

Kartica 12.09-18.09.2016.

Novčani tijek



Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Kor.progr.	Razd.	Glava	Izv.sreds.	Funk.podr.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Klj.ban.	Bank.račun
5100001267	2	Min.odrz.raz.i turiz	44120000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	45215	MET ALU PLAST	550	00000000157...
5100001268	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	11132	ARHING-INZENJERING DOO	510	00000000029...
5100001269	2	Min.odrz.raz.i turiz	41470000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	43124	INTER PROJECT	530	00000000214...
5100001270	2	Min.odrz.raz.i turiz	41470000000	41501812	41	415	BUDGET	0560	45038	RAING DOO	510	00000000806...
40131497	2	Min.odrz.razvoja i t	41340000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	33576	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	00000000016...
40131497	3	Min.odrz.razvoja i t	41340000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	33576	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	00000000016...
40131512	2	Min.odrz.razvoja i t	41340000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	33576	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	00000000016...
40131512	3	Min.odrz.razvoja i t	41340000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	33576	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	00000000016...
5100001275	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	25183	HYDRO GIS SISTEM DOO	530	00000000169...
5100001276	2	Min.odrz.raz.i turiz	44130000000	41501805	41	415	BUDGET	0860	35784	AKROPOLIS D.O.O.ZA PROIZ.GRADJE	540	00000000049...
40131528	2	Min.odrz.razvoja i t	41940000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	41050	SMOKVA DOO	510	00000000317...
40131528	3	Min.odrz.razvoja i t	41940000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	41050	SMOKVA DOO	510	00000000317...
5100001271	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	42665	CIVIL ENGINEER DOO	535	00000000115...
40131768	2	Min.odrz.razvoja i t	41310000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	34534	KASTEX DOO	510	00000000002...
40131768	3	Min.odrz.razvoja i t	41310000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	34534	KASTEX DOO	510	00000000002...
40131768	4	Min.odrz.razvoja i t	41310000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	34534	KASTEX DOO	510	00000000002...
40131768	5	Min.odrz.razvoja i t	41310000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	34534	KASTEX DOO	510	00000000002...
40131576	2	Min.odrz.razvoja i t	41910000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	00000000000...
40131591	2	Min.odrz.razvoja i t	41940000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	41050	SMOKVA DOO	510	00000000317...
40131610	2	Min.odrz.razvoja i t	41940000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	41050	SMOKVA DOO	510	00000000317...
40131610	3	Min.odrz.razvoja i t	41940000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	41050	SMOKVA DOO	510	00000000317...
40131610	4	Min.odrz.razvoja i t	41940000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	41050	SMOKVA DOO	510	00000000317...
40131634	2	Min.odrz.razvoja i t	41330000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	44689	S PRESS PLUS DOO	535	00000000140...
5100001290	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501805	41	415	BUDGET	0860	44864	Dom projekt doo	520	00000000143...
5100001280	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	00000000000...
5100001277	2	Min.odrz.raz.i turiz	41470000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	10193	PREDUZECE ZA GRADJ.NADZOR I LA	550	00000000011...
5100001278	2	Min.odrz.raz.i turiz	41470000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	10193	PREDUZECE ZA GRADJ.NADZOR I LA	550	00000000011...
5100001279	2	Min.odrz.raz.i turiz	41470000000	41501812	41	415	BUDGET	0560	38571	Virmont D.O.O	510	00000000088...
40131951	2	Min.odrz.razvoja i t	41960000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	10210	VODOVOD I KANALIZACIJA	520	00000000090...
40131955	2	Min.odrz.razvoja i t	41960000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	10210	VODOVOD I KANALIZACIJA	520	00000000090...
40131955	3	Min.odrz.razvoja i t	41960000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	10210	VODOVOD I KANALIZACIJA	520	00000000090...
5100001292	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501805	41	415	BUDGET	0860	44864	Dom projekt doo	520	00000000143...
5100001293	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	21377	NIK COM D.O.O.	530	00000000153...
5100001281	2	Min.odrz.raz.i turiz	41910000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	530	00000000000...
5100001282	2	Min.odrz.raz.i turiz	41910000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	00000000300...

## Novčani tijek



Broj dok.	Stv.	Referenca plaćanja	Kuć. ban.	Dat. dosp.	Dok. plać.	Zatvaranje	Val.	Plaćeno	Otv. st. > -30	Otv. st. >=-30, < -7	Otv. st. >=-7, < 0
5100001267	2	I SIT, PARKING PROTOR POBRDJE-	CNB	12.09.2016			EUR				14.016,27
5100001268	2	II SIT STUDIJA OPRAVDANOSTI VA	CNB	12.09.2016			EUR				17.998,75
5100001269	2	RN 3-15/16, STRUCNI NADZOR SAN	CNB	12.09.2016	10136587	14.09.2016	EUR	4.358,97			
5100001270	2	I SIT, STRUCNI NADZ VASOVE VOD	CNB	12.09.2016	10136275	13.09.2016	EUR	2.050,00			
40131497	2	POZ NA BR 36-0019811796-1607	CNB	12.09.2016	10136201	13.09.2016	EUR	178,67			
40131497	3	POZ NA BR 36-0019811796-1607	CNB	12.09.2016	10136201	13.09.2016	EUR	449,11			
40131512	2	POZ NA BR 36-0019811796-1607	CNB	12.09.2016	10136202	13.09.2016	EUR	134,22			
40131512	3	POZ NA BR 36-0019811796-1607	CNB	12.09.2016	10136202	13.09.2016	EUR	476,86			
5100001275	2	OK SIT, HIDROTEHN STUDIJA CMIL	CNB	12.09.2016			EUR				29.249,99
5100001276	2	OK SIT	CNB	12.09.2016	10136506	14.09.2016	EUR	7.564,41			
40131528	2	FAKT 930/R-2016 REG VOZ PG CG	CNB	12.09.2016	10136252	13.09.2016	EUR	214,99			
40131528	3	FAKT 930/R-2016 REG VOZ PG CG	CNB	12.09.2016	10136252	13.09.2016	EUR	53,61			
5100001271	2	I SIT, STRUCNI NADZ SKI CENTAR	CNB	12.09.2016			EUR				23.571,02
40131768	2	FA-15470-0/16	CNB	12.09.2016	10136213	13.09.2016	EUR	11,25			
40131768	3	FA-15470-0/16	CNB	12.09.2016	10136213	13.09.2016	EUR	149,48			
40131768	4	FA-15470-0/16	CNB	12.09.2016	10136213	13.09.2016	EUR	832,42			
40131768	5	FA-15470-0/16	CNB	12.09.2016	10136213	13.09.2016	EUR	23,40			
40131576	2	UG 19/2-01-3073/1 SLAVICA DJUR	CNB	12.09.2016	10136164	13.09.2016	EUR	400,00			
40131591	2	FAKT 895/R-2016 REG VOZ 127	CNB	12.09.2016	10136253	13.09.2016	EUR	221,14			
40131610	2	FAKT 899/R-2016 REG VOZ 147	CNB	12.09.2016	10136254	13.09.2016	EUR	16,92			
40131610	3	FAKT 899/R-2016 REG VOZ 147	CNB	12.09.2016	10136254	13.09.2016	EUR	291,67			
40131610	4	FAKT 899/R-2016 REG VOZ 147	CNB	12.09.2016	10136254	13.09.2016	EUR	102,20			
40131634	2	FAKTURA BR 37253 DNEVNA STAMPA	CNB	12.09.2016	10136274	13.09.2016	EUR	17,50			
5100001290	2	RN BR 06/16, NADZOR NOR ZABLJA	CNB	13.09.2016	10136600	14.09.2016	EUR	2.500,00			
5100001280	2	RN 2016/62	CNB	13.09.2016	10136396	14.09.2016	EUR	712,00			
5100001277	2	FAKT 76 STRU;NI NADZOR ULICA L	CNB	13.09.2016	10136374	14.09.2016	EUR	1.338,75			
5100001278	2	FAKT 75 STRU;NI NADZOR ULICAM0	CNB	13.09.2016	10136375	14.09.2016	EUR	714,00			
5100001279	2	RN 27 REVIZ TEH DOKUM KANAL SI	CNB	13.09.2016	10136547	14.09.2016	EUR	4.750,00			
40131951	2	ŠIFRA 140039000/1 RN 140039000	CNB	13.09.2016	10136376	14.09.2016	EUR	28,10			
40131955	2	ŠIFRA 140039000/1 RN 140039000	CNB	13.09.2016	10136377	14.09.2016	EUR	1,29			
40131955	3	ŠIFRA 140039000/1 RN 140039000	CNB	13.09.2016	10136377	14.09.2016	EUR	8,75			
5100001292	2	RN BR 06/16, NADZOR NOR ZABLJA	CNB	13.09.2016	10136601	14.09.2016	EUR	1.785,00			
5100001293	2	RN BR 1/21.07,REVIZIJA STUDIJE	CNB	13.09.2016	10136400	14.09.2016	EUR	500,00			
5100001281	2	UG 19/2-01-2982/2 PETAR POPOVI	CNB	13.09.2016	10136648	14.09.2016	EUR	435,92			
5100001282	2	UG 19/2-01-2982/2 PETAR POPOVI	CNB	13.09.2016	10136572	14.09.2016	EUR	279,74			



## Novčani tijek



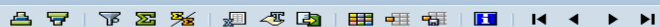
Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Kor.pror.	Razd.	Glava	Izv.sreds.	Funk.podrr.	Dobavljač	Naziv dobavljača	K1j_ban.	Bank.račun
5100001283	2	Min.odrz.raz.i turiz	41910000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	00000030280...
5100001294	2	Min.odrz.razvoja i t	41910000000	41501804	41	415	BUDGET	0111	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	00000000000...
5100001284	2	Min.odrz.razvoja i t	41910000000	41501804	41	415	BUDGET	0111	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	530	00000000000...
5100001285	2	Min.odrz.razvoja i t	41910000000	41501804	41	415	BUDGET	0111	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	00000000300...
5100001286	2	Min.odrz.razvoja i t	41910000000	41501804	41	415	BUDGET	0111	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	00000030280...
5100001287	2	Min.odrz.raz.i turiz	41910000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	00000000000...
5100001288	2	Min.odrz.raz.i turiz	41910000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	00000000300...
5100001289	2	Min.odrz.raz.i turiz	41910000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	00000030280...
5100001295	2	Min.odrz.razvoja i t	41910000000	41501804	41	415	BUDGET	0111	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	00000000300...
5100001296	2	Min.odrz.razvoja i t	41910000000	41501804	41	415	BUDGET	0111	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	00000030280...
5100001301	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	00000030280...
5100001298	2	Min.odrz.razv.i turi	44120000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	19809	TOSKOVICI D.O.O.	535	00000000075...
5100001302	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501829	41	415	IPA	0474	39280	EDUCO D00	510	00000000143...
40132400	2	Min.odrz.razvoja i t	41330000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	44689	S PRESS PLUS D00	535	00000000140...
5100001297	2	Min.odrz.raz.i turiz	44120000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	19809	TOSKOVICI D.O.O.	535	00000000075...
5100001299	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	00000000000...
5100001300	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	00000000300...
5100001303	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	00000000000...
5100001304	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	00000000300...
5100001305	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	00000030280...
5100001307	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	00000000000...
5100001309	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	00000000300...
5100001310	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	00000030280...
5100001316	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	00000000300...
5100001317	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	00000030280...
5100001318	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	00000000000...
5100001319	2	Min.odrz.raz.i turiz	41470000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	10193	PREDUZECE ZA GRADJ.NADZOR I LA	550	00000000011...
5100001319	3	Min.odrz.raz.i turiz	41470000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	10193	PREDUZECE ZA GRADJ.NADZOR I LA	550	00000000011...
40133130	2	Min.odrz.razvoja i t	41350000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	33714	JUGOPETROL AD	510	00000000001...
40132966	2	Min.odrz.razvoja i t	41530000000	415011921	41	415	BUDGET	0474	35624	CT COMPUTERS (TRADE COM)	550	00000000045...
5100001315	2	Min.odrz.razv.i turi	41470000000	41501826	41	415	BUDGET	0473	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	00000000000...
5100001325	2	Min.odrz.raz.i turiz	44130000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	10942	PUT-INZENJERING PODGORICA	520	00000001381...
5100001325	3	Min.odrz.raz.i turiz	44130000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	10942	PUT-INZENJERING PODGORICA	520	00000001381...
5100001325	4	Min.odrz.raz.i turiz	44130000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	10942	PUT-INZENJERING PODGORICA	520	00000001381...

## Novčani tijek



Broj dok.	Stv.	Referenca plaćanja	Šuć. ban.	Dat. dosp.	Dok. plać.	Zatvaranje	Val.	Plaćeno	Otv. st. > -30	Otv. st. >=-30, <-7	Otv. st. >=-7, <0
5100001283	2	UG 19/2-01-2982/2 PETAR POPOVI	CNB	13.09.2016	10136534	14.09.2016	EUR	8,78			
5100001294	2	UGOV 19/2-01-2989/3 OD 15.06.2	CNB	13.09.2016	10136615	14.09.2016	EUR	465,99			
5100001284	2	UGOV 19/2-01-2994/2 OD 15.06.2	CNB	13.09.2016	10136651	14.09.2016	EUR	500,66			
5100001285	2	PRIREZ SANDRA BOJANIĆ	CNB	13.09.2016	10136573	14.09.2016	EUR	321,31			
5100001286	2	PRIREZ SANDRA BOJANIĆ	CNB	13.09.2016	10136535	14.09.2016	EUR	10,09			
5100001287	2	UG 19/2-01-2979/2 MIRJANA RADO	CNB	13.09.2016	10136613	14.09.2016	EUR	430,00			
5100001288	2	UG 19/2-01-2979/2 MIRJANA RADO	CNB	13.09.2016	10136574	14.09.2016	EUR	275,97			
5100001289	2	UG 19/2-01-2979/2 MIRJANA RADO	CNB	13.09.2016	10136536	14.09.2016	EUR	8,66			
5100001295	2	POREZ SANDRA BOJANIĆ	CNB	13.09.2016	10136575	14.09.2016	EUR	299,06			
5100001296	2	PRIREZ SANJA BOJANIĆ	CNB	13.09.2016	10136537	14.09.2016	EUR	9,39			
5100001301	2	RES 119-63/66, BERND UPMEJER P	CNB	14.09.2016	10138130	16.09.2016	EUR	7,38			
5100001298	2	DIO VI SIT, RADOVI RAVNA RIJEK	CNB	14.09.2016	10137202	14.09.2016	EUR	60.000,00			
5100001302	3	RN BR 1382/16 EDUCO CENTAR, IP	CNB	14.09.2016			EUR				8.499,99
5100001302	3	RN BR 1382/16 EDUCO CENTAR, IP	CNB	14.09.2016			EUR				1.500,01
40132400	2	FAKT 40587	CNB	14.09.2016	10138168	16.09.2016	EUR	17,50			
5100001297	2	6 SIT RADOVI NA REKON. MOJKOV	CNB	14.09.2016			EUR				38.069,52
5100001299	2	RES 119-63/66, BERND UPMEJER N	CNB	14.09.2016	10138017	16.09.2016	EUR	732,00			
5100001300	2	RES 119-63/66, BERND UPMEJER P	CNB	14.09.2016	10138158	16.09.2016	EUR	49,21			
5100001303	2	RES 119-63/66, KATARINA VAINBE	CNB	15.09.2016	10138252	16.09.2016	EUR	732,00			
5100001304	2	RES 119-63/66, KATARINA VAINBE	CNB	15.09.2016	10138305	16.09.2016	EUR	49,21			
5100001305	2	RES 119-63/66, KATARINA VAINBE	CNB	15.09.2016	10138277	16.09.2016	EUR	7,38			
5100001307	2	RES 119-63/66, BART LOCFI NETO	CNB	15.09.2016	10138253	16.09.2016	EUR	732,00			
5100001309	2	RES 119-63/66, BART LOCFI PORE	CNB	15.09.2016	10138306	16.09.2016	EUR	49,21			
5100001310	2	RES 119-63/66, BART LOCFI PRIR	CNB	15.09.2016	10138278	16.09.2016	EUR	7,38			
5100001316	2	RES 119-63/66, ROBERT ŠEFER PO	CNB	15.09.2016	10138307	16.09.2016	EUR	9,84			
5100001317	2	RES 119-63/66, ROBERT ŠEFER PR	CNB	15.09.2016	10138279	16.09.2016	EUR	1,48			
5100001318	2	UGOVOR 01-41/17-2015, FAKTURA	CNB	15.09.2016			EUR				41.000,00
5100001319	2	FAKT ?? NADZOR UL MOJKOVAČKA B	CNB	15.09.2016			EUR				88,28
5100001319	3	FAKT ?? NADZOR UL MOJKOVAČKA B	CNB	15.09.2016			EUR				2.611,72
40133130	2	ZBIRNI 1430000970 - 08/2016	CNB	15.09.2016			EUR				580,07
40132966	2	PROF SNC 1604562	CNB	15.09.2016	10138116	16.09.2016	EUR	23,80			
5100001315	2	RES 119-63/66, ROBERT ŠEFER NE	CNB	15.09.2016	10138254	16.09.2016	EUR	146,40			
5100001325	2	9 SIT RADOVI NA IZGRADNJI INDI	CNB	16.09.2016			EUR				263,52
5100001325	3	9 SIT RADOVI NA IZGRADNJI INDI	CNB	16.09.2016			EUR				48,37
5100001325	4	9 SIT RADOVI NA IZGRADNJI INDI	CNB	16.09.2016			EUR				60.000,00

**Novčani tijek**



Broj dok.	Stv.	Naziv kor. budžeta	St. izd/pr	Kor. pror.	Razd.	Glava	Izv. sreds.	Funk. podr.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Klj. ban.	Bank. račun
5100001323	2	Min. održ. raz. i turiz	44120000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	33911	TEMKO D00	535	00000000001...
5100001323	3	Min. održ. raz. i turiz	44120000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	33911	TEMKO D00	535	00000000001...
5100001323	4	Min. održ. raz. i turiz	44120000000	41501810	41	415	BUDGET	0451	33911	TEMKO D00	535	00000000001...
*												

**Novčani tijek**



Broj dok.	Stv.	Referenca plaćanja	Knj. ban.	Dat. dosp.	Dok. plać.	Zatvaranje	Val.	Plaćeno	Otv. st. > -30	Otv. st. >=-30, <-7	Otv. st. >=-7, <0
5100001323	2	II SIT ŠETALIŠTE PORED TARE	CNB	16.09.2016			EUR				20.101,90
5100001323	3	II SIT ŠETALIŠTE PORED TARE	CNB	16.09.2016			EUR				15.600,73
5100001323	4	II SIT ŠETALIŠTE PORED TARE	CNB	16.09.2016			EUR				194,26
*							EUR	95.495,07			273.394,40