

Anališka kartica 16.09.2024.-22.09.2024

Broj dok.	Naziv izv. budžeta	St. redbr.	Izv. sreds.	Naziv dobavljača	Referenca plaćanja	Datum dok. plać.	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK
40201386	Min kap.-Normativno uređenje u oblasti dr	4151000000	NAMIENSKI	AUTO MOTO SAVEZ CG	145/2024	18.09.2024	24.636.57	4151001000	Trekuće održavanje javne infrastrukture
40202495	Min kapitalnih invest.-Upravljanje i admin	4141000000	BUDGET	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	EU/09191TET/042/1	17.09.2024	870.00	4141002300	Šmjestaji na službenom putovanju u inostranstvu
40202649	Min kapitalnih invest.-Upravljanje i admin	4141000000	BUDGET	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	661-88-15.DOPUNA KARTICE	17.09.2024	300.00	4141003900	Ostali troškovi
40202862	Min kapitalnih invest.-Upravljanje i admin	4143000000	BUDGET	ONE CRNA GORA DOO	502493786 JUN I JUL 2024	18.09.2024	3.544.37	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40202887	Min kapitalnih invest.-Objedinjene javne n	4135000000	BUDGET	JUGOPETROL AD	4000077395 ZA JUN 2024	18.09.2024	4.225.73	4135001000	Rashodi za tečna goriva
40202981	Min kapitalnih invest.-Upravljanje i admin	4143000000	BUDGET	CRVENI KRST CRNE GORE	1-MARKICE DANI CRVENOG KRSTA	18.09.2024	25.00	4143003000	Rashodi za poštanske usluge