

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA MINISTARSTVA FINANSIJA ZA PERIOD OD 21.11.2022 DO 23.11.2022.GODINE

Napomena: U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka (Član 63), zatamnjena polja u izvještaju nije moguće objaviti

Broj dokumenta	Stavka izdatka	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Plaćeno	Datum plaćanja	Izvor sredstava
			Otplata kredita fin.inst-otplata				
40213658	46110000000	4611002000	duga	NLB MONTENEGRO BANKA	244,000.68	21/11/2022	BUDGET
40213661	41610000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	NLB MONTENEGRO BANKA	20,821.13	21/11/2022	BUDGET
40214376	46120000000	4612002000	finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	100,000.00	21/11/2022	BUDGET
40214390	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	9,140.00	21/11/2022	BUDGET
40214393	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	218.28	21/11/2022	BUDGET
40214401	46120000000	4612002000	finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	302,638.66	21/11/2022	BUDGET
40214403	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	20,531.16	21/11/2022	BUDGET
40214407	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	646.34	21/11/2022	BUDGET
40215013	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	55.26	21/11/2022	BUDGET
40215035	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	56.60	21/11/2022	BUDGET
40226460	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	2,811.88	21/11/2022	BUDGET

40226460	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	15.00	21/11/2022	BUDGET
40226473	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	10.00	21/11/2022	BUDGET
40226244	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	21,268.65	21/11/2022	BUDGET
40226275	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	42.54	21/11/2022	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga					722,256.18	21/11/2022	
40212628	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	1,321.00	21/11/2022	BUDGET
40212628	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	1,197.50	21/11/2022	BUDGET
40212575	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	126.28	21/11/2022	BUDGET
40212575	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2,392.08	21/11/2022	BUDGET
40212883	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	0.14	21/11/2022	BUDGET
40212883	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	2,518.36	21/11/2022	BUDGET
40212859	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	PRVA(NIKSICKA)BANKA	665.00	21/11/2022	BUDGET
40212859	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	PRVA(NIKSICKA)BANKA	1,853.50	21/11/2022	BUDGET
40216509	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2,518.50	21/11/2022	BUDGET
40212757	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0.30	21/11/2022	BUDGET
40212757	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2,999.70	21/11/2022	BUDGET
40212677	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	NLB MONTENEGRO BANKA	481.50	21/11/2022	BUDGET
40212677	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	NLB MONTENEGRO BANKA	2,037.00	21/11/2022	BUDGET
40216532	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	75.98	21/11/2022	BUDGET

40216532	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2,924.02	21/11/2022	BUDGET
40216521	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	NIB MONTENEGRO BANKA CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2,518.50	21/11/2022	BUDGET
40216502	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0.12	21/11/2022	BUDGET
40216502	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2,518.24	21/11/2022	BUDGET
40216610	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA PRVA(NIKSICKA)BANKA	2,518.50	21/11/2022	BUDGET
40216596	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	PRVA(NIKSICKA)BANKA	2,518.50	21/11/2022	BUDGET
					31,184.72	21/11/2022	

Naziv kor.budžeta MF-Planiranje i upravljanje državnim

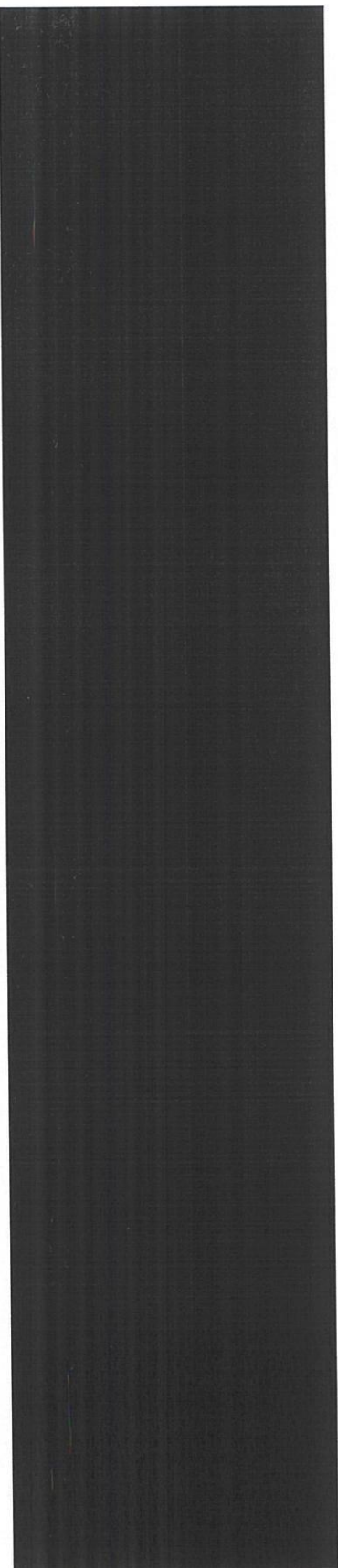
40221399	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	486.74	21/11/2022	BUDGET
40221427	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	465.16	21/11/2022	BUDGET
40221409	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	488.86	21/11/2022	BUDGET
40215001	41950000000	4195002000	Kontribucije za članstvo u medjunarodnim organ	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	17,630.00	21/11/2022	BUDGET
40215031	41950000000	4195002000	Kontribucije za članstvo u medjunarodnim organ	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	18,300.00	21/11/2022	BUDGET
40217015	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	500.00	21/11/2022	BUDGET
40217007	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	PRVA(NIKSICKA)BANKA	990.00	21/11/2022	BUDGET
40221388	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	4,384.07	21/11/2022	BUDGET
40221392	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	215.45	21/11/2022	BUDGET
40221406	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	602.10	21/11/2022	BUDGET
40221419	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	742.46	21/11/2022	BUDGET

			Otplata po osnovu sudskih					
40221425	46300000000	4630000009	rišenja	SUDSKA RESENJA	735.70	21/11/2022	BUDGET	
			Otplata po osnovu sudskih					
40221431	46300000000	4630000009	rišenja	SUDSKA RESENJA	634.79	21/11/2022	BUDGET	
Naziv kor.budžeta MF-Upr i Adm Ministarstva finansija i								
40220675	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	17,136.83	22/11/2022	BUDGET	
40220675	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	61,933.36	22/11/2022	BUDGET	
40217535	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	222.03	22/11/2022	BUDGET	
40217559	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	887.25	22/11/2022	BUDGET	
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga								
40214851	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	UNIVERZAL CAPITAL BANK	4,200.00	22/11/2022	BUDGET	
Naziv kor.budžeta MF-Unaprijeđenje sistema javnih nabavk								
40211840	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	1,000.00	22/11/2022	BUDGET	
			Otplata po osnovu sudskih					
40220350	46300000000	4630000009	rišenja	SUDSKA RESENJA	716.34	22/11/2022	BUDGET	
40217918	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	900.00	22/11/2022	BUDGET	
			Sluzbena putovanja u					
40217702	41410000000	4141002000	inostranstvu	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	112.00	22/11/2022	BUDGET	
			Sluzbena putovanja u					
40217713	41410000000	4141002000	inostranstvu	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	212.00	22/11/2022	BUDGET	

40217581 4318000000 4318009000 Ostali transferi pojedincima CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA 2.400.00 22/11/2022 BUDGET

Naziv kor.budžeta MF-Upr i Adm Ministarstva finansija i

5,340.34 22/11/2022



40234113 4161000000 4161001000 Kamate finansijskim institucijama RACUN ZA LIKVIDNOST MIN.FINANSIJA 324,640.60 23/11/2022 BUDGET

40234199 4144000000 4144001000 Bankarske usluge/provizije CENTRALNA BANKA CRNE GORE 29,837.44 23/11/2022 BUDGET

40234208 4144000000 4144001000 Bankarske usluge/provizije CENTRALNA BANKA CRNE GORE 59.67 23/11/2022 BUDGET

Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga

354,537.71 23/11/2022