

Broj dok.	Naziv dobavljača	Kl.j	Bankovni račun	Plaćeno	Zatvaranje	Izv. sreds.
40045380	DOO KAMENUSA	535	0000000001775276	920,74	20.03.2023	BUDGET
40045364	FML DOO	510	0000000009309324	4.378,18	20.03.2023	BUDGET
40045350	PORODIČNA FARMA MILJANIC DOO	535	0000000001428889	577,54	20.03.2023	BUDGET
40045339	DIJAMANT MONTENEGRO DOO	540	0000000000515506	640,34	20.03.2023	BUDGET
40045333	ZZ MLJEKARA PLJEVLJA	510	0000000002190979	528,90	20.03.2023	BUDGET
40045327	KOOPERATIVA KAFUNJANKA	510	0000000000547411	1.088,08	20.03.2023	BUDGET
40045320	SIRARA VULAS DOO	520	0000000001352449	543,80	20.03.2023	BUDGET
40045314	SIMSIĆ MONTMILK DOO	535	000000000707597	8.491,42	20.03.2023	BUDGET
40045299	RM KOMERC DOO	510	0000000002189330	1.199,24	20.03.2023	BUDGET
40045289	MONTJE BIANCO DOO	530	0000000002244690	3.635,74	20.03.2023	BUDGET
40045281	SLJUKIC D.O.O	530	0000000000525753	8.689,80	20.03.2023	BUDGET
40045276	MLJEKARA MIMARC GROUP CETINJE	520	0000000003162275	443,46	20.03.2023	BUDGET
40045272	MILK COMPANY DREZGA	520	0000000001315007	1.344,28	20.03.2023	BUDGET
40045267	MAPA INTERNACIONAL DOO	535	0000000001219951	1.015,52	20.03.2023	BUDGET
40045262	MILKA MDK DOO BIJELO POLJE	535	0000000001283098	1.610,30	20.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Mjere jačanja konkurentnosti proizv						
** Kor.pror. 41101A0236						
40045463	PERKOVIC PIT STOP DOO	520	000000003091562	35.107,34	20.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška Agenciji za plaćanje						
** Kor.pror. 41101A0240						

40043636	CASTELLANA CO DOO	510	0000000000029625	331.878,68	20.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška poljoprivredi						
** Kor.pror. 41101A0226						
40046763	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	0100100006999231	36,20	21.03.2023	BUDGET
40046765	PRVA (NIŠIČKA) BANKA	535	0400200967711098	45,00	21.03.2023	KREDIT
40046766	NLB MONTENEGRO BANKA	530	070010011989932	45,00	21.03.2023	KREDIT
40046769	HIPOTEKARNA BANKA	520	0320000006374188	27,00	21.03.2023	KREDIT
40046772	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	0000000000010322	100,87	21.03.2023	KREDIT

Broj dok.	Naziv dobavljalca	Klj	Bankovni račun	Placeno	Zatvaranje	Izv. sreds.
40046773	AUREL HTP	530	000000002777705	172,42	21.03.2023	KREDIT
40046775	JEKON AD	510	000000003574005	124,46	21.03.2023	KREDIT
40046753	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000006374188	400,00	21.03.2023	KREDIT
40046760	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000002745806	400,00	21.03.2023	KREDIT
40046750	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000013486810	400,00	21.03.2023	KREDIT
40046740	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000110007400865	400,00	21.03.2023	KREDIT
40046736	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	040020091430763	400,00	21.03.2023	KREDIT
40046732	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	11,12	21.03.2023	KREDIT
40046729	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	74,12	21.03.2023	KREDIT
40046729	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	101,30	21.03.2023	KREDIT
40046726	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	040010114923242	530,50	21.03.2023	KREDIT
40046777	Tara Turist doo	535	000000001810875	66,78	21.03.2023	KREDIT
40046651	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	010010006699231	2.122,00	21.03.2023	KREDIT
40046660	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	296,49	21.03.2023	KREDIT
40046660	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	405,20	21.03.2023	KREDIT
40046663	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	44,47	21.03.2023	KREDIT
40046671	NLB MONTENEGRO BANKA	530	070010011989932	1.061,00	21.03.2023	KREDIT
40046681	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	148,24	21.03.2023	KREDIT
40046681	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	202,60	21.03.2023	KREDIT
40046683	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	22,24	21.03.2023	KREDIT
40046688	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	040020096771098	1.061,00	21.03.2023	KREDIT
40046695	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	148,24	21.03.2023	KREDIT
40046702	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	202,60	21.03.2023	KREDIT
40046718	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	22,24	21.03.2023	KREDIT
40046722	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	010010061527988	1.180,89	21.03.2023	KREDIT
40046723	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	24,75	21.03.2023	KREDIT
40046723	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	164,99	21.03.2023	KREDIT
40046723	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	225,50	21.03.2023	KREDIT
* Naziv kor.budžeta MPSV-IFAD projekat						
** Kor.pror. 41101A0239						
40043140	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	041010019371305	18,00	21.03.2023	BUDGET
40043140	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	041010019371305	7,00	21.03.2023	BUDGET
40043162	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	070799021297637	18,00	21.03.2023	BUDGET
40043578	LOGATE PODGORICA	520	000000000785872	916,66	21.03.2023	BUDGET
40043599	LOGATE PODGORICA	520	000000000785872	916,66	21.03.2023	BUDGET
40043045	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	211097827401042	221,20	21.03.2023	BUDGET
				10.676,02	21.03.2023	
				10.676,02	21.03.2023	

Broj dok.	Naziv dobavljača	Kl.j	Bankovni račun	Plaćeno	Zatvaranje	Izv. sreds.
40043045	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	211097827401042	30,75	21.03.2023	BUDGET
40043086	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	010010010666822	221,20	21.03.2023	BUDGET
40043104	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	010010010666822	14,76	21.03.2023	BUDGET
40043117	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003215171166	18,00	21.03.2023	BUDGET
40043117	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003215171166	55,30	21.03.2023	BUDGET
40043117	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003215171166	7,00	21.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška Agenciji za plaćanje						
** Kor.pror. 41101A0240						
40046380	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000011802127	1.720,24	21.03.2023	KREDIT
40046385	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND	530	000000000187320	61.851,20	21.03.2023	KREDIT
40046373	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND	510	000000000330519	84.837,39	21.03.2023	KREDIT
* Naziv kor.budžeta MPSV-MIDAS 2 program						
** Kor.pror. 41101A0243						

40047379	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	32,40	23.03.2023	BUDGET
40047379	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	28,00	23.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška poljoprivredi						
** Kor.pror. 41101A0226						
40047332	IVPE D.O.O.	510	000000000248166	235,95	23.03.2023	BUDGET
40047268	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	2912988021298674	50,00	23.03.2023	BUDGET
40047514	SLUZBENI LIST	520	000000094110057	742,50	23.03.2023	BUDGET
40047504	SLUZBENI LIST	520	000000094110057	3.186,00	23.03.2023	BUDGET
40047460	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	1.238,30	23.03.2023	BUDGET
40047352	SLUZBENI LIST	520	000000094110057	1.663,88	23.03.2023	BUDGET
40047341	MEDIA FACTORY DOO	540	000000001156676	80,00	23.03.2023	BUDGET
40047497	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	805,60	23.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška opštim uslugama u poljopriv						
** Kor.pror. 41101A0228						
8.002,23						
23.03.2023						

Broj dok.	Naziv dobavljača	Kl.j	Bankovni račun	Plaćeno	Zatvaranje	Izv. sreds.
40047482	ARHIMED DOO	540	000000000512208	96,73	23.03.2023	BUDGET
40047482	ARHIMED DOO	540	000000000512208	229,97	23.03.2023	BUDGET
40047384	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	115,50	23.03.2023	BUDGET
40047384	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	57,75	23.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška ruralnom razvoju						
** Kor.pror. 41101A0235						
40047708	NLB MONTENEGRO BANKA	530	310010001726778	27,00	23.03.2023	BUDGET
40047708	NLB MONTENEGRO BANKA	530	310010001726778	7,00	23.03.2023	BUDGET
40047392	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	184,60	23.03.2023	BUDGET
40047392	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	333,33	23.03.2023	BUDGET
40047375	DOO MONTENEGRO PACK	530	000000002858894	219,50	23.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška Agenciji za plaćanje						
** Kor.pror. 41101A0240						
40048961	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	070020013926942	12.936,26	23.03.2023	IPA
40048961	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	070020013926942	4.312,09	23.03.2023	BUDGET
40048973	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000004431860	16.629,71	23.03.2023	IPA
40048973	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000004431860	5.543,24	23.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-IPARD II Program						
** Kor.pror. 41101A0242						
40047397	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	39.421,30	23.03.2023	
40047397	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	115,50	23.03.2023	BUDGET
40047397	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	57,75	23.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška ribarstvu						
** Kor.pror. 41101A0246						
40047409	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	57,70	23.03.2023	BUDGET
40047409	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	28,87	23.03.2023	BUDGET
40047433	OKOV DOO	530	000000000676685	103,03	23.03.2023	BUDGET
40047418	DOO AUTO OFFICINA	520	0000000004022956	354,98	23.03.2023	BUDGET

Broj dok.	Naziv dobavljača	Kl.j	Bankovni račun	Placeno	Zatvaranje	Izv. sreds.
*	Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška šumarstvu, lovstvu i dr			544,58	23.03.2023	
**	Kor.pror. 41101A0249			544,58	23.03.2023	
40047618	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	5,90	23.03.2023	BUDGET
40047618	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	51,30	23.03.2023	BUDGET
40047606	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	21.098,77	23.03.2023	BUDGET
40047595	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	16,54	23.03.2023	BUDGET
40047595	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	37,31	23.03.2023	BUDGET
40047585	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	19.923,46	23.03.2023	BUDGET
40047566	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	50,56	23.03.2023	BUDGET
40047423	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	57,70	23.03.2023	BUDGET
40047423	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	28,87	23.03.2023	BUDGET
40047530	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	3.920,00	23.03.2023	BUDGET
40047530	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	1.960,00	23.03.2023	BUDGET
40047530	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	0000000000000040	11.897,77	23.03.2023	BUDGET
40047399	PORTA APERTA DOO	530	000000001610310	96,80	23.03.2023	BUDGET
40047386	KOLJENSIC DOO	520	000000003963398	177,87	23.03.2023	BUDGET
*	Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška vodoprivredi			59.322,85	23.03.2023	
**	Kor.pror. 41101A0256			59.322,85	23.03.2023	
40047297	POMORSKI SAOBRAČAJ HERCEG NO#	510	0000000000221685	20,00	23.03.2023	BUDGET
40047216	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	040020091117065	900,00	23.03.2023	BUDGET
40047435	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	545,03	23.03.2023	BUDGET
40047479	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000125549759	4,24	23.03.2023	BUDGET
40047363	COPY CENTER DOO	530	000000020332280	129,28	23.03.2023	BUDGET
40047350	NOVA POBJEDA DOO	560	000000000082277	24,20	23.03.2023	BUDGET
40047343	NOVA POBJEDA DOO	560	000000000082277	6,05	23.03.2023	BUDGET
40047337	MOKAFINE DOO	520	000000004001034	92,00	23.03.2023	BUDGET
*	Naziv kor.budžeta Min polj-Upravljanje i administracija Mi			1.720,80	23.03.2023	
**	Kor.pror. 41101A0641			1.720,80	23.03.2023	
***				110.516,79	23.03.2023	
40048449	NLB MONTENEGRO BANKA	530	310010001726778	486,50	24.03.2023	BUDGET

Broj dok.	Naziv dobavljača	Kl.j	Bankovni račun	Placeno	Zatvaranje	Izv. sreds.
40048451	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000003000074	85,85	24.03.2023	BUDGET
40048454	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	12,88	24.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška poljoprivrede						
** Kor.pror. 41101A0226						
40048680	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	918,40	24.03.2023	BUDGET
40048683	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	617,44	24.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Mjere tržišno cjenovne politike						
** Kor.pror. 41101A0227						
40048642	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000110001639356	36,00	24.03.2023	BUDGET
40048575	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003201348763	18,00	24.03.2023	BUDGET
40048548	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000002070408286	36,00	24.03.2023	BUDGET
40048542	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	210897528802460	36,00	24.03.2023	BUDGET
40048521	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000013155943	36,00	24.03.2023	BUDGET
40048509	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000006371181	36,00	24.03.2023	BUDGET
40048469	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	040020085838519	18,00	24.03.2023	BUDGET
40048461	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	040020085838519	18,00	24.03.2023	BUDGET
40048249	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000007290256	99,54	24.03.2023	BUDGET
40048450	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	120010002709060	36,00	24.03.2023	BUDGET
40048395	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003215171166	18,00	24.03.2023	BUDGET
40048395	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000003215171166	7,00	24.03.2023	BUDGET
40048375	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000020013126634	18,00	24.03.2023	BUDGET
40048375	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000020013126634	7,00	24.03.2023	BUDGET
40048359	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000110002643791	18,00	24.03.2023	BUDGET
40048359	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000110002643791	2,50	24.03.2023	BUDGET
40048239	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000122452452	99,54	24.03.2023	BUDGET
40048346	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000006837169	18,00	24.03.2023	BUDGET
40048328	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	120010002709060	18,00	24.03.2023	BUDGET
40048316	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000205681265	18,00	24.03.2023	BUDGET
* Naziv kor.budžeta MPSV-Adm podrška Agenciji za plaćanje						
** Kor.pror. 41101A0240						
				593,58	24.03.2023	

Broj dok.	Naziv dobavljača	Kl.j	Bankovni račun	Placeno	Zatvaranje	Izv. sreds.
40048694	G TECH DOO	520	000000001027014	82,00	24.03.2023	BUDGET
*	Naziv kor.budžeta MPSV-Morsko ribarstvo			82,00	24.03.2023	
**	Kor.pror. 41101A0247			82,00	24.03.2023	
40048268	HIPOTEKARNA BANKA	520	034000002124615	8,09	24.03.2023	BUDGET
40048268	HIPOTEKARNA BANKA	520	034000002124615	6,39	24.03.2023	BUDGET
*	Naziv kor.budžeta Min polj-Upravljanje i administracija Mi			14,48	24.03.2023	
**	Kor.pror. 41101A0641			14,48	24.03.2023	
****				2.811,13	24.03.2023	
****				606.772,18		