

ZAHTEJ ZA POTROŠNJUPredstavništvo/Misija: **WASHINGTON D.C.**Mjesec: **NOVEMBAR I DECEMBAR 2023. godine**Valuta obračuna: **US Dollar**Kurs: • **1.0745**

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u \$ za obračun	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja	5,481.99	5,841.99	5,436.94	5,436.94
	412-3	4123-0-1	Naknada za prevoz	5,481.99	5,841.99	5,436.94	5,436.94
413			Rashodi za materijal	1,220.00	1,645.00	1,530.94	1,530.94
	413-1		Administrativni materijal	520.00	520.00	483.95	483.95
		4131-0-1	Kancelarijski materijal	200.00	200.00	186.13	186.13
		4131-0-2	Sitan inventar	120.00	120.00	111.68	111.68
		4131-0-3	Sredstva higijene	200.00	200.00	186.13	186.13
		4131-0-4	Rezervni djelovi	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene	200.00	175.00	162.87	162.87
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila	0.00	0.00	0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge	200.00	175.00	162.87	162.87
		4133-0-9	Ostali materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo	500.00	950.00	884.13	884.13
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)	500.00	950.00	884.13	884.13
		4135-0-2	Rashodi za gas	0.00	0.00	0.00	0.00
414			Rashodi za usluge	8,462.92	4,113.70	3,828.48	3,828.48
	414-1		Službena putovanja	6,163.06	1,381.70	1,285.90	1,285.90
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu	6,163.06	1,381.70	1,285.90	1,285.90
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvo	224.70	224.70	209.12	209.12
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu	200.00	200.00	186.13	186.13
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu	5,738.36	957.00	890.65	890.65
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-2		Reprezentacija	390.00	390.00	362.96	362.96
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu	390.00	390.00	362.96	362.96
	414-3		Komunikacione usluge	1,060.00	1,492.00	1,388.55	1,388.55
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge	1,060.00	1,492.00	1,388.55	1,388.55
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.	700.00	1,050.00	977.20	977.20
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.	360.00	442.00	411.35	411.35
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00	0.00	0.00	0.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije	0.00	0.00	0.00	0.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza	799.86	0.00	0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza	799.86	0.00	0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja	0.00	0.00	0.00	0.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val. obr.	Iznos u \$ za obračun	Iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge	50.00	850.00	791.07	791.07
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja	50.00	50.00	46.53	46.53
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0.00	500.00	465.33	465.33
		4149-0-3	Usluge revizije	0.00	0.00	0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge	0.00	300.00	279.20	279.20
415			Rashodi za tekuće održavanje	3,300.00	12,230.00	11,382.04	11,382.04
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata	3,100.00	11,830.00	11,009.77	11,009.77
	415-3		Tekuće održavanje opreme	200.00	400.00	372.27	372.27
417			Renta	18,548.20	18,548.20	17,262.17	17,262.17
	417-1		Zakup objekata	18,548.20	18,548.20	17,262.17	17,262.17
		4171-0-1	Zakup objekata	18,548.20	18,548.20	17,262.17	17,262.17
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora	17,258.75	17,258.75	16,062.12	16,062.12
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora	1,289.45	1,289.45	1,200.05	1,200.05
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora	0.00	0.00	0.00	0.00
	417-2		Zakup opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
419			Ostali izdaci	10,820.00	11,360.00	10,572.36	10,572.36
	419-3		Izrada i održavanje softvera	100.00	290.00	269.89	269.89
		4193-0-1	Izrada softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera	100.00	290.00	269.89	269.89
	419-4		Osiguranje	9,670.00	10,020.00	9,325.27	9,325.27
		4194-0-1	Osiguranje imovine	70.00	420.00	390.88	390.88
		4194-0-11	Osiguranje zgrada	70.00	420.00	390.88	390.88
		4194-0-12	Osiguranje vozila	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica	9,600.00	9,600.00	8,934.39	8,934.39
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih	9,600.00	9,600.00	8,934.39	8,934.39
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-9	Ostali vidovi osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	1,050.00	1,050.00	977.20	977.20
		4195-0-1	Kontribucije za članstvo u domaćim organizacijama	0.00	0.00	0.00	0.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organizac.	1,050.00	1,050.00	977.20	977.20
	419-9		Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
		4199-0-1	Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci	1,150.00	33,385.00	31,070.26	31,070.26
	441-5		Izdaci za opremu	1,150.00	33,385.00	31,070.26	31,070.26
		4415-0-1	Sredstva transporta	0.00	32,235.00	30,000.00	30,000.00
		4415-0-2	Kompiuterska oprema	1,100.00	1,100.00	1,023.73	1,023.73
		4415-0-3	Kancelarijska oprema	50.00	50.00	46.53	46.53
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO				48,983.11	87,123.89	81,083.18	81,083.18

aslanik odbrane: "izvršeno brisanje"

atum zahtjeva:

Odobrava u MO:

GENERALNI DIREKTOR

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40294839

Datum dokumenta 26.12.2023
Datum dospijeca 26.12.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 81.179,26 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate plaćanje prema inostr.-vasington

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4123000000	4123001000	Naknada za prevoz	4600204477	-	001	5.000,00
2.	4123000000	4123001000	Naknada za prevoz	4600202213	-	001	436,94
3.	4131000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600202213	-	002	186,13
4.	4131000000	4131002000	Sitan inventar	4600202213	-	002	111,68
5.	4131000000	4131003000	Sredstva higijene	4600202213	-	002	186,13
6.	4133000000	4133006000	Mat za proizvod i uslu	4600202213	-	003	162,87
7.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600202213	-	004	884,13

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum:

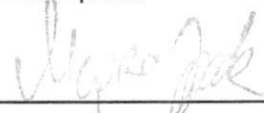
Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

8.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600202213	-	005	150,00
9.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600204871	-	010	59,12
10.	41410000000	4141002200	Prev za sl put u ino	4600204871	-	010	186,13
11.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600204871	-	010	890,65
12.	41420000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600204871	-	011	349,09
13.	41420000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600202213	-	006	13,87
14.	41430000000	4143001100	Rash za tel us -fiks	4600192445	-	006	920,00
15.	41430000000	4143001100	Rash za tel us -fiks	4600202213	-	007	57,20
16.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600202213	-	007	411,35
17.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600204871	-	013	96,08
18.	41490000000	4149001000	Usl prevodj, štamp	4600204871	-	015	46,53
19.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600204871	-	015	465,33
20.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600204871	-	015	279,20
21.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600187563	-	010	867,67
22.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600189121	-	010	1.705,27
23.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600195655	-	010	3.436,99
24.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600202213	-	009	2.000,00
25.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600204871	-	016	2.999,84
26.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202213	-	010	372,27
27.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600204871	-	018	16.062,12
28.	41710000000	4171001200	Zak skladišnog prost	4600204871	-	018	1.200,05
29.	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	4600204871	-	020	269,89
30.	41940000000	4194001100	Osiguranje zgrada	4600204871	-	021	390,88
31.	41940000000	4194002100	Osigur zaposlenih	4600202213	-	012	8.934,39
32.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600195655	-	016	202,90
33.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600200342	-	014	402,32
34.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600204871	-	022	371,98
35.	44150000000	4415001000	Sredstva transporta	4600204871	-	024	15.334,29
36.	44150000000	4415001000	Sredstva transporta	4600204477	-	002	14.665,71
37.	44150000000	4415002000	Kompjut oprema	4600204477	-	002	1.023,73
38.	44150000000	4415003000	Kancelar oprema	4600204477	-	002	46,53

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

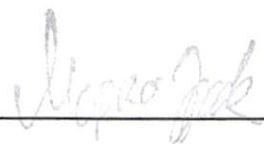
Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

Ukupno:

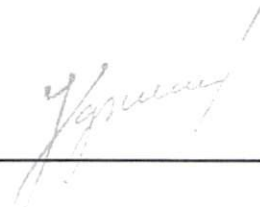
81.179,26

Službenik za ovjeravanje





Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40294331

Datum dokumenta 26.12.2023
Datum dospijeca 26.12.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 45.823,76 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate plaćanje prema inostr.-vdp hrvatska

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4131000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600204871	-	007	80,00
2.	4131000000	4131003000	Sredstva higijene	4600204871	-	007	70,00
3.	4133000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600191476	-	001	1,99
4.	4133000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600204871	-	008	198,01
5.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600200342	-	003	337,57
6.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600202213	-	004	262,43
7.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600202213	-	005	63,00

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

8.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600202213	-	005	990,00
9.	41410000000	4141002900	Ost tr na sl put u i	4600202213	-	005	100,00
10.	41420000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600200342	-	005	200,00
11.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600195655	-	006	495,04
12.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600202213	-	007	164,96
13.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600204871	-	013	210,76
14.	41480000000	4148001900	Ost us obrz i usavrš	4600194138	-	008	300,00
15.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600195655	-	009	34,84
16.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600202213	-	008	465,16
17.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600202213	-	008	200,00
18.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600187367	-	010	4,46
19.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600191104	-	010	437,99
20.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600194138	-	010	188,69
21.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600192445	-	010	368,86
22.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202064	-	004	34,32
23.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600204871	-	017	1.000,00
24.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202213	-	010	365,68
25.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600202213	-	011	3.557,98
26.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600187563	-	012	3.342,02
27.	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600194138	-	014	9,32
28.	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600204871	-	021	1.390,68
29.	41950000000	4195001000	Kontr za član u dom	4600194138	-	015	270,57
30.	41950000000	4195001000	Kontr za član u dom	4600195655	-	016	129,43
31.	41990000000	4199001000	Ostalo	4600189121	-	017	35,59
32.	41990000000	4199001000	Ostalo	4600187563	-	017	364,41
33.	44150000000	4415001000	Sredstva transporta	4600187367	-	018	2.084,29
34.	44150000000	4415001000	Sredstva transporta	4600189121	-	018	8.500,00
35.	44150000000	4415001000	Sredstva transporta	4600195655	-	018	6.400,00
36.	44150000000	4415001000	Sredstva transporta	4600187563	-	018	10.000,00
37.	44150000000	4415001000	Sredstva transporta	4600204871	-	024	3.015,71
38.	44150000000	4415009000	Ostalo	4600204871	-	024	150,00

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

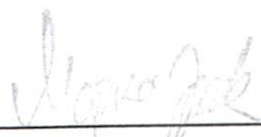
Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

Ukupno:

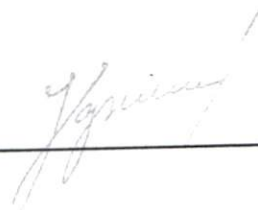
45.823,76

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

ZAHTJEV ZA POTROŠNJU

Predstavništvo/Misija:

KANCELARIJA IZASLANIKA ODBRANE U ZAGREBU

Mjesec:

OKTOBAR I NOVEMBAR 2023.godine

Valuta obračuna: EUR

Broj: 0502116-810/23-5 od 19.10.2023.

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u \$	Odobreno
412			Ostala lična primanja		0.00	0.00
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade		0.00	0.00
413			Rashodi za materijal		400.00	1,150.00
	413-1		Administrativni materijal		200.00	650.00
		4131-0-1	Kancelarijski materijal		200.00	150.00
		4131-0-2	Sitan inventar		0.00	0.00
		4131-0-3	Sredstva higijene		0.00	0.00
		4131-0-4	Rezervni djelovi		0.00	500.00
		4131-0-9	Ostali rashodi		0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene		0.00	100.00
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila		0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge		0.00	100.00
		4133-0-9	Ostali materijal		0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju		0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju		0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju		0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo		200.00	400.00
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)		200.00	400.00
		4135-0-2	Rashodi za gas		0.00	0.00
414			Rashodi za usluge		368.10	3,216.10
	414-1		Službena putovanja		66.10	66.10
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu		66.10	66.10
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu		31.50	31.50
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu		0.00	0.00
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu		0.00	0.00
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu		34.60	34.60
	414-2		Reprezentacija		200.00	200.00
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji		0.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu		200.00	200.00
	414-3		Komunikacione usluge		70.00	200.00
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge		70.00	200.00
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.		35.00	100.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.		35.00	100.00
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta		0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge		0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge		0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike		0.00	50.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije		0.00	50.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike		0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza		0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala		0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme		0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza		0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge		0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge		0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja		0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika		0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja		0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih		0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare		0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja		0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima		0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja		0.00	0.00

MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno: 7-11-2023				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Broj	Prilog	Vrijednost
15-93023-9465				

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u \$	Odobreno
	414-9		Ostale usluge		32.00	2,700.00
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja		0.00	0.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti		0.00	100.00
		4149-0-3	Usluge revizije		0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge		32.00	2,600.00
415			Rashodi za tekuće održavanje		0.00	150.00
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata		0.00	0.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme		0.00	150.00
417			Renta		8,941.92	8,341.92
	417-1		Zakup objekata		8,941.92	8,341.92
		4171-0-1	Zakup objekata		8,941.92	8,341.92
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora		8,941.92	8,341.92
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora		0.00	0.00
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora		0.00	0.00
	417-2		Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme		0.00	0.00
419			Ostali izdaci		0.00	0.00
	419-3		Izrada i održavanje softvera		0.00	0.00
		4193-0-1	Izrada softvera		0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera		0.00	0.00
	419-4		Osiguranje		0.00	0.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine		0.00	0.00
		4194-0-11	Osiguranje zgrada		0.00	0.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila		0.00	0.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine		0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica		0.00	0.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih		0.00	0.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima		0.00	0.00
		4194-0-9	Ostali vidovi osiguranja		0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		0.00	0.00
		4195-0-1	Kontribucije u domaćim organizacijama		0.00	0.00
		4195-0-1	Kontribucije u međunarodnim organizacijama		0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci		3,082.60	3,100.00
	441-5		Izdaci za opremu		3,082.60	3,100.00
		4415-0-1	Sredstva transporta		0.00	0.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema		1,800.00	1,800.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema		700.00	700.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema		0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo		582.60	600.00
UKUPNO					12,792.62	15,958.02

Izaslanik odbrane: "izvršeno brisanje"

Datum zahtjeva: 19.10.2023.

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR
general-major

Rajko Pešić



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40239010

Datum dokumenta 10.11.2023
Datum dospijeca 10.11.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 15.988,97 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate plaćanje prema inostr.-hrvatska

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4131000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600195655	-	001	108,42
2.	4131000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600194138	-	001	41,58
3.	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	4600194138	-	001	258,42
4.	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	4600192445	-	001	241,58
5.	4133000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600191476	-	001	100,00
6.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600200342	-	003	400,00
7.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600200342	-	004	31,50

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

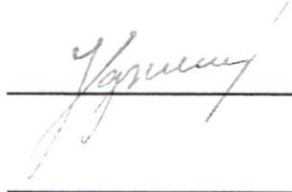
8.	4141000000	4141002900	Ost tr na sl put u i	4600200342	-	004	34,60
9.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600187367	-	005	135,68
10.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600197204	-	002	21,41
11.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600200342	-	005	42,91
12.	4143000000	4143001100	Rash za tel us -fiks	4600200342	-	006	100,00
13.	4143000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600200342	-	006	100,00
14.	4144000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600200342	-	007	80,95
15.	4149000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600200342	-	008	100,00
16.	4149000000	4149009000	Ostale usluge	4600200342	-	008	1.358,69
17.	4149000000	4149009000	Ostale usluge	4600195655	-	009	1.241,31
18.	4153000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202064	-	004	150,00
19.	4171000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600187563	-	012	8.341,92
20.	4415000000	4415002000	Kompjut oprema	4600201429	-	002	1.800,00
21.	4415000000	4415003000	Kancelar oprema	4600201429	-	002	700,00
22.	4415000000	4415009000	Ostalo	4600201429	-	002	600,00
Ukupno:							15.988,97

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

ZAHTEJ ZA POTROŠNJUPredstavništvo/Misija: **KANCELARIJA IZASLANIKA ODBRANE U ZAGREBU**Mjesec: **DECEMBAR 2023.godine**

Valuta obračuna: EUR

Broj: 0502116-810/23-17

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u \$	Odobreno
412			Ostala lična primanja		0.00	0.00
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade		0.00	0.00
413			Rashodi za materijal		70.00	950.00
	413-1		Administrativni materijal		70.00	150.00
		4131-0-1	Kancelarijski materijal		0.00	80.00
		4131-0-2	Sitan inventar		0.00	0.00
		4131-0-3	Sredstva higijene		70.00	70.00
		4131-0-4	Rezervni dijelovi		0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi		0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene		0.00	200.00
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila		0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge		0.00	200.00
		4133-0-9	Ostali materijal		0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju		0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju		0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju		0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo		0.00	600.00
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)		0.00	600.00
		4135-0-2	Rashodi za gas		0.00	0.00
414			Rashodi za usluge		138.40	3,163.00
	414-1		Službena putovanja		88.40	1,153.00
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu		88.40	1,153.00
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu		63.00	63.00
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu		0.00	0.00
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu		0.00	990.00
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu		25.40	100.00
	414-2		Reprezentacija		0.00	200.00
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji		0.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu		0.00	200.00
	414-3		Komunikacione usluge		0.00	660.00
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge		0.00	660.00
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.		0.00	0.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.		0.00	660.00
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta		0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge		0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge		0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike		50.00	150.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije		50.00	150.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike		0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza		0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala		0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme		0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza		0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge		0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge		0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja		0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika		0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja		0.00	300.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih		0.00	300.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare		0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja		0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima		0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja		0.00	300.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u \$	Odobreno
	414-9		Ostale usluge		0.00	700.00
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja		0.00	0.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti		0.00	500.00
		4149-0-3	Usluge revizije		0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge		0.00	200.00
415			Rashodi za tekuće održavanje		0.00	2,400.00
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata		0.00	1,000.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme		0.00	1,400.00
417			Renta		4,600.00	6,900.00
	417-1		Zakup objekata		4,600.00	6,900.00
		4171-0-1	Zakup objekata		4,600.00	6,900.00
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora		4,600.00	6,900.00
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora		0.00	0.00
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora		0.00	0.00
	417-2		Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme		0.00	0.00
419			Ostali izdaci		400.00	2,200.00
	419-3		Izrada i održavanje softvera		0.00	0.00
		4193-0-1	Izrada softvera		0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera		0.00	0.00
	419-4		Osiguranje		0.00	1,400.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine		0.00	1,400.00
		4194-0-11	Osiguranje zgrada		0.00	0.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila		0.00	1,400.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine		0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica		0.00	0.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih		0.00	0.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima		0.00	0.00
		4194-0-9	Ostali vidovi osiguranja		0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		400.00	400.00
		4195-0-1	Kontribucije u domaćim organizacijama		0.00	0.00
		4195-0-1	Kontribucije u međunarodnim organizacijama		400.00	400.00
	419-9		Ostalo		0.00	400.00
			Ostalo		0.00	400.00
441			Kapitalni izdaci		0.00	30,150.00
	441-5		Izdaci za opremu		0.00	30,150.00
		4415-0-1	Sredstva transporta		0.00	30,000.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema		0.00	0.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema		0.00	0.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema		0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo		0.00	150.00
UKUPNO					5,208.40	45,763.00

Izaslanik odbrane: "izvršeno brisanje"

Datum zahtjeva: "izvršeno brisanje"

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"
"izvršeno brisanje"

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0573 Min odbrane-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40288076

Datum dokumenta 23.12.2023
Datum dospjeća 23.12.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 400,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca GALERIJA ZOR DOO
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000004306972
Poziv na broj
Svrha uplate rashodi za odbranu

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600202062	-	001	400,00
Ukupno:							400,00

Službenik za ovjeravanje



Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0574 Min odbrane-Bilateralna saradnja

Zahtjev za plaćanje broj 40299556

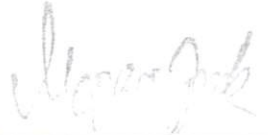
Datum dokumenta 26.12.2023
Datum dospjeća 26.12.2023
Broj dokumenta 46-192441
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 217,80 EUR

Naziv dobavljača-primaoca FAXIMILE PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca V.MITROVIC 25, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000016510057
Poziv na broj
Svrha uplate rashodi za odbranu

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600195649	-	002	217,80
Ukupno:							217,80

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0574 Min odbrane-Bilateralna saradnja

Zahtjev za plaćanje broj 40299571

Datum dokumenta 26.12.2023
Datum dospijeca 26.12.2023
Broj dokumenta 46-192441
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 278,30 EUR

Naziv dobavljača-primaoca OTA DOO
Adresa dobavljača-primaoca OMLADINSKE BRIGADE BB, PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000003217953
Poziv na broj
Svrha uplate rashodi za odbranu

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600204869	-	002	278,30
						Ukupno:	278,30

Službenik za ovjeravanje





Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

GALERIJA ZOR DOO

NJEGOŠEVA BR,7, 81000X PODGORICA

Poreski broj (PIB/JMBG): 03438015

Transakcijski račun: 520-43069-72

Banka: Hipotekarna banka

Mjesto i datum:

Podgorica, 13.12.2023 10:11:58

Fakturisao:

VUKANIĆ, MARA (lq633bn497)

Prod. mjesto:

1 - GALERIJA ZOR (pj048tc681)

Fiskalna blagajna:

1 - KASA (lq706cc651)

Valuta:

EUR

Kupac:

Ministranstvo odbrane

Bul Jovana Tomasevica 29, 81000X Podgorica

Poreski broj (PIB/JMBG) kupca: 02011298

PDV ID broj kupca: 02011298

RAČUN 1/1-206

Opis	Maloprodajna cijena	Količina	% popusta	Maloprodajni popust	Ukupno	PDV
Suvenir zlatovez	80,00	5,000	0,00	0,00	400,00	0,00

Maloprodajna vrijednost:

400,00

Maloprodajni popust:

0,00

Dodatni popust:

0,00

Ukupno:**400,00**

PDV:

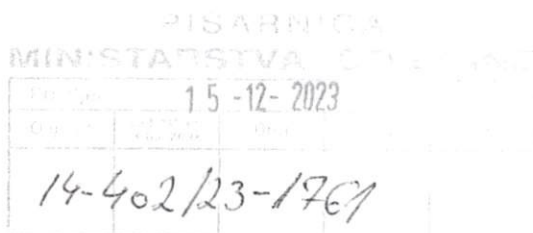
0,00

Rekapitulacija obračunatih poreza

PDV	Osnovica:	PDV
0.00%	400,00	0,00

Vrsta plaćanja:

Transakcioni račun



Fiskalni broj računa: pj048tc681/206/2023/lq706cc651

IKOF: DF89882A0D5CADB668CF013F30A0D02A

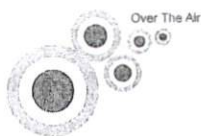
JIKR: 91b3fa47-e4fc-4949-92f6-7ef99446ecd2



Ovaj: *mr. Jovanica Kojanović*
v.o. sekretara ministarstva

Treći: "izvršeno brisanje"

Usluga kvalitetno izvršena za potrebe
Ministarstva odbrane



ia395wp552/54/2023/cm022fi956

Interni br. dokumenta: FK-2023-000114

Datum kreiranja: 7. decembar 2023

Datum dospjeća: 12. decembar 2023

Faktura za:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE

GORE

PIB: 02011298

Ul. Jovana Tomaševića br. 29,

Podgorica

Podgorica 81000

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Datum fakture		18-12-2023	
Datum prijema			
Broj fakture		14-402/23-1757	

OTA D.O.O

PIB: 03077985

PDV: 30/31-15568-0

+38268741116

info@zlatnivez.me

Naziv	Količina	Cijena	Popust	PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Ukupno
Zlatovez Zubun	6.00	75.00	0.00	21.00%	90.75	450.00	544.50
Zlatovez Jaketa	6.00	75.00	0.00	21.00%	90.75	450.00	544.50
Pakovanje na preklop vezeno	12.00	25.00	0.00	21.00%	30.25	300.00	363.00
Zlatovez Bokelj	1.00	45.00	0.00	21.00%	54.45	45.00	54.45
Gravirana pločica	1.00	5.00	0.00	21.00%	6.05	5.00	6.05

Specifikacija poreza

Poreska stopa	Osnovica	Iznos PDV
PDV 21.00%	1,250.00	262.50

Ukupno bez PDV 1,250.00 EUR

PDV 262.50 EUR

Ukupno 1,512.50 EUR

Način plaćanja Virman



operator GN454I0040

fiskalizovano 9. DECEMBAR 2023 15:50

IKOF: C79BFBDB577B050EBE8C7804B057678

JIKR: F4F0B1FA-5C66-4D0B-917B-281750783716

Način i uslovi plaćanja

520-32179-53

Primio/Primila:

Ovaj račun je izdručen putem sistema moja.firma.me



CENTAR ZA NEREZIDENTE - IND I SB
MIRAMARSKA 23
10000 ZAGREB

URED VOJNOG IZASLANIKA OBRANE CRNE GORE
PODGORICA BB, PODGORICA
811010 CRNA GORA

ZAGREB, 30.10.2023.

Potvrda o transakcijskom računu

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev od 30.10.2023., ovime potvrđujemo da poslovni subjekt **URED VOJNOG IZASLANIKA OBRANE CRNE GORE, PODGORICA BB, PODGORICA, CRNA GORA**, "izvršeno brisanje" Zagrebačkoj banci d.d. ima otvoren multivalutni transakcijski račun broj "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

Namjena računa: RAČUN ZA REDOVNO POSLOVANJE

Datum otvaranja računa: 30.10.2023.

BIC/SWIFT oznaka Zagrebačke banke je ZABHR2X.

S poštovanjem,

NIVES STANISAVLJEVIĆ

BANKAR ZA POSLOVANJE S NEREZIDENTIMA


Zagrebačka banka d.d.
279

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

www.zaba.hr

Uprava
Predsjednik Uprave
Ivan Vlaho
Članovi Uprave:
Tatjana Antolić Jasnić, Jasna Mandac, Slaven
Rukavina, Spas Blagovestov Vidarkinsky,
Gianluca Totaro, Pavel Vinter
Predsjednik Nadzornog odbora
Simone Marcucci

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen.
Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.
Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, IBAN: HR8823600001000000013, broj računa: 2360000-1000000013, OIB: 92963223473.

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0573 Min odbrane-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40296954

Datum dokumenta 26.12.2023
Datum dospijeca 26.12.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.833,15 EUR

Naziv dobavljača-primaoca OTA DOO
Adresa dobavljača-primaoca OMLADINSKE BRIGADE BB, PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 520-000000003217953
Poziv na broj
Svrha uplate rashodi za odbranu

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600204868	-	010	1.805,50
2.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600202062	-	001	27,65
Ukupno:							1.833,15

Službenik za ovjeravanje

M.P.

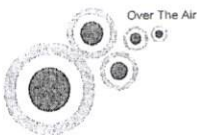
Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____



ia395wp552/58/2023/cm022fi956

Interni br. dokumenta: FK-2023-000118

Datum kreiranja: 15. decembar 2023

Datum dostižja: 20. decembar 2023

Faktura za:

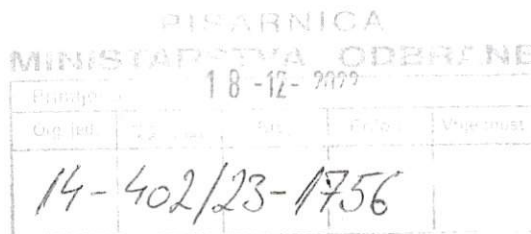
MINISTARSTVO ODBRANE CRNE
GORE

PIB: 02011298

Ul. Jovana Tomaševića br. 29,

Podgorica

Podgorica 81000



OTA D.O.O

PIB: 03077985

PDV: 30/31-15568-0

+38268741116

info@zlatnivez.me

Naziv	Količina	Cijena	Popust	PDV	Cijena sa PDV	Iznos bez PDV	Ukupno
Pojas Loza	1.00	165.00	0.00	21.00%	199.65	165.00	199.65
Zlatovez Jaketa	1.00	75.00	0.00	21.00%	90.75	75.00	90.75
Plišano pakovanje vezeno	1.00	25.00	0.00	21.00%	30.25	25.00	30.25
Ukupno bez PDV							265.00 EUR
PDV							55.65 EUR
Ukupno							320.65 EUR
Način plaćanja							Virman

Poreska stopa	Osnovica	Iznos PDV
PDV 21.00%	265.00	55.65



operator GN454I0040

fiskalizovano 15. DECEMBAR 2023 11:32

IKOF: 9783233D6A89765E82BEE6AAADEB025C

JIKR: 4F76439D-5827-47B8-8ED1-BA9D2A6DDE4C

Način i uslovi plaćanja

520-32179-53

Primio/Primila:

(Ovaj račun je izdat putem sistema naplate)



mr. Jovanica Vojinović

Urednik: D. SERGIJEVIĆ MINISTARSTVA

"izvršeno brisanje"

Urednik:

Ministarstvo odbrane
Urednik: Ministarstvo odbrane

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0583 Min odbrane-Komande NATO

Zahtjev za plaćanje broj 40288823

Datum dokumenta 24.12.2023
Datum dospjeća 24.12.2023
Broj dokumenta 46-192441
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 38.020,82 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate plaćanje prema inostr.-military mons-brisel

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4131000000	4131001000	Kancelarijski mater	4600204881	-	008	1.000,00
2.	4131000000	4131002000	Sitan inventar	4600200352	-	001	500,00
3.	4131000000	4131003000	Sredstva higijene	4600195671	-	001	237,00
4.	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	4600187570	-	001	22,59
5.	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	4600189132	-	001	110,92
6.	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	4600192461	-	001	40,94
7.	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	4600194148	-	001	116,55

Službenik za ovjeravanje



Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

8.	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	4600204881	-	008	200,00
9.	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	4600195671	-	001	9,00
10.	4133000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600204881	-	009	580,00
11.	4134000000	4134001000	Rash za elek energij	4600200352	-	003	76,45
12.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600204881	-	010	1.000,00
13.	4135000000	4135002000	Rashodi za gas	4600204881	-	010	2.888,50
14.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600204881	-	011	380,00
15.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600204881	-	012	500,00
16.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600200352	-	005	99,00
17.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600198042	-	001	0,27
18.	4143000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600204881	-	013	450,00
19.	4143000000	4143002000	Rash za korišć inter	4600204881	-	013	600,00
20.	4144000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600204881	-	014	302,96
21.	4153000000	4153001000	tek odrz opreme	4600200352	-	011	500,00
22.	4153000000	4153001000	tek odrz opreme	4600189472	-	001	500,00
23.	4153000000	4153001000	tek odrz opreme	4600195671	-	012	250,00
24.	4171000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600187376	-	001	2.891,19
25.	4171000000	4171001200	Zak skladišnog prost	4600187376	-	001	175,45
26.	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600204881	-	017	1.150,00
27.	4194000000	4194002100	Osigur zaposlenih	4600189132	-	016	2.200,00
28.	4196000000	4196001000	Komunal naknade	4600204881	-	018	1.940,00
29.	4413000000	4413001000	Administr zgrade	4600187570	-	021	5.000,00
30.	4413000000	4413001000	Administr zgrade	4600189666	-	002	5.000,00
31.	4413000000	4413001000	Administr zgrade	4600191118	-	019	5.000,00
32.	4413000000	4413001000	Administr zgrade	4600204881	-	019	1.500,00
33.	4415000000	4415002000	Kompjut oprema	4600200352	-	017	800,00
34.	4415000000	4415003000	Kancelar oprema	4600200352	-	017	200,00
35.	4415000000	4415003000	Kancelar oprema	4600204881	-	020	1.700,00
36.	4415000000	4415003000	Kancelar oprema	4600187570	-	022	100,00

Ukupno:

38.020,82

Službenik za ovjeravanje

[Handwritten signature]



Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____



Crna Gora
Ministarstvo odbrane
GENERALŠTAB VOJSKE CRNE GORE

Sifra jedinice- ustanove
Interni broj naredbe RC

520

Datum prijema u SFRP

Datum: 14-12-2023

Broj 09108-901/23-

852-24

ZAHTJEV ZA POTROŠNJU

Predstavništvo/Misija: NMR SHAPE Mons

Mjesec: DECEMBAR 2023.godine

Valuta obračuna: Euro

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja		0.00	
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade		0.00	
413			Rashodi za materijal	889.45	6,781.95	
	413-1		Administrativni materijal	0.00	2,237.00	
		4131-0-1	Kancelarijski materijal	0.00	1,000.00	
		4131-0-2	Sitan inventar	0.00	500.00	
		4131-0-3	Sredstva higijene	0.00	237.00	
		4131-0-4	Rezervni djelovi	0.00	500.00	
		4131-0-9	Ostali rashodi	0.00	0.00	
	413-3		Materijal za posebne namjene	80.00	580.00	
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila	0.00	0.00	
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge	80.00	580.00	
		4133-0-9	Ostali materijal	0.00	0.00	
	413-4		Rashodi za energiju	76.45	76.45	
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju	76.45	76.45	
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju	0.00	0.00	
	413-5		Rashodi za gorivo	733.00	3,888.50	
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)	0.00	1,000.00	
		4135-0-2	Rashodi za gas	733.00	2,888.50	
414			Rashodi za usluge	198.79	2,279.27	
	414-1		Službena putovanja	0.00	380.00	
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji	0.00	0.00	
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji	0.00	0.00	
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu	0.00	380.00	
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu	0.00	380.00	
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu	0.00	0.00	
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu	0.00	0.00	
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu	0.00	0.00	
	414-2		Reprezentacija	0.00	599.27	
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji			
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu	0.00	599.27	
	414-3		Komunikacione usluge	189.79	1,050.00	
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge	70.00	450.00	
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.			
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.	70.00	450.00	
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta	119.79	600.00	
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge	0.00	0.00	
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge	0.00	0.00	
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike	9.00	250.00	
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije	9.00	250.00	
		4144-0-2	Negativne kursne razlike			
	414-5		Usluge prevoza	0.00	0.00	
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala			
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme			
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza			

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge			
		4146-0-2	Notarske usluge			
		4146-0-9	Ostale pravne usluge			
		4146-0-91	Usluge vještačenja			
		4146-0-92	Usluge porotnika			
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja		0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih		0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare		0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja		0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima			
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja		0.00	0.00
	414-9		Ostale usluge		0.00	0.00
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja			
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti			
		4149-0-3	Usluge revizije			
		4149-0-9	Ostale usluge		0.00	0.00
415			Rashodi za tekuće održavanje		0.00	1,250.00
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata		0.00	0.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme		0.00	1,250.00
417			Renta		4,166.92	3,066.64
	417-1		Zakup objekata		4,166.92	3,066.64
		4171-0-1	Zakup objekata		4,166.92	3,066.64
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora		3,991.47	2,891.19
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora		175.45	175.45
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora			
	417-2		Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme		0.00	0.00
419			Ostali izdaci		2,490.00	5,290.00
	419-3		Izrada i održavanje softvera		0.00	0.00
		4193-0-1	Izrada softvera			
		4193-0-2	Održavanje softvera			
	419-4		Osiguranje		2,250.00	3,350.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine		1,150.00	1,150.00
		4194-0-11	Osiguranje zgrada		0.00	0.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila		1,150.00	1,150.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine			
		4194-0-2	Osiguranje lica		1,100.00	2,200.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih		1,100.00	2,200.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima			
		4194-0-9	Ostali vidovi osiguranja		0.00	
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		0.00	0.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim org.		0.00	0.00
	419-6		Komunalne naknade		240.00	1,940.00
		4196-0-1	Komunalne naknade		240.00	1,940.00
	419-9		Ostalo		0.00	0.00
		4199-0-1	Ostalo		0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci		0.00	19,300.00
	4413		Izdaci za građevinske objekte		0.00	16,500.00
		4413-0-1	Izdaci za građevinske objekte		0.00	16,500.00
	441-5		Izdaci za opremu		0.00	2,800.00
		4415-0-1	Sredstva transporta		0.00	
		4415-0-2	Kompjuterska oprema		0.00	800.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema		0.00	2,000.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema		0.00	
		4415-0-9	Ostalo		0.00	
UKUPNO					7,745.16	37,967.86

"izvršeno brisanje"

Odobrava u MO:

Datum zahtjeva: 08.11.2023.

"izvršeno brisanje"


 Zoran Lazarević
 brigadni general
 NAČELNIK GŠ VCG

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0582 Min odbrane-Vojno-vojna saradnja

Zahtjev za plaćanje broj 40287937

Datum dokumenta 23.12.2023
Datum dospelja 23.12.2023
Broj dokumenta 46-192441
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 1.573,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca DOO SMAPS
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA,
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000002770430
Poziv na broj
Svrha uplate rashodi za odbranu

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600196055	-	002	944,69
2.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600200347	-	001	628,31
Ukupno:							1.573,00

Službenik za ovjeravanje



Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

NAPOMENA:

Navedeni iznos utrošen je za izradu protokolarnih poklona firme „SMAPS,, a za potrebe Kabineta NGŠ. Ukupni troškovi iznose 1.573,00 eura (hiljadupetstotinasedamdesettri eura).

TVRDI I OVJERAVA:

kapetan fregate
Gordur Đurković



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0577 Min odbrane-NATO operacije

Zahtjev za plaćanje broj 40261042

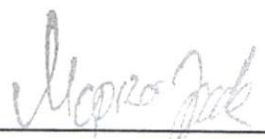
Datum dokumenta 04.12.2023
Datum dospjeća 04.12.2023
Broj dokumenta 46-192441
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 2.850,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca "izvršeno brisanje"
Adresa dobavljača-primaoca , podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000010016838388
Poziv na broj
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600201432	-	001	850,00
2.	4143000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600201432	-	002	2.000,00
Ukupno:							2.850,00

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40240031

Datum dokumenta 15.11.2023
Datum dospijeca 15.11.2023
Broj dokumenta 46-192441
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 26.252,88 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj
Svrha uplate placanje prema inostr.-brisel

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41310000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600187563	-	001	343,07
2.	41310000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600192445	-	001	130,10
3.	41310000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600202213	-	002	26,83
4.	41330000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600191476	-	001	100,00
5.	41350000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600200342	-	003	400,00
6.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600202213	-	005	580,00
7.	41410000000	4141002200	Prev za sl put u ino	4600202213	-	005	550,00

Službenik za ovjeravanje _____

M.P.

Službenik za odobravanje _____

Datum: _____

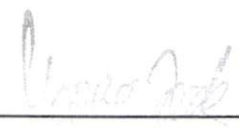
Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____

Datum: _____

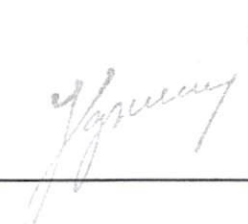
8.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600201429	-	001	4.420,00
9.	41420000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600200342	-	005	100,00
10.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600191104	-	006	62,51
11.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600200342	-	006	362,34
12.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600195655	-	006	75,15
13.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600200342	-	007	57,36
14.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600200145	-	001	13,85
15.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600187367	-	009	503,38
16.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600189121	-	009	587,33
17.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600192445	-	009	881,94
18.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600195655	-	009	227,35
19.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600195655	-	011	192,06
20.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202064	-	004	77,94
21.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600192445	-	012	110,66
22.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600194138	-	012	1.750,91
23.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600200342	-	011	2.507,45
24.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600202213	-	011	10.868,98
25.	41710000000	4171001900	Zak ostalog prostora	4600202213	-	011	75,00
26.	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600192445	-	014	273,39
27.	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600194138	-	014	476,61
28.	41990000000	4199001000	Ostalo	4600191104	-	016	34,26
29.	41990000000	4199001000	Ostalo	4600189121	-	017	464,41
Ukupno:							26.252,88

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

1501-810/23-1239/10

ZAHTJEV ZA POTROŠNJU

Predstavništvo/Misija: **STALNO PREDSTAVNIŠTVO CRNE GORE PRI NATO - BRISEL**

Mjesec: **OKTOBAR 2023. godine**

Valuta obračuna: **Euro**

Broj: 1905-402/23-5-121/ od 14.09.2023.

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja		300.00	0.00
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade		300.00	0.00
413			Rashodi za materijal			1,000.00
	413-1		Administrativni materijal		400.00	500.00
		4131-0-1	Kancelarijski materijal		400.00	500.00
		4131-0-2	Sitan inventar		0.00	0.00
		4131-0-3	Sredstva higijene		0.00	0.00
		4131-0-4	Rezervni djelovi		0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi		0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene		100.00	100.00
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila		0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge		100.00	100.00
		4133-0-9	Ostali materijal		0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju		0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju		0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju		0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo		200.00	400.00
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)		200.00	400.00
		4135-0-2	Rashodi za gas		0.00	0.00
414			Rashodi za usluge			8,380.00
	414-1		Službena putovanja		5,550.00	5,550.00
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu		5,550.00	5,550.00
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu		580.00	580.00
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu		550.00	550.00
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu		4,420.00	4,420.00
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu		0.00	0.00
	414-2		Reprezentacija		1,100.00	100.00
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji		1,100.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu		0.00	100.00
	414-3		Komunikacione usluge		500.00	500.00
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge		500.00	500.00
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.		0.00	0.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.		500.00	500.00
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta		0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge		0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge		0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike		30.00	30.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije		30.00	30.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike		0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza		0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala		0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme		0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza		0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge		0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge		0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja		0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika		0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja		0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih		0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare		0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja		0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima		0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja		0.00	0.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge		2,200.00	2,200.00
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja		0.00	0.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti		2,200.00	2,200.00
		4149-0-3	Usluge revizije		0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge		0.00	0.00
415			Rashodi za tekuće održavanje		270.00	270.00
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata		0.00	0.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme		270.00	270.00
417			Renta			15,313.00
	417-1		Zakup objekata		15,313.00	15,313.00
		4171-0-1	Zakup objekata		15,313.00	15,313.00
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora		15,238.00	15,238.00
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora		0.00	0.00
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora		75.00	75.00
	417-2		Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme		0.00	0.00
419			Ostali izdaci			1,248.67
	419-3		Izrada i održavanje softvera		0.00	0.00
		4193-0-1	Izrada softvera		0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera		0.00	0.00
	419-4		Osiguranje		750.00	750.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine		750.00	750.00
		4194-0-11	Osiguranje zgrada		0.00	0.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila		750.00	750.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine		0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica		0.00	0.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih		0.00	0.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima		0.00	0.00
		4194-0-99	Ostali vidovi osiguranja		0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		0.00	0.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim org-jama		0.00	0.00
	419-6		Komunalne naknade		0.00	0.00
		4196-0-1	Komunalne naknade		0.00	0.00
	419-9		Ostalo		546.00	498.67
		4199-0-1	Ostalo		546.00	498.67
441			Kapitalni izdaci			0.00
	441-5		Izdaci za opremu		0.00	0.00
		4415-0-1	Sredstva transporta		0.00	0.00
		4415-0-2	Kompiuterska oprema		0.00	0.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema		0.00	0.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema		0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo		0.00	0.00
UKUPNO					27,259.00	26,211.67

Šef Predstavništva: "izvršeno brisanje"

Datum zahtjeva: 14.09.2023.

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR
general-major

Rajko Pešić



Rajko Pešić

ZAHTEJEV ZA POTROŠNJUPredstavništvo/Misija: **STALNO PREDSTAVNIŠTVO CRNE GORE PRI NATO - BRISEL**Mjesec: **NOVEMBAR i DECEMBAR 2023. godine**Valuta obračuna: **EUR**

Broj: 0905-402/23-5-138,151

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja			
	412-3	4127-0-1	Ostale naknade		0.00	5,000.00
413			Rashodi za materijal		0.00	5,000.00
	413-1		Administrativni materijal			1,400.00
		4131-0-1	Kancelarijski materijal		300.00	300.00
		4131-0-2	Sitan inventar		300.00	300.00
		4131-0-3	Sredstva higijene		0.00	0.00
		4131-0-4	Rezervni djelovi		0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi		0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene		0.00	0.00
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila		200.00	100.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge		0.00	0.00
		4133-0-9	Ostali materijal		200.00	100.00
	413-4		Rashodi za energiju		0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju		0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju		0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo		0.00	0.00
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)		400.00	1,000.00
		4135-0-2	Rashodi za gas		400.00	1,000.00
414			Rashodi za usluge		0.00	0.00
	414-1		Službena putovanja			9,620.37
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji		7,921.37	1,930.37
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu		0.00	0.00
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvo		7,921.37	1,930.37
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu		654.37	654.37
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu		3,150.00	515.00
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu		4,012.00	761.00
	414-2		Reprezentacija		105.00	0.00
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji		2,330.00	1,740.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu		100.00	0.00
	414-3		Komunikacione usluge		2,230.00	1,740.00
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge		1,000.00	4,000.00
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.		1,000.00	4,000.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.		0.00	0.00
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta		1,000.00	4,000.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge		0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge		0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike		0.00	0.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije		60.00	60.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike		60.00	60.00
	414-5		Usluge prevoza		0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala		0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme		0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza		0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge		0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge		0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja		0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika		0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja		0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih		0.00	1,390.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare		0.00	1,390.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja		0.00	390.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima		0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja		0.00	0.00
					0.00	1,000.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge		0.00	500.00
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja		0.00	0.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti		0.00	300.00
		4149-0-3	Usluge revizije		0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge		0.00	200.00
415			Rashodi za tekuće održavanje		500.00	5,800.00
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata		300.00	5,000.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme		200.00	800.00
417			Renta			64,420.70
	417-1		Zakup objekata		40,255.70	59,920.70
		4171-0-1	Zakup objekata		40,255.70	59,920.70
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora		40,105.70	59,695.70
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora		0.00	0.00
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora		150.00	225.00
	417-2		Zakup opreme		0.00	4,500.00
		4172-0-1	Zakup opreme		0.00	4,500.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme		0.00	4,500.00
419			Ostali izdaci			6,487.00
	419-3		Izrada i održavanje softvera		0.00	700.00
		4193-0-1	Izrada softvera		0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera		0.00	700.00
	419-4		Osiguranje		2,752.00	2,752.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine		252.00	252.00
		4194-0-11	Osiguranje zgrada		252.00	252.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila		0.00	0.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine		0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica		2,500.00	2,500.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih		2,500.00	2,500.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima		0.00	0.00
		4194-0-99	Ostali vidovi osiguranja		0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		0.00	100.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim org-jama		0.00	100.00
	419-6		Komunalne naknade		0.00	0.00
		4196-0-1	Komunalne naknade		0.00	0.00
	419-9		Ostalo		0.00	2,935.00
		4199-0-1	Ostalo		0.00	2,935.00
441			Kapitalni izdaci			41,500.00
	441-5		Izdaci za opremu		0.00	41,500.00
		4415-0-1	Sredstva transporta		0.00	35,000.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema		0.00	0.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema		0.00	0.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema		0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo		0.00	6,500.00
UKUPNO					55,719.07	134,228.07

Šef Predstavništva: "izvršeno brisanje"

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR

Datum zahtjeva: "izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

"izvršeno brisanje"

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40298456

Datum dokumenta 26.12.2023
Datum dospijeca 26.12.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 134.377,29 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate placanje prema inostr.-brisel

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41230000000	4123001000	Naknada za prevoz	4600203832	-	001	4.500,00
2.	41230000000	4123001000	Naknada za prevoz	4600202213	-	001	500,00
3.	41310000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600202213	-	002	300,00
4.	41330000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600202213	-	003	100,00
5.	41350000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600202213	-	004	1.000,00
6.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600201429	-	001	654,37
7.	41410000000	4141002200	Prev za sl put u ino	4600201429	-	001	515,00

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

8.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600201429	-	001	761,00
9.	41420000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600202213	-	006	1.740,00
10.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600202213	-	007	3.796,49
11.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600204871	-	012	203,51
12.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600200145	-	001	209,22
13.	41480000000	4148001000	Usl usavr zaposleni	4600204871	-	014	390,00
14.	41480000000	4148001900	Ost us obrz i usavrš	4600191476	-	003	1.000,00
15.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600202213	-	008	300,00
16.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600202213	-	008	200,00
17.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600204871	-	016	5.000,00
18.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202213	-	010	800,00
19.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600187367	-	012	30.070,48
20.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600187563	-	012	29.625,22
21.	41710000000	4171001900	Zak ostalog prostora	4600187563	-	012	225,00
22.	41720000000	4172001900	Zak ostale opreme	4600187367	-	013	300,00
23.	41720000000	4172001900	Zak ostale opreme	4600187563	-	013	300,00
24.	41720000000	4172001900	Zak ostale opreme	4600189121	-	013	300,00
25.	41720000000	4172001900	Zak ostale opreme	4600191104	-	013	300,00
26.	41720000000	4172001900	Zak ostale opreme	4600192445	-	013	300,00
27.	41720000000	4172001900	Zak ostale opreme	4600194138	-	013	300,00
28.	41720000000	4172001900	Zak ostale opreme	4600195655	-	013	700,00
29.	41720000000	4172001900	Zak ostale opreme	4600200342	-	012	500,00
30.	41720000000	4172001900	Zak ostale opreme	4600204871	-	019	1.500,00
31.	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	4600187367	-	014	200,00
32.	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	4600187563	-	014	100,00
33.	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	4600189121	-	014	100,00
34.	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	4600195655	-	014	170,01
35.	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	4600204871	-	020	129,99
36.	41940000000	4194001100	Osiguranje zgrada	4600202213	-	012	252,00
37.	41940000000	4194002100	Osigur zaposlenih	4600202213	-	012	2.500,00
38.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600202213	-	013	100,00

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

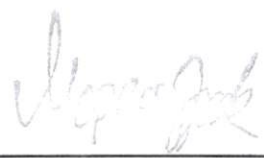
Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

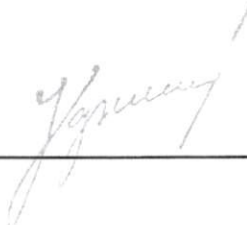
39.	41990000000	4199001000	Ostalo	4600204871	-	023	2.935,00
40.	44150000000	4415001000	Sredstva transporta	4600204477	-	002	35.000,00
41.	44150000000	4415009000	Ostalo	4600204477	-	002	6.500,00
Ukupno:							134.377,29

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____