, Podgorica, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000302800909
Poziv na broj
Svrha uplate prirez

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
				4600108551	- 005	443,37
1.	41150000000	4115001000	Opstinski prirez	Ukupno:		443,37

Službenik za ovjeravanje

Štećević U

M.P.

Službenik za odobravanje

Kaga Čičanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40015144

Datum dokumenta 14.02.2017
Datum dospjeća 14.02.2017
Broj dokumenta 4600109003
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.000,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CENTRALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 907-000000009210173
Poziv na broj
Svrha uplate avans za 02/2017

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4141000000	4141002000	Sluz putov u inostr	4600109003	- 002	1.000,00
Ukupno:						1.000,00

Službenik za ovjeravanje

[Handwritten signature]



Službenik za odobravanje

[Handwritten signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40015148

Datum dokumenta 14.02.2017
Datum dospjeća 14.02.2017
Broj dokumenta 4600109001
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.000,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CENTRALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 907-000000009210173
Poziv na broj avans za 02/2017
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002000	Sluz putov u inostr	4600109001 - 005	1.000,00
Ukupno:					1.000,00

Službenik za ovjeravanje

[Handwritten signature]

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

[Handwritten signature]

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40013912

Datum dokumenta 10.02.2017
Datum dospjeća 10.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 990,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca Milić Dijana
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 535-000000000000
Poziv na broj
Svrha uplate rj br 01-507/17-1 jednokratna pomoc

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4318000000	4318009000	Ost transferi pojed	4600108272	- 011	990,00
Ukupno:						990,00

Službenik za ovjeravanje *Štambur N*



Službenik za odobravanje *Neđa Čučanek* Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40013380


Datum dokumenta 09.02.2017
Datum dospjeća 09.02.2017
Broj dokumenta 4600109086
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 264,14 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate dop za inv lica 01/2017

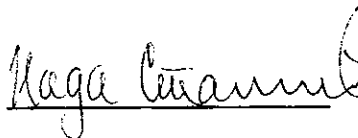
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114009000	Ostali doprinosi	4600109086 - 001	264,14
Ukupno:					264,14

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40016003

Datum dokumenta 16.02.2017
Datum dospjeća 16.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 419,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000001328296
Poziv na broj
Svrha uplate rj br 34B -01-8635/16-9 - troškovi postupka

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4199000000	4199001000	Ostalo	4600108286	-	018	200,00
2.	4199000000	4199001000	Ostalo	4600109001	-	019	219,00
Ukupno:							419,00

Službenik za ovjeravanje

Smolović N

M.P.

Službenik za odobravanje

Maja Čučanović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40021351

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospijeca 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 11,70 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj
Svrha uplate provizija na neto zarade

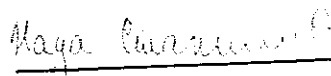
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4144000000	4144001100	Provizija na plate	4600108286 - 008	11,70
Ukupno:					11,70

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020978

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 170,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca hipotekarna banka
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-0000000000 [redacted]
Poziv na broj
Svrha uplate rata kredita na ime [redacted] feb 2017

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415 - 001	170,00
Ukupno:					170,00

Službenik za ovjeravanje

[Signature]

M.P.

Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40021336


Ukupni iznos: 1,78 EUR

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca ERSTE(OPORTUNITI) BANKA
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 540-000000000620169
Poziv na broj provizija na neto zarade
Svrha uplate

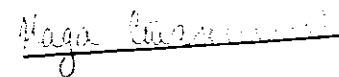
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41440000000	4144001100	Provizija na plate	4600108286 - 008	1,78
Ukupno:					1,78

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020867

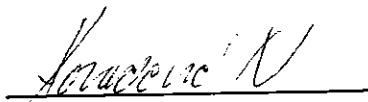
Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 2.522,05 EUR

Naziv dobavljača-primaoca NLB MONTENEGRO BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000000000110
Poziv na broj
Svrha uplate neto zarade za februar 2017

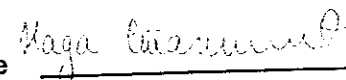
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41110000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415 - 001	2.522,05
Ukupno:					2.522,05

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020844

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 2.339,99 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj
Svrha uplate neto zarade za februar 2017

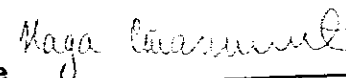
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415 - 001	2.339,99
Ukupno:					2.339,99

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020834


Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 356,30 EUR

Naziv dobavljača-primaoca ERSTE(OPORTUNITI) BANKA
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 540-000000000620169
Poziv na broj
Svrha uplate neto zarade za februar 2017

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415 - 001	356,30
Ukupno:					356,30

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020824

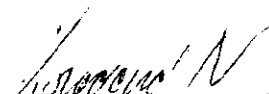
Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospijecha 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 2.343,86 EUR

Naziv dobavljača-primaoca HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000000010066
Poziv na broj
Svrha uplate neto zarade za februar 2017

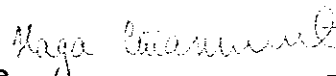
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415	- 001	2.343,86
Ukupno:						2.343,86

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobranje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40021368

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospijeca 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 12,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000000000180
Poziv na broj provizija na neto zarade
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41440000000	4144001100	Provizija na plate	4600108286 - 008	12,00
Ukupno:					12,00

Službenik za ovjeravanje *Korodenc' N*

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

M.P. Službenik za odobravanje *Maja Cvetkovic* Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje _____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020911


Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 236,61 EUR

Naziv dobavljača-primaoca Podgorička banka
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000000000
Poziv na broj
Svrha uplate rata kredita na ime [redacted] za februar 2017.

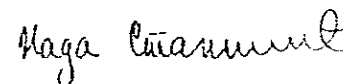
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415 - 001	236,61
Ukupno:					236,61

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje:



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851

Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40019056

Datum dokumenta 23.02.2017
Datum dospjeća 23.02.2017
Broj dokumenta 4600109314
Broj računa na logodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 750,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoča Rovčanin Himzo
Adresa dobavljača-primaoča podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoča 510-0000000000000
Poziv na broj
Svrha uplate ugovor o djelu 01-111-1693/17 neto

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	4600109314 - 001	750,00
Ukupno:					750,00

Službenik za ovjeravanje

[Signature]

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40019071

Datum dokumenta 23.02.2017
Datum dospjeća 23.02.2017
Broj dokumenta 4600109314
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 7,56 EUR

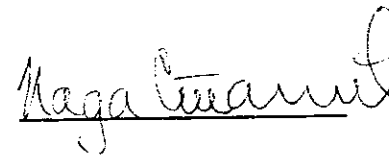
Naziv dobavljača-primaoca PRIREZ NA POREZ PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, Podgorica, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000302800909
Poziv na broj
Svrha uplate prirez

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4191000000	4191001200	Ugovori o djelu-obvz	4600109314 - 001	7,56
Ukupno:					7,56

Službenik za ovjeravanje



Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40019066

Datum dokumenta 23.02.2017
Datum dospjeća 23.02.2017
Broj dokumenta 4600109314
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 50,43 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate porez ugovor br 01-111-1693/17

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4191000000	4191001200	Ugovori o djelu-obvz	4600109314 - 001	50,43
Ukupno:					50,43

Službenik za ovjeravanje

Koracina N



Službenik za odobravanje

Kaga Cvanki

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40015440

Ukupni iznos: 180,00 EUR

Datum dokumenta 15.02.2017
Datum dospjeća 15.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca OSMANAGIC CO DOO
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 555-000000000035748
Poziv na broj m br 273/1 održ sl kola PG MN 442
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41530000000	4153001000	Tek održ opreme	4600108286 - 012	180,00
Ukupno:					180,00

Službenik za ovjeravanje

Ljiljana N

M.P.

Službenik za odobravanje

Nagor Cvitanović

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40015447

Datum dokumenta 15.02.2017
Datum dospjeća 15.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 69,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca KOLJENSIC DOO PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000005516042
Poziv na broj RN BR 10/17 usluge
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41530000000	4153003000	Usluge održav.vozila	4600108286 - 012	69,00
Ukupno:					69,00

Službenik za ovjeravanje

Krišćević N

M.P.

Službenik za odobravanje

Koga Ceramit

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012851 **Ministarstvo pravde-administracija**

Zahtjev za plaćanje broj 40015431

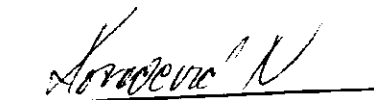
Ukupni iznos: 142,80 EUR

Datum dokumenta 15.02.2017
Datum dospjeća 15.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca DAILY PRESS DOO
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000016821
Poziv na broj m br 182/2017 usluge
Svrha uplate

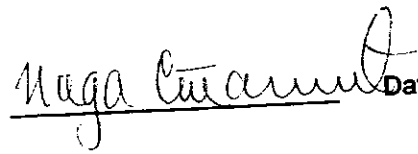
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
						142,80
1.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600108286	- 011	142,80
Ukupno:						

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40015988

Datum dokumenta 16.02.2017
Datum dospjeća 16.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 8,07 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate porez

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41990000000	4199001000	Ostalo	4600108286 - 018	8,07
Ukupno:					8,07

Službenik za ovjeravanje

Končević N

M.P.

Službenik za odobravanje

Kaga Ljiljana

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40015929

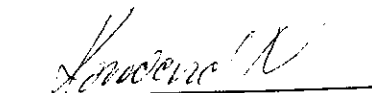
Datum dokumenta 16.02.2017
Datum dospjeća 16.02.2017
Broj dokumenta 4600109001
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 16,20 EUR

Naziv dobavljača-primaoca S PRESS PLUS DOO
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 535-00000001406773
Poziv na broj
Svrha uplate rn br 4544 dnevna stampa

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41330000000	4133005000	Publ casopisi i glas	4600109001 - 002	16,20
Ukupno:					16,20

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012841 **Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san**

Zahtjev za plaćanje broj 40011590

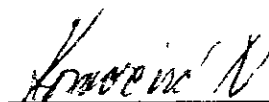
Datum dokumenta 07.02.2017
Datum dospjeća 07.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 784,09 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CENTAR ZA ENGLISKI JEZIK I PRE
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000001942791
Poziv na broj
Svrha uplate m br 9/2 prevodilacke usluge

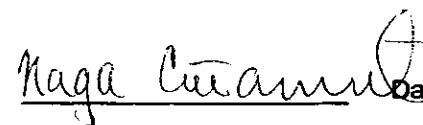
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4149000000	4149001000	Usl prevodj, štamp	4600108272	- 007	784,09
Ukupno:						784,09

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40011650

Datum dokumenta 07.02.2017
Datum dospijea 07.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 61,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoaca DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO
Adresa dobavljača-primaoaca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoaca 510-00000000022253
Poziv na broj
Svrha uplate rn br 013487 , 013320, 013648 brza posta

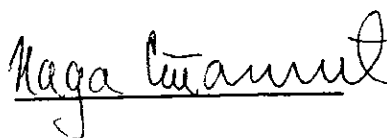
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4143000000	4143003000	Rash za posta uslug	4600108272 - 004	61,00
Ukupno:					61,00

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje

 Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40011642

Datum dokumenta 07.02.2017
Datum dospijeca 07.02.2017
Broj dokumenta 4600108272
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 35,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000022253
Poziv na broj
Svrha uplate m br 013643 i br 013316 brza posta

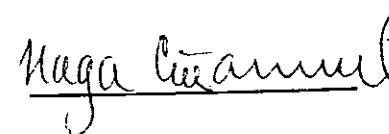
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4143000000	4143003000	Rash za posta uslug	4600108272 - 004	35,00
Ukupno:					35,00

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje

 Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40006997

Ukupni iznos: 62,65 EUR

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospijeca 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108551
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 doprin fondu rada
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	4600108551 - 004	62,65
Ukupno:					62,65

Službenik za ovjeravanje

[Signature]

Službenik za kontrolu zahtjeva

M.P.

Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40006991

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108551
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 156,58 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj doprin za osig od nezaposl poslodavca
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41140000000	4114003000	Dop za osig od neza	4600108551 - 004	156,58
Ukupno:					156,58

Službenik za ovjeravanje

[Signature]

M.P.

Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020999

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 182,51 EUR

Naziv dobavljača-primaoca hipotekarna banka
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-0000000000 [redacted]
Poziv na broj
Svrha uplate rata kredita na ime [redacted] febr.2017

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415	- 001	182,51
Ukupno:						182,51

Službenik za ovjeravanje

[Signature]

M.P.

Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40006981

Ukupni iznos: 1.346,81 EUR

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108551
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 doprin za zdravstvo poslodavca
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
				4600108551 - 004	1.346,81
1.	41140000000	4114002000	Dop zdravstvo	Ukupno:	1.346,81

Službenik za ovjeravanje

Kordovic N

M.P.

Službenik za odobravanje

Naga Cvitanovic

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40006968

Ukupni iznos: 1.722,59 EUR

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108551
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 doprin PIO poslodavca
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4114000000	4114001000	Dop za PIO	4600108551 - 004	1.722,59
Ukupno:					1.722,59

Službenik za ovjeravanje

Končić N

M.P.

Službenik za odobravanje

Naga Ceramit

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012841 **Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san**

Zahtjev za plaćanje broj 40006954

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108551
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 2.662,23 EUR

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj
Svrha uplate doprin za zdravstvo zaposleni

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4113000000	4113002000	Dop zdravstvo	4600108551 - 003	2.662,23
Ukupno:					2.662,23

Službenik za ovjeravanje

Kovacevic N

M.P.

Službenik za odobravanje

Kaga Cvramur

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40006932

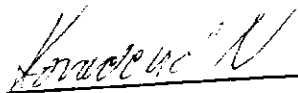
Ukupni iznos: 2.956,04 EUR

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108551
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 porez na zarade jan 2017.
Svrha uplate

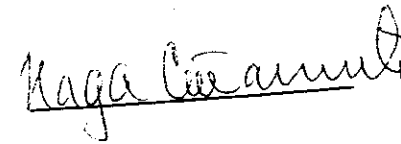
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4112000000	4112001000	Porez na zarade	4600108551 - 002	2.956,04
Ukupno:					2.956,04

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40006962

Ukupni iznos: 156,58 EUR

Datum dokumenta 30.012017
Datum dospjeća 30.012017
Broj dokumenta 4600108551
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 doprin za osig od nezaposl zaposleni
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Kont	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4113000000	411303000	Dop za osig od neza	4600108551 - 003	156,58
Ukupno:					156,58

Službenik za ovjeravanje

Korodovic N

Službenik za kontrolu zahtjeva

M.P.

Službenik za odobravanje

Naga Civanović

Datum: _____

Službenik za ovlašćivanje

_____ Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012841 Ministarstvo pravde-Pravos i izvr.kr.san

Zahtjev za plaćanje broj 40006947


Ukupni iznos: 4.698,06 EUR

Datum dokumenta 30.01.2017
Datum dospjeća 30.01.2017
Broj dokumenta 4600108551
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoca JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 820-000000003000074
Poziv na broj doprin PIO zaposleni
Svrha uplate

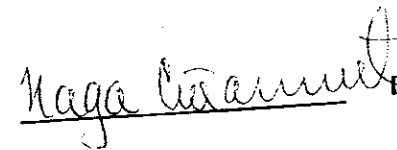
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41130000000	4113001000	Dop za PIO	4600108551 - 003	4.698,06
Ukupno:					4.698,06

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

**MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR**

402012851 **Ministarstvo pravde-administracija**

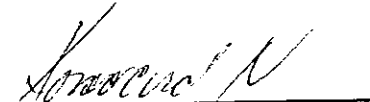
Zahtjev za plaćanje broj 40021040

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 125,05 EUR

Naziv dobavljača-primaoca SINDIKALNA ORG MINISTARSTVA PRAVDE
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 535-000000001559742
Poziv na broj
Svrha uplate sindikat

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415 - 001	125,05
Ukupno:					125,05

Službenik za ovjeravanje 

M.P. Službenik za odobravanje 

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020957

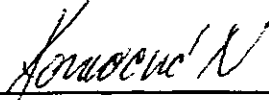
Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 360,96 EUR

Naziv dobavljača-primaoca hipotekarna banka
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-0000000000 [REDACTED]
Poziv na broj
Svrha uplate rata kredita na ime [REDACTED] za febr.2017

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415	- 001	360,96
Ukupno:						360,96

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020932

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalagodavca 907-0000000083001-19

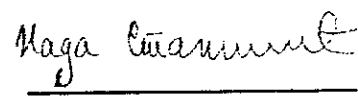
Ukupni iznos: 202,83 EUR

Naziv dobavljača-primaoca Podgorička banka
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 550-0000000000000
Poziv na broj
Svrha uplate rata kredita na ime februar 2017

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415 - 001	202,83
Ukupno:					202,83

Službenik za ovjeravanje 

M.P.

Službenik za odobravanje 

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlaščivanje _____

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40021387

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 12,60 EUR

Naziv dobavljača-primaoca NLB MONTENEGRO BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000000000110
Poziv na broj
Svrha uplate provizija na neto zarade

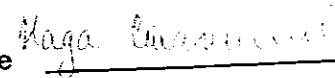
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4144000000	4144001100	Provizija na plate	4600108286 - 008	12,60
Ukupno:					12,60

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40021315

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 11,70 EUR

Naziv dobavljača-primaoca HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000000010066
Poziv na broj
Svrha uplate provizija na neto zarade

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4144000000	4144001100	Provizija na plate	4600108286 - 008	11,70
Ukupno:					11,70

Službenik za ovjeravanje

Kozović N

M.P.

Službenik za odobravanje

Boža Čvarunović

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40021305


Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600108286
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 15,40 EUR

Naziv dobavljača-primaoca PRVA(NIKSICKA) BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, NIKSIC,
Broj računa dobavljača-primaoca 535-000000000000176
Poziv na broj
Svrha uplate provizija na neto zarade

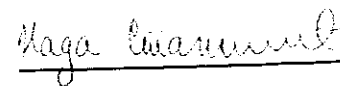
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije I linije	Iznos
1.	4144000000	4144001100	Provizija na plate	4600108286 - 008	15,40
Ukupno:					15,40

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 Ministarstvo pravde-administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40020855

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 2.399,60 EUR

Naziv dobavljača-primaoca SOCIETE GENERALE (PODGORICKA BANKA)
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 550-000000000000180
Poziv na broj
Svrha uplate neto zarade za februar 2017

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415 - 001	2.399,60
Ukupno:					2.399,60

Službenik za ovjeravanje

Koracenic N

M.P.

Službenik za odobravanje

Maga Ljucina

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

402012851 **Ministarstvo pravde-administracija**

Zahtjev za plaćanje broj 40020812

Datum dokumenta 28.02.2017
Datum dospjeća 28.02.2017
Broj dokumenta 4600109415
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 3.084,09 EUR

Naziv dobavljača-primaoca PRVA(NIKSICKA) BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, NIKSIC,
Broj računa dobavljača-primaoca 535-000000000000176
Poziv na broj
Svrha uplate neto zarade za februar 2017

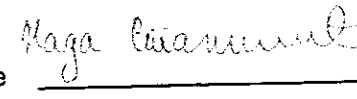
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4111000000	4111001000	Zar za redov. rad	4600109415 - 001	3.084,09
Ukupno:					3.084,09

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____