

MINISTARSTVO ODBRANE - ANALATICKA KARTICA PLACANJA ZA PERIOD OD 12.02.-18.02.2018.

Broj dok.	Dobavljaè	Naziv dobavljaèa	Klj	Bankovni raèu	Referentni detalji	Zatvaranje	Plaæeno	Izv.sreds.	Konto GK	Naziv konta GK
40016074	36425	ST-CRNA GORA	530	184022		12.02.2018	26.048,33	BUDGET	4193001000	Izrada softvera
40016074	36425	ST-CRNA GORA	530	184022		12.02.2018	3.347,04	BUDGET	4193001000	Izrada softvera
40016039	12775	REFENA	520	25610015		12.02.2018	25.000,00	BUDGET	4152001000	Tekuæe održavanje gradjevinskih objekata
40016039	12775	REFENA	520	25610015		12.02.2018	4.975,22	BUDGET	4152001000	Tekuæe održavanje gradjevinskih objekata
40018869	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		12.02.2018	1.056,22	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40018871	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		12.02.2018	673,74	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40018873	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		12.02.2018	663,30	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40018874	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		12.02.2018	685,83	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40018875	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		12.02.2018	487,30	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40018877	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		12.02.2018	812,56	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40018879	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		12.02.2018	2.438,82	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40018881	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		12.02.2018	667,27	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
						12.02.2018	66.855,63			
40007015	33576	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	162942		13.02.2018	720,54	BUDGET	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40007024	35606	VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.	510	406373		13.02.2018	11,56	BUDGET	4196001000	Komunalne naknade
40016523	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	180	100400214489	13.02.2018	100,00	BUDGET	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo
40016523	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	180	100400214489	13.02.2018	480,00	BUDGET	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40016523	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	180	100400214489	13.02.2018	70,00	BUDGET	4141002900	Ostali troškovi za sluzbena putovanja u inostran
40016527	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	180	550010040020867000	13.02.2018	100,00	BUDGET	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo
40016527	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	180	550010040020867000	13.02.2018	480,00	BUDGET	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40016527	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	180	550010040020867000	13.02.2018	70,00	BUDGET	4141002900	Ostali troškovi za sluzbena putovanja u inostran
40016552	34513	AUTO REMONT OSMANAGIC	530	709762		13.02.2018	20,00	BUDGET	4149009000	Ostale usluge
40019552	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		13.02.2018	967,23	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40019555	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		13.02.2018	717,40	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40019563	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		13.02.2018	823,14	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40019566	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		13.02.2018	634,50	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40019515	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		13.02.2018	580,89	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40019517	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		13.02.2018	1.145,25	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
40019544	38153	SUDSKA RESENJA	907	9200182		13.02.2018	891,13	BUDGET	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja
						13.02.2018	7.811,64			
40003908	10156	CENTRALNA BANKA	907	9210173	GOTOVINA	14.02.2018	3.500,00	BUDGET	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji
40017328	40736	COREIT DOO	530	1740193		14.02.2018	15.448,33	BUDGET	4193001000	Izrada softvera
40017328	40736	COREIT DOO	530	1740193		14.02.2018	8.903,73	BUDGET	4193001000	Izrada softvera
40017206	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	530	110	10034282092	14.02.2018	400,00	BUDGET	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40017318	34607	RASTER	510	28073		14.02.2018	89.877,58	BUDGET	4131004000	Rezervni dijelovi
40017320	34607	RASTER	510	28073		14.02.2018	690,81	BUDGET	4131004000	Rezervni dijelovi
40017320	34607	RASTER	510	28073		14.02.2018	7.758,53	BUDGET	4131004000	Rezervni dijelovi
40017322	14335	V PROJEKT DOO	530	1747856		14.02.2018	17.762,46	BUDGET	4416009000	Ostalo
40017322	14335	V PROJEKT DOO	530	1747856		14.02.2018	48.209,24	BUDGET	4416009000	Ostalo

40017208	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	180	550011010004254000	14.02.2018	270,00	BUDGET	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40017210	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA	535	176	50020010712004	14.02.2018	400,00	BUDGET	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40017212	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	520	10066	32000002280206	14.02.2018	400,00	BUDGET	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40017214	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	3000074		14.02.2018	131,57	BUDGET	4112001000	Porez na zarade
40017220	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	3000074		14.02.2018	299,69	BUDGET	4113001000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
40017220	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	3000074		14.02.2018	187,13	BUDGET	4113002000	Doprinos za zdravstveno osiguranje
40017222	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	302800909		14.02.2018	19,74	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40017228	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	180	550010500009152000	14.02.2018	400,00	BUDGET	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40017230	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	520	10066	32000005522625	14.02.2018	400,00	BUDGET	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40017233	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	3000074		14.02.2018	71,60	BUDGET	4112001000	Porez na zarade
40017239	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	3000074		14.02.2018	163,10	BUDGET	4113001000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
40017239	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	3000074		14.02.2018	101,84	BUDGET	4113002000	Doprinos za zdravstveno osiguranje
40017245	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	302800909		14.02.2018	10,74	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
						14.02.2018	195.406,09			
40009678	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	302800909		16.02.2018	4.281,16	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009953	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	302800909		16.02.2018	1.310,01	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009463	37897	PRIREZ NA POREZ TIVAT	510	914800929		16.02.2018	64,53	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009890	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	302800909		16.02.2018	67,38	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009899	37899	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	530	400800909		16.02.2018	9,90	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009902	37903	PRIREZ NA POREZ ZABLJAK	505	515800966		16.02.2018	9,31	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009903	37885	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	604800930		16.02.2018	4,65	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009908	37893	PRIREZ NA POREZ MOJKOVAC	535	710800947		16.02.2018	3,49	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009912	37902	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	507800996		16.02.2018	3,14	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40010242	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	302800909		16.02.2018	160,55	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009462	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	302800909		16.02.2018	7.327,49	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009467	37902	PRIREZ NA POREZ PLJEVLJA	535	507800996		16.02.2018	1.145,47	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009472	37899	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	530	400800909		16.02.2018	1.780,52	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009476	37876	PRIREZ NA POREZ KOLASIN	540	728800915		16.02.2018	755,80	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009477	37883	PRIREZ NA POREZ DANILOVGRAD	510	329800913		16.02.2018	3.272,42	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
40009480	37880	PRIREZ NA POREZ BAR	510	809800951		16.02.2018	3.878,59	BUDGET	4115001000	Opstinski prirez
						16.02.2018	24.074,41			

294.147,77