

Broj dok.	St. izd/pr.	Naziv konta OK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. stanje
40118200	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	VETER AMBULANTA VET SANUS DOO	510	000000002069438	PREVENTIVNE MJERE	09.08.2016	391,99	BUDGET
40118201	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	GRAFO GROUP	510	000000007653340	UPLATA RACUNA BR 387/16	09.08.2016	178,50	BUDGET
40118203	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	MERRATOR INTERNATIONAL DOO	510	00000000034987	UPLATA RACUNA BR 001-2524	09.08.2016	71,40	BUDGET
40118205	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	DR CARGO LOGISTICS DOO	520	000000001046802	UPLATA RACUNA BR 537/16	09.08.2016	97,18	BUDGET
40118215	4416000000	Ostalo	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322	ZB.MOBILNI I ZA 06/2016-E02383	09.08.2016	0,41	BUDGET
40118215	4416000000	Ostalo	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322	ZB.MOBILNI I ZA 06/2016-E02383	09.08.2016	291,67	BUDGET
40118215	4416000000	Ostalo	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322	ZB.MOBILNI I ZA 06/2016-E02383	09.08.2016	167,66	BUDGET
40118216	4416000000	Ostalo	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	UPLATA RACUNA BR 5870/16/P	09.08.2016	124,01	BUDGET
40118216	4416000000	Ostalo	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000013904	UPLATA RACUNA BR 5870/16/P	09.08.2016	2,14	BUDGET
40118228	4149000000	Ostale usluge	NOVA POBJEDA DOO	560	000000000082277	UPLATA RACUNA BR OGL36/07/16	09.08.2016	47,60	BUDGET
40118217	4153000000	Tekuće održavanje opreme-Usluga	LUGIDA DOO	510	000000009260145	UPLATA RACUNA BR146/16	09.08.2016	42,22	BUDGET
40118217	4153000000	Tekuće održavanje opreme-Usluga	LUGIDA DOO	510	000000009260145	UPLATA RACUNA BR146/16	09.08.2016	11,33	BUDGET
40118218	4153000000	Tekuće održavanje opreme	DALMA COMPANY PODGORICA	535	000000000584310	UPLATA RACUNA BR 16/2016 I 77/	09.08.2016	238,67	BUDGET
40118218	4153000000	Tekuće održavanje opreme	DALMA COMPANY PODGORICA	535	000000000584310	UPLATA RACUNA BR 76/2016 I 77/	09.08.2016	250,00	BUDGET
40118218	4153000000	Tekuće održavanje opreme	DALMA COMPANY PODGORICA	535	000000000584310	UPLATA RACUNA BR 76/2016 I 77/	09.08.2016	38,65	BUDGET
40118219	4194000000	Osiguranje zaposlenih	LOVCEN OSIGURANJE	530	000000000135716	OSIG ZAPOSLL. 18/06-17/07-R21/0	09.08.2016	76,00	BUDGET
40118227	4415000000	Kompjuterska oprema	TEHNO MAX (VS-COMMERCE)	535	000000000480714	UPLATA RACUNA BR 2533	09.08.2016	47,20	BUDGET
40118173	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	VETPROM DEK	505	0000000013897261	PREVENTIVNE MJERE	09.08.2016	35,10	BUDGET
40118174	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	VETERINARSKA AMBULANTA BERANE	510	000000000519184	PREVENTIVNE MJERE	09.08.2016	685,13	BUDGET
40118180	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	SPECIJALNA VETERINARSKA LAB	510	000000000834434	PO ZAHTEJU -0401-1871	09.08.2016	9.000,00	BUDGET
40118181	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	SPECIJALNA VETERINARSKA LAB	510	000000000834434	UPLATA RACUNA BR 1239/16	09.08.2016	8.332,00	BUDGET
40118183	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	SPECIJALNA VETERINARSKA LAB	510	000000000834434	UPRN BR 1233/1231/1232/1234/1	09.08.2016	4.462,63	BUDGET
40118184	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	SPECIJALNA VETERINARSKA LAB	510	000000000834434	UPRN BR 1233/1237	09.08.2016	6.159,36	BUDGET
40118189	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	VETERINARSKA AMBULANTA PODGORIC	530	0000000001362184	PREVENTIVNE MJERE	09.08.2016	1.700,16	BUDGET
40118191	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	VETERINARSKA AMBULANTA DJUROVIC	510	000000000773779	PREVENTIVNE MJERE	09.08.2016	1.183,63	BUDGET
40118193	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	AMV PROVITA DOO	510	0000000002275078	PREVENTIVNE MJERE	09.08.2016	574,86	BUDGET
40118194	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	MONT VET PODGORICA	510	0000000006386197	PREVENTIVNE MJERE	09.08.2016	32,55	BUDGET
40118197	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	ANIMAVET VU	510	000000000260873	PREVENTIVNE MJERE	09.08.2016	411,50	BUDGET
40118199	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	DOO VETERINARSKA AMBULANTA DP	535	0000000001332172	PREVENTIVNE MJERE	09.08.2016	2.166,58	BUDGET
40118206	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	VELETEX AD	510	000000000021574	UPLATA RACUNA BR 019-146	09.08.2016	849,25	BUDGET
40118212	4416000000	Ostalo	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322	ZB.FIKSNI ZA 06/2016-E023833992	09.08.2016	152,57	BUDGET
40118212	4416000000	Ostalo	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322	ZB.FIKSNI ZA 06/2016-E023833992	09.08.2016	45,64	BUDGET
40118213	4416000000	Ostalo	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322	ZB.FIKSNI ZA 06/2016-E02384021	09.08.2016	139,54	BUDGET
40118214	4416000000	Ostalo	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322	ZB.MOBILNI I ZA 06/2016-E02384	09.08.2016	116,49	BUDGET
40118214	4416000000	Ostalo	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322	ZB.MOBILNI I ZA 06/2016-E02384	09.08.2016	291,26	BUDGET
40118222	4194000000	Osiguranje zaposlenih	LOVCEN OSIGURANJE	530	000000000135716	OSIG ZAPOSLL. 14/06-13/07-R21/0	09.08.2016	57,00	BUDGET
40118224	4145000000	Ostale usluge obrazovanja	SLUZBENI LIST	520	0000000094110057	UPLATA RACUNA BR 177 I 179	09.08.2016	1,49	BUDGET
40118224	4148000000	Ostale usluge obrazovanja	SLUZBENI LIST	520	0000000094110057	UPLATA RACUNA BR 177 I 179	09.08.2016	83,33	BUDGET
40118224	4148000000	Ostale usluge obrazovanja	SLUZBENI LIST	520	0000000094110057	UPLATA RACUNA BR 177 I 179	09.08.2016	83,33	BUDGET
40118224	4148000000	Ostale usluge obrazovanja	SLUZBENI LIST	520	0000000094110057	UPLATA RACUNA BR 177 I 179	09.08.2016	18,50	BUDGET
40118225	4134000000	Rashodi za električnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	RN ZA 06/2016- 1988721/1927842	09.08.2016	126,29	BUDGET
40118226	4149000000	Ostale usluge	DM KOP DOO	510	0000000002078556	UPLATA RACUNA BR 04-2549/16	09.08.2016	4,17	BUDGET
40118230	4135000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	GORIVO 01/06-30/06/16	09.08.2016	245,33	BUDGET
40118230	4135000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	GORIVO 01/04-30/06/16	09.08.2016	494,63	BUDGET
* Naziv kod.budžeta Min.polojoprivrede-Bezobj.hrane,veterina i								39.555,50	
** Kod.proj. 411012622								39.555,50	
								39.553,50	
40118207	4181000000	Subvencije za pružanje usluga	VELETEX AD	510	000000000021574	UPLATA RACUNA BR 003-784	11.08.2016	22.570,00	BUDGET

period 08.08 - 14.08.2016

Broj dok.	St. izd/pr.	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referenca plaćanja	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. sre
* Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Bezbj.hrane,veterina i								22.570,00	
** Kor.pror. 41102632								22.570,00	
***							11.08.2016	22.570,00	
40118186	4181000000	Subvencije za pružanje us	SPECIJALNA VETERINARSKA LAB	510	00000000834434	PO ZAHTEJU BR 323/16-0301-1	12.08.2016	5.686,89	BUDGET
40118186	4181000000	Subvencije za pružanje u#	SPECIJALNA VETERINARSKA LAB	510	00000000834434	PO ZAHTEJU BR 323/16-0301-1	12.08.2016	26.443,11	BUDGET
40118209	4181000000	Subvencije za pružanje u#	FARMONT M.P. D.O.O.PODGORICA	519	0000000028946	UPLATA RACUNA BR 79/2016	12.08.2016	17.655,00	BUDGET
40119247	4191000000	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	530	00000000000110	2011979225015	12.08.2016	400,00	BUDGET
40119250	4191000000	Ugovori o djelu-obaveze	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	2011979225015	12.08.2016	167,42	BUDGET
40119255	4191000000	Ugovori o djelu-obaveze	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	UG O DJELU VESNA RADUSINOVIC-P	12.08.2016	5,34	BUDGET
40119230	4191000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	519	00000000000040	0404985215018	12.08.2016	400,00	BUDGET
40119236	4191000000	Ugovori o djelu-obaveze	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	0404985215018	12.08.2016	167,42	BUDGET
40119212	4191000000	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	519	00000000000040	1506995215019	12.08.2016	400,00	BUDGET
40119216	4191000000	Ugovori o djelu-obaveze	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	1506995215019	12.08.2016	167,42	BUDGET
40119222	4191000000	Ugovori o djelu-obaveze	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	1506995215019	12.08.2016	5,34	BUDGET
40119241	4191000000	Ugovori o djelu-obaveze	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	0404985215018	12.08.2016	5,34	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Bezbj.hrane,veterina i								51.503,28	
** Kor.pror. 41102632								51.503,28	
***							12.08.2016	51.503,28	
****								113.628,78	

period 08.08 - 14.08.2016