

02.09.2024

**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA
I POTROŠNJE GORIVA**

Odgovorno lice: Vabić Alek

MVP CG

Relacija: Podgorica - local

(korisnik vozila)

Marka i tip: Hyundai - Elantra

26.08.2024 - 30.08.2024

Reg. broj: PG CG K73

Datum izdavanja

Sredstvo ispravno za upotrebu



Potpis starješine organa

[Handwritten signature]

Stanje vozila

Stanje goriva

broj km (m.č.) na satu

22231

Oprema uz prevozno sredstvo

kompletno

Vidljiva oštećenja i primjedbe

nema

Primio vozilo

VABIĆ ALEK

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 22231

završno stanje 22377

pređeno km (m.č.) 146

ukupno potrošeno _____ stvarna

potrošnja _____ nor. potrošnja _____

razlika u plusu _____ razlika u min _____

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača

Primjedbe vozača

(potpis)

(potpis)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO 21906

Hyundai
Marka

Elektra
Tip

PG CG R73
Registarski broj

KORISNIK MRP CG

ODGOVORNO LICE Vatić Alex
PREZIME I IME

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
02.09.2024 gpb
43-041/24-2996-54

RELACIJA PG OD LOKAL DO

NAČIN KORIŠĆENJA
(zaokružiti) 1. sa vozačem 2. bez vozača

VRIJEME POLASKA: 26.08.2024
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME ZADRŽAVANJA: _____
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME POVRATKA: 30.08.2024
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

PREĐENO KM-M.Č. 146

Vatić Alex
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

U PODGORICI, 26.08.2024. GOD.
DATUM IZDAVANJA



Vatić Alex
POTPIS KORISNIKA

**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA
I POTROŠNJE GORIVA**

Odgovorno lice: Bojčević Nikola

Relacija: Podgorica - Lovćen

Marka i tip: Hyundai i 40

Reg. broj: PG CG 196

Datum izdavanja: 26.08.2024 - 30.08.2024



Sredstvo ispravno za upotrebu

Potpis starješine organa: [Signature]

Stanje vozila _____

Stanje goriva 4/4 broj km (m.č.) na satu 111 831

Oprema uz prevozno sredstvo _____

Vidljiva oštećenja i primjedbe _____

Primio vozilo Bojčević Nikola

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 111 831 završno stanje 111 920

oređeno km (m.č.) 89 ukupno potrošeno _____ stvarna

potrošnja _____ nor. potrošnja _____

Razlika u plusu _____ razlika u min _____

Obračun izvršio _____ Kontrolisao _____

Primjedbe vozača _____ Primjedbe vozača _____

(potpis) (potpis)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

25707

Hyundai
Marka

140
Tip

PG CG 196

Registarski broj

KORISNIK

MVP CG

POSLOVA

02 09 2024 god

ODGOVORNO LICE

Božević Nikola
PREZIME I IME

1/3-001/24-1926-52

sa vozačem

NAČIN KORIŠĆENJA

(zaokružiti)

2. bez vozača

RELACIJA

Podgorica
OD

Koval
DO

VRIJEME POLASKA :

ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME ZADRŽAVANJA :

ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME POVRATKA :

ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

PREĐENO KM-M.Č.

89

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

U PODGORICI,

30. 08. 2024
DATUM IZDAVANJA

GOD.



Božević Nikola
POTPIS KORISNIKA

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO 21859

.....
Himnolay
Marka

.....
Flauter
Tip

.....
Pg Gg K73
Registarski broj

KORISNIK
SMP Gg

ODGOVORNO LICE
Maković Stjepan
PREZIME I IME

.....
02.09.2024 gub
43-011/24-2926-SD

REBACIJA

.....
Lokal
OD

DO

NAČIN KORIŠĆENJA

(zaokružiti)

- 1. sa vozačem
- 2. bez vozača

VRJEME POLASKA :

.....
02.09.2024
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRJEME ZADRŽAVANJA :

.....
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRJEME PÓVRATKA :

.....
30.08.2024
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

PREĐENO KM-M.Č.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

U PODGORICI,

02.09.2024

GOD.

DATUM IZĐAVANJA



.....
1207 Maković
POTPIS KORISNIKA

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| Primljeno: 08.09.2014 g. 06 | Služba: Služba | Redrit: 24756 | Vrijednost: 24756 |
| 43001/14-2016-51 | | | |

DRŽAVNE ORGANE I JAVNE
I JE OSNIVAČ CRNA GORA

OBRAZAC OK

**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA
I POTROŠNJE GORIVA**

Igovorno lice: Denis Hunkarić MUP
(korisnik vozila)

Lokacija: Lokal Otvoreni

Marka i tip: Hyundai Tucson 26.08.2014 g.
Datum izdavanja

Reg. broj: PC-KN 235 DA
Sredstvo ispravno za upotrebu



[Signature]
Potpis starješine organa

Stanje vozila

Stanje goriva 1/2 broj km (m.č.) na satu 54230

Oprema uz prevozno sredstvo

Uvidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozilo
Denis Hunkarić

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 53538 završno stanje 54230 stvarna
pređeno km (m.č.) 692 ukupno potrošeno
potrošnja nor. potrošnja
Razlika u plusu razlika u min

Obračun izvršio Kontrolisao

Primjedbe vozača Primjedbe vozača

(potpis)

(potpis)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO

25308

Hyundai

Marka

Tucson

Tip

PG-KX 235

Registarski broj

Crna Gora

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

PODGORICA

KORISNIK

MUP

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| Primijeno: 26.08.2024 | | | |
| Org. jed. | Jed. klas. znak | Redni broj | Vrijednost |
| 43-041/24 | 2926 | 56 | |

ODGOVORNO LICE

Denir Huvkaić

PREZIME I IME

NAČIN KORIŠĆENJA

(zaokružiti)

1. sa vozačem

2. bez vozača

RELACIJA

Lokul - Otvareni

OD

DO

VRIJEME POLASKA:

26.08.2024

ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME ZADRŽAVANJA:

ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME POVRATKA:

31.08.2024

ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

PREĐENO KM-M.Č.

592

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

U PODGORICI,

26.08.2024

GOD.

DATUM IZDAVANJA



Denir H.

POTPIS KORISNIKA

ZA DRŽAVNE ORGANE
ČIJI JE OSNIVAČ CRNA GORA

| Primljen: | Org. jed. | Jed. kas. znak | neodn. broj | Prilog | Vrijednost |
|------------|-----------|----------------|-------------|--------|------------|
| 01.09.2024 | | | | | |
| 43-04/24 | | | 1926-57 | | |

20334 OBRAZAC OK

**NALOG ZA KONTROLU UPOTREBE SLUŽBENIH I DRUGIH VOZILA
I POTROŠNJE GORIVA**

Odgovorno lice: Ferid Brahimović Ministarstvo vanjskih poslova
(korisnik vozila)

Relacija: LOKAL - OTvoreni

Marka i tip: Mercedes E220 2608.-31.08.2024
Datum izdavanja

Reg. broj: PG-CG-304 DA
Sredstvo ispravno za upotrebu



Potpis starješine organa

Stanje vozila

Stanje goriva 1/1 broj km (m.č.) na šatu 62281

Oprema uz prevozno sredstvo

Vidljiva oštećenja i primjedbe

Primio vozilo
Ferid Brahimović

Obračun rada vozila i utrošak goriva

Početno stanje 61761 završno stanje 62281
pređeno km (m.č.) 520 km ukupno potrošeno _____ stvarna
potrošnja _____ nor. potrošnja _____
Razlika u plusu _____ razlika u min _____

Obračun izvršio

Kontrolisao

Primjedbe vozača

Primjedbe vozača

(potpis)

(potpis)

PUTNI NALOG ZA SLUŽBENO I DRUGO VOZILO 21735

Mercedes E 220 PG-CG-004
Marka Tip Registarski broj

KORISNIK MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
Primljeno: 02.09.2024 god
Dok. broj: Jed. klas. znak: 43-061/24-2926-58

ODGOVORNO LICE Ferid Ibrahimović
PREZIME I IME

RELACIJA Lokal - Otvoreni
OD DO

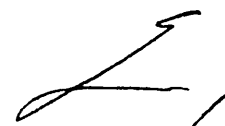
NAČIN KORIŠĆENJA
(zaokružiti) 1. sa vozačem
2. bez vozača

VRIJEME POLASKA: 26.08.2024
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME ZADRŽAVANJA:
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

VRIJEME POVRATKA: 31.08.2024
ČAS, DAN, MJESEC I GODINA

PREĐENO KM-M.Č. 520 km


POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

U PODGORICI, 26.08.2024 GOD.
DATUM IZDAVANJA



Ferid I.
POTPIS KORISNIKA

| Kriteriji sortiranja | Uzlaz | Silaz | Podzbroj |
|----------------------|-------|-------|----------|
| Datum dok. placanja | X | | X |

| Kriteriji filtera | od | do |
|---------------------|------------|------------|
| Datum dok. placanja | 26.08.2024 | 01.09.2024 |

| Statistika podataka | Broj |
|------------------------------------|-------|
| Prosl. slogovi | 2.664 |
| Filtrirano | 2.558 |
| Slogovi izračunatih ukupnih iznosa | 5 |

| Broj dok. | Stv. | Naziv kor.budjeta | St.izd/pr | Kor.prorz. | Naziv dobavljacka | Zatvaranje | Placeno | Konto GK | Naziv konta GK | Izv.sreds. | Otv.st.>=-7,<0 |
|-----------|------|----------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|---|------------|----------------|
| 40183618 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4143000000 | 40601A05# | TELEMACH DOO | 27.08.2024 | 17,90 | 4143009000 | Rashodi za ostale komunikacione usluge | BUDGET | |
| 40183621 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4143000000 | 40601A05# | TELEMACH DOO | 27.08.2024 | 421,36 | 4143009000 | Rashodi za ostale komunikacione usluge | BUDGET | |
| 40183621 | 3 | Min.vanjskih poslova | 4143000000 | 40601A05# | TELEMACH DOO | 27.08.2024 | 68,69 | 4143009000 | Rashodi za ostale komunikacione usluge | BUDGET | |
| 40184525 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4111000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 27.08.2024 | 154,80 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184525 | 3 | Min.vanjskih poslova | 4111000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 27.08.2024 | 28,99 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184525 | 4 | Min.vanjskih poslova | 4111000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 27.08.2024 | 2.005,52 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184525 | 5 | Min.vanjskih poslova | 4111000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 27.08.2024 | 11,24 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184525 | 6 | Min.vanjskih poslova | 4111000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 27.08.2024 | 2.471,26 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40183728 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4141000000 | 40601A05# | GORBIS DOO | 27.08.2024 | 790,33 | 4141002000 | Sluzbena putovanja u inostranstvu | BUDGET | |
| 40183720 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4141000000 | 40601A05# | GORBIS DOO | 27.08.2024 | 170,36 | 4141002000 | Sluzbena putovanja u inostranstvu | BUDGET | |
| 40183675 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4141000000 | 40601A05# | NLB MONTENEGRO BANKA | 27.08.2024 | 98,75 | 4141002000 | Sluzbena putovanja u inostranstvu | BUDGET | |
| 40169297 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4143000000 | 40601A05# | POSTA CRNE GORE DOO | 27.08.2024 | 520,80 | 4143003000 | Rashodi za postanske usluge | BUDGET | |
| 40163189 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4143000000 | 40601A05# | POSTA CRNE GORE DOO | 27.08.2024 | 632,48 | 4143003000 | Rashodi za postanske usluge | BUDGET | |
| 40183768 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4143000000 | 40601A05# | DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO | 27.08.2024 | 30,24 | 4143003000 | Rashodi za postanske usluge | BUDGET | |
| 40163184 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4143000000 | 40601A05# | CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) | 27.08.2024 | 2.365,25 | 4143001200 | Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni | BUDGET | |
| 40183740 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4141000000 | 40601A05# | GORBIS DOO | 27.08.2024 | 376,44 | 4141002000 | Sluzbena putovanja u inostranstvu | BUDGET | |
| 40183734 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4141000000 | 40601A05# | GORBIS DOO | 27.08.2024 | 1.487,92 | 4141002000 | Sluzbena putovanja u inostranstvu | BUDGET | |
| 40184473 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4153000000 | 40601A05# | BOLEX PODGORICA | 27.08.2024 | 70,92 | 4153003000 | Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila | BUDGET | |
| 40184537 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4111000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 27.08.2024 | 5.390,79 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184530 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4111000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 27.08.2024 | 3.911,94 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| | | | | | | 27.08.2024 | 21.025,98 | | | | |
| 40184655 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4141000000 | 40601A05# | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 28.08.2024 | 61,25 | 4141002000 | Sluzbena putovanja u inostranstvu | BUDGET | |
| | | | | | | 28.08.2024 | 61,25 | | | | |
| 40183965 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183962 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | LOVCEN BANKA AD PODGORICA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183956 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183955 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183951 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | NLB MONTENEGRO BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184081 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184078 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184075 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184067 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184065 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184060 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184052 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184049 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184045 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | NLB MONTENEGRO BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184038 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184033 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184029 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184024 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184021 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184017 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA) | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184000 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184007 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184004 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183997 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183995 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183984 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183945 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183943 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183941 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183937 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 9,43 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183934 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 148,80 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183931 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 29.08.2024 | 450,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183925 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 9,43 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183923 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 148,80 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183921 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 29.08.2024 | 450,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183918 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183915 | 2 | Min.vanjskih poslova | 4191000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |

| Broj dok. | Stv. | Naziv kor.budžeta | St.izd/pr | Kor.prorz. | Naziv dobavljača | Zatvaranje | Placeno | Konto GK | Naziv konta GK | Izv.sreds. | Otv.st.>=-7, <0 |
|-----------|------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|-----------------|
| 40183905 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183910 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183903 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183900 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183896 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183894 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183892 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183882 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 29.08.2024 | 550,00 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183887 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 29.08.2024 | 11,53 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183884 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 181,87 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40184012 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41270000000 | 40601A05# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN | 29.08.2024 | 115,77 | 4127001000 | Ostale naknade | BUDGET | |
| 40184010 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41270000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 29.08.2024 | 480,00 | 4127001000 | Ostale naknade | BUDGET | |
| | | | | | | 29.08.2024 | 12.208,30 | | | | |
| 40184594 | 2 | Min. vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 30.08.2024 | 901,24 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184771 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 30.08.2024 | 42.310,00 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184773 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | NLB MONTENEGRO BANKA | 30.08.2024 | 11.301,01 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184779 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 30.08.2024 | 9.327,15 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184780 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 30.08.2024 | 4.617,71 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184783 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT) | 30.08.2024 | 2.239,35 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184806 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA) | 30.08.2024 | 812,01 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184811 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | PRVA (NIKSICKA) BANKA | 30.08.2024 | 617,23 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184835 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | SIND.ORG.MIN. VANJSKIH POSLOVA CG | 30.08.2024 | 341,05 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184840 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P | 30.08.2024 | 146,17 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184852 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | UPRAVA POLICIJE | 30.08.2024 | 60,00 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184743 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 30.08.2024 | 208,52 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184737 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 30.08.2024 | 171,71 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184729 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 30.08.2024 | 167,94 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184717 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | SIND.ORG.MIN. VANJSKIH POSLOVA CG | 30.08.2024 | 172,82 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184724 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P | 30.08.2024 | 74,07 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184704 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 30.08.2024 | 898,60 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184701 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | ADRIATIC (NOVA) BANKA AD | 30.08.2024 | 990,24 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184695 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | PRVA (NIKSICKA) BANKA | 30.08.2024 | 1.045,79 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184692 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT) | 30.08.2024 | 2.126,26 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184687 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 30.08.2024 | 6.301,85 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184682 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | NLB MONTENEGRO BANKA | 30.08.2024 | 7.158,51 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184677 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 30.08.2024 | 18.606,15 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184878 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 30.08.2024 | 20.189,04 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184882 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | NLB MONTENEGRO BANKA | 30.08.2024 | 6.336,87 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184887 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | HIPOTEKARNA BANKA | 30.08.2024 | 4.328,66 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184893 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 30.08.2024 | 3.501,41 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184896 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT) | 30.08.2024 | 1.466,88 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184897 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | PRVA (NIKSICKA) BANKA | 30.08.2024 | 680,09 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184902 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | SIND.ORG.MIN. VANJSKIH POSLOVA CG | 30.08.2024 | 70,61 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184906 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P | 30.08.2024 | 30,26 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184915 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | NLB MONTENEGRO BANKA | 30.08.2024 | 275,62 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184919 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 30.08.2024 | 254,19 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40184919 | 3 | Min.vanjskih poslova | 41110000000 | 40601A05# | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 30.08.2024 | 0,01 | 4111001000 | Zarada za redovan rad | BUDGET | |
| 40183971 | 2 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 30.08.2024 | 11,47 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| 40183971 | 3 | Min.vanjskih poslova | 41910000000 | 40601A05# | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 30.08.2024 | 0,06 | 4191001000 | Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu | BUDGET | |
| | | | | | | 30.08.2024 | 147.740,55 | | | | |
| ** | | | | | | | 181.036,08 | | | | |