

MINISTARSTVO FINANSIJA  
DRŽAVNI TREZOR

40401A0101 MOD-Rukovođenje u funkcionisanje Vojske

Zahjev za plaćanje broj 40136188

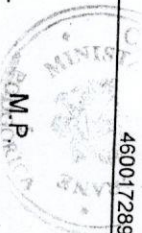
Datum dokumenta 02.08.2022  
Datum dospjeća 02.08.2022  
Broj dokumenta 46-144556  
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 440.376,92 EUR

Naziv dobavljača-primaoa CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA  
Adresa dobavljača-primaoa ulica, PODGORICA, 81000  
Broj računa dobavljača-primaoa 510-0000000000000040  
Poziv na broj 2551000000021115097  
Svrha uplate plaćanje prema inostr.-asfat turska

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41310000000	4131005000	Radna odjeca	4600178452 - 001	99.835,00
2.	41310000000	4131005000	Radna odjeca	4600178360 - 001	158.000,00
3.	41310000000	4131005000	Radna odjeca	4600178253 - 001	52.452,75
4.	41310000000	4131005000	Radna odjeca	4600177028 - 001	36.969,16
5.	41310000000	4131005000	Radna odjeca	4600176227 - 002	40.925,92
6.	41310000000	4131005000	Radna odjeca	4600175716 - 001	42.993,40
7.	41310000000	4131005000	Radna odjeca	4600172898 - 001	9.200,69

Službenik za ovjeravanje



Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za kontrolu zahjeva

\_\_\_\_\_

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO ODBRANE  
SLUŽBA ZA FINANSIJSKO POSLOVANJE

Broj 1502-405/22-2869-2

Podgorica, 02.08. 2022 god.

Šifra jedinice- ustanove

Interni broj

naredbe RC

(Obrazac FP-77)

240

804174

Datum prijema.....

### ISPLATITI u eurima PROGRAM VCG- A0101

na teret godišnjeg plana rashoda za 2022. godinu, stvorene obaveze prema sledećem :

Red. broj	Žiro račun	Šifra plana	Rashod	Datum dospelja	Šifra plaćanja	Iznos
	Broj računa ili poziv na broj	Konto eviden-tnog zaduženja		Broj ugovora		
1	510-0-40	240	41310502			439,92
	2551000000021115097					
	provizija asfat					
	2551000000021115097	240	41310502			15,00
	ino trosak					
Zaključno sa rednim brojem: 1 (jedan)				Ukupno za isplatu EURA		454,92
slovima :						

Prilozi: obračun provizije

(M.P.)

NAREDBODAVAC

Vesna Uskoković