

NVO AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU

Broj _____

Spuž, _____ 20____ god.



AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU

**MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica**

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica

Primljeno:	10. 07. 2024			
Org. jed.	-edinstveni klas. znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
18-04-037		24-5/1		

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacija

Molimo da nam na osnovu člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list Crne Gore br. 44/12 i 30/17) dostavite kopije:

- izvještaja o svim promjenama tokom novembra 2023. godine, a po osnovu duga prema inostranim i domaćim kreditorima, a na način da se podaci mogu koristiti i da su upotrebljivi;
- izvještaja o krajnjem stanju duga na kraju novembra 2023. godine, a po osnovu duga prema inostranim i domaćim kreditorima, a na način da se podaci mogu koristiti i da su upotrebljivi;
- pregleda transfernih zajmova na kraju novembra 2023. godine, a na način da se podaci mogu koristiti i da su upotrebljivi.



NVO Akcija za socijalnu pravdu
Ines Mrdović

Ines Mrdović

Molimoda nam rješenje po navedenom Zahtjevu dostavite na poštansku adresu:
NVO Akcija za socijalnu pravdu, Pržine bb,
81412 Spuž

Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi, molimo da nam dostavite na e-mail adresu: info.asp.ngo@gmail.com ili desk@aspmne.com

Primljeno: 10. 01. 2024				
Org. jed.	Red. broj	Rechn. broj	Prilog	Vrijednost
18-04-037		24-6/1		

NVO AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU

Broj _____
Spuž, _____ 20__ god.



AKCIJA ZA SOCIJALNU PRAVDU

MINISTARSTVO FINANSIJA
Podgorica

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacija

Molimo da nam na osnovu člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list Crne Gore br. 44/12 i 30/17) dostavite kopije:

- izvještaja o svim promjenama tokom decembra 2023. godine, a po osnovu duga prema inostranim i domaćim kreditorima, a na način da se podaci mogu koristiti i da su upotrebljivi;
- izvještaja o krajnjem stanju duga na kraju decembra 2023. godine, a po osnovu duga prema inostranim i domaćim kreditorima, a na način da se podaci mogu koristiti i da su upotrebljivi;
- pregleda transfernih zajmova na kraju decembra 2023. godine, a na način da se podaci mogu koristiti i da su upotrebljivi.



NVO Akcija za socijalnu pravdu
Ines Mrdović

Ines Mrdović

Molimoda nam rješenje po navedenom Zahtjevu dostavite na poštansku adresu:
NVO Akcija za socijalnu pravdu, Pržine bb,
81412 Spuž

Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi, molimo da nam dostavite na e-mail adresu: info.asp.ngo@gmail.com ili desk@aspmne.com



Broj: 18-04-037/24-5/2
18-04-037/24-6/2

Podgorica, 12. 2. 2024. godine

Ministarstvo finansija rješavajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Akcije za socijalnu pravdu, Pržine bb, Spuž, Danilovgrad od 10. 1. 2024. godine, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 44/12, 30/17), donosi

R J E Š E N J E

I USVAJA SE zahtjev Akcije za socijalnu pravdu od 10. 1. 2024. godine, tako da se dozvoljava pristup traženim informacijama dostavljanjem:

- Izvještaja iz sistema o svim promjenama po inostranim kreditorima koje su nastale u toku novembra i decembra mjeseca 2023. godine;
- Izvještaja iz sistema o stanju duga po inostranim kreditorima na kraju novembra i decembra mjeseca 2023. godine;

Kada je u pitanju pregled transfernih zajmova, napominjemo da tokom novembra i decembra mjeseca 2023. godine, nije bilo novih transfernih zajmova, te je pregled isti kao i ranije dostavljen.

II Pristup predmetnoj informaciji ostvariće se dostavom fotokopije dokumentacije, na adresu podnosioca zahtjeva.

III Za fotokopiranje informacije iz stava 1 tačka 1 alineja 1 člana 2 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama, prvih 20 stranica se ne naplaćuje („Službeni list Crne Gore“, broj 66/16 i 121/21).

IV Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Akcija za socijalnu pravdu obratila se Ministarstvu finansija zahtjevom za slobodan pristup informacijama od 10. 1. 2024. godine, kojim je tražio dostavu:

- Izvještaja iz sistema o svim promjenama po inostranim kreditorima koje su nastale u toku novembra i decembra mjeseca 2023. godine;
- Izvještaja iz sistema o stanju duga po inostranim kreditorima na kraju novembra i decembra mjeseca 2023. godine;

Razmatrajući predmetni zahtjev, Ministarstvo finansija je utvrdilo da posjeduje tražene informacije, u formi i obliku kako je opisano u stavu I dispozitiva rješenja.

Odredbom člana 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 44/12, 30/17) propisano je da je organ vlasti dužan da fizičkom ili pravnom licu koje traži pristup informaciji (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) omogući pristup informaciji ili njenom dijelu koju posjeduje, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Odredbom člana 33 stav 2 citiranog Zakona propisano je da podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji, koji se odnose na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje ovom organu ili šalje putem pošte.



MINISTAR

Novica Vuković

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- a/a

Dat.plać.	Transakcija	Ime ugovorne strane	Ime	Iznos plaćanja LV
01.11.2023	5500000000029	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	59.977,74-
01.11.2023	5500000000029	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	0,02-
* 01.11.2023	5500000000029		Nominalna kamata	
01.11.2023	5500000000029	International Bank for Reconstruction /	Otplata u ratama	129.600,02-
* 01.11.2023	5500000000029		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat IBRDMIDASAF			
*** 01.11.2023	5500000000029			
01.11.2023	5520000000126		Nominalna kamata	498.668,30-
01.11.2023	5520000000126		Nominalna kamata	280.500,92-
01.11.2023	5520000000126		Nominalna kamata	159.640,07-
* 01.11.2023	5520000000126		Nominalna kamata	
**	Finansijski projekat MMF - RFI			
*** 01.11.2023	5520000000126			
**** 01.11.2023				
03.11.2023	5520000000122		Nominalna kamata	7.506.918,79-
03.11.2023	5520000000122		Nominalna kamata	0,01-
* 03.11.2023	5520000000122		Nominalna kamata	
03.11.2023	5520000000122		Otplata u ratama	15.454.545,45-
* 03.11.2023	5520000000122		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat SINDIC PBG 2			
*** 03.11.2023	5520000000122			
**** 03.11.2023				
08.11.2023	5500000000002	Council of Europe development bank Paris	Nominalna kamata	4.781,25-
* 08.11.2023	5500000000002		Nominalna kamata	
08.11.2023	5500000000002	Council of Europe development bank Paris	Otplata u ratama	234.375,00-
* 08.11.2023	5500000000002		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat CEB02			
*** 08.11.2023	5500000000002			
08.11.2023	5500000000020	International Bank for Reconstruction /	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	1.270.537,97
* 08.11.2023	5500000000020		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat IBRDIWMCP			
*** 08.11.2023	5500000000020			
08.11.2023	5500000000038	International Bank for Reconstruction /	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	111.950,70
08.11.2023	5500000000038	International Bank for Reconstruction /	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	674.595,77
* 08.11.2023	5500000000038		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat IBRRPA			
*** 08.11.2023	5500000000038			
08.11.2023	5500000000043	International Bank for Reconstruction /	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	143.733,75
* 08.11.2023	5500000000043		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat IBRDMEP2			
*** 08.11.2023	5500000000043			
**** 08.11.2023				
09.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	8.600,00
* 09.11.2023	5500000000059		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat EN. EFIK. III			
*** 09.11.2023	5500000000059			
**** 09.11.2023				
10.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	153.021,65
* 10.11.2023	5500000000059		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat EN. EFIK. III			
*** 10.11.2023	5500000000059			
10.11.2023	5520000000118		Credit	0,01
* 10.11.2023	5520000000118		Credit	
10.11.2023	5520000000118		Nominalna kamata	5.001.776,19-
10.11.2023	5520000000118		Nominalna kamata	0,01
* 10.11.2023	5520000000118		Nominalna kamata	
10.11.2023	5520000000118		Otplata u ratama	24.285.714,29-
* 10.11.2023	5520000000118		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat SINDIC.PBG			
*** 10.11.2023	5520000000118			
**** 10.11.2023				
11.11.2023	5500000000047	Export Development Canada EDC / Export D	Credit	0,03
* 11.11.2023	5500000000047		Credit	
11.11.2023	5500000000047	Export Development Canada EDC / Export D	Nominalna kamata	10.173,30-
11.11.2023	5500000000047	Export Development Canada EDC / Export D	Nominalna kamata	110,58-
* 11.11.2023	5500000000047		Nominalna kamata	
11.11.2023	5500000000047	Export Development Canada EDC / Export D	Otplata u ratama	266.884,99-
* 11.11.2023	5500000000047		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat HELIKOPETRI			
*** 11.11.2023	5500000000047			
11.11.2023	5520000000026	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	23.252,87-
* 11.11.2023	5520000000026		Nominalna kamata	
11.11.2023	5520000000026	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama	52.631,58-
* 11.11.2023	5520000000026		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat EIB04			
*** 11.11.2023	5520000000026			
11.11.2023	5520000000118		Nominalna kamata	903.546,67-
* 11.11.2023	5520000000118		Nominalna kamata	
**	Finansijski projekat SINDIC.PBG			
*** 11.11.2023	5520000000118			
**** 11.11.2023				
15.11.2023	5500000000018	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	102.162,41-
15.11.2023	5500000000018	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	0,02-

*	15.11.2023	5500000000018		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5500000000018	International Bank for Reconstruction /	Otplata u ratama		606.429,31-
*	15.11.2023	5500000000018		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat IBRDHERI					
***	15.11.2023	5500000000018				
	15.11.2023	5500000000019	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata		65.819,51-
	15.11.2023	5500000000019	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata		0,02-
*	15.11.2023	5500000000019		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5500000000019	International Bank for Reconstruction /	Otplata u ratama		240.222,93-
*	15.11.2023	5500000000019		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat IBRDAFMEEP					
***	15.11.2023	5500000000019				
	15.11.2023	5500000000024	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		46.308,77-
	15.11.2023	5500000000024	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		0,01-
*	15.11.2023	5500000000024		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5500000000024	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama		237.043,27-
*	15.11.2023	5500000000024		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat EIB12					
***	15.11.2023	5500000000024				
	15.11.2023	5500000000025	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		35.461,56-
	15.11.2023	5500000000025	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		0,01-
*	15.11.2023	5500000000025		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5500000000025	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama		218.750,00-
*	15.11.2023	5500000000025		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat EIB12					
***	15.11.2023	5500000000025				
	15.11.2023	5500000000034	Internat.Fund for Agri.Development IFAD	Nominalna kamata		76.143,16-
	15.11.2023	5500000000034	Internat.Fund for Agri.Development IFAD	Nominalna kamata		2.315,84-
	15.11.2023	5500000000034	Internat.Fund for Agri.Development IFAD	Nominalna kamata		1.359,21
*	15.11.2023	5500000000034		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5500000000034	Internat.Fund for Agri.Development IFAD	Otplata u ratama		161.667,00-
*	15.11.2023	5500000000034		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat IFAD					
***	15.11.2023	5500000000034				
	15.11.2023	5500000000036	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		47.051,60-
	15.11.2023	5500000000036	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		0,01
*	15.11.2023	5500000000036		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5500000000036	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama		200.407,17-
*	15.11.2023	5500000000036		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat EIB12					
***	15.11.2023	5500000000036				
	15.11.2023	5500000000043	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata		107.076,51-
*	15.11.2023	5500000000043		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5500000000043	International Bank for Reconstruction /	Otplata u ratama		202.015,46-
*	15.11.2023	5500000000043		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat IBRDMEEP2					
***	15.11.2023	5500000000043				
	15.11.2023	5500000000046	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		71.689,19-
	15.11.2023	5500000000046	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		0,01
*	15.11.2023	5500000000046		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5500000000046	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama		281.299,56-
*	15.11.2023	5500000000046		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat EIB12					
***	15.11.2023	5500000000046				
	15.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata		9.647,92-
	15.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata		3.927,38-
	15.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata		2.991,00-
	15.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata		2.171,14-
	15.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata		1.946,45-
	15.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata		404,13-
	15.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata		137,52-
	15.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata		34,42-
	15.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata		3,39-
*	15.11.2023	5500000000059		Nominalna kamata		
**	Finansijski projekat EN. EPIK. III					
***	15.11.2023	5500000000059				
	15.11.2023	5520000000037	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		207.320,98-
*	15.11.2023	5520000000037		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5520000000037	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama		766.666,67-
*	15.11.2023	5520000000037		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat EIB07					
***	15.11.2023	5520000000037				
	15.11.2023	5520000000038	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		26.496,00-
*	15.11.2023	5520000000038		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5520000000038	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama		100.000,00-
*	15.11.2023	5520000000038		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat EIB07					
***	15.11.2023	5520000000038				
	15.11.2023	5520000000039	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		34.796,45-
	15.11.2023	5520000000039	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata		0,01
*	15.11.2023	5520000000039		Nominalna kamata		
	15.11.2023	5520000000039	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama		133.333,33-
*	15.11.2023	5520000000039		Otplata u ratama		
**	Finansijski projekat EIB07					
***	15.11.2023	5520000000039				
	15.11.2023	5520000000060	International Development Association /	Deffered Service Charge Receiv		3.157,90
*	15.11.2023	5520000000060		Deffered Service Charge Receiv		
	15.11.2023	5520000000060	International Development Association /	Nominalna kamata		2.324,32-

15.11.2023	5520000000060	International Development Association /	Nominalna kamata	0,03
* 15.11.2023	5520000000060		Nominalna kamata	
15.11.2023	5520000000060	International Development Association /	Otplata u ratama	206.606,79-
* 15.11.2023	5520000000060		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat IDAREFOB			
*** 15.11.2023	5520000000060			
15.11.2023	5520000000061	International Development Association /	Credit	0,01
* 15.11.2023	5520000000061		Credit	
15.11.2023	5520000000061	International Development Association /	Deffered Service Charge Receiv	2.994,32
* 15.11.2023	5520000000061		Deffered Service Charge Receiv	
15.11.2023	5520000000061	International Development Association /	Nominalna kamata	1.474,73-
* 15.11.2023	5520000000061		Nominalna kamata	
15.11.2023	5520000000061	International Development Association /	Otplata u ratama	196.630,88-
* 15.11.2023	5520000000061		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat IDARPA			
*** 15.11.2023	5520000000061			
15.11.2023	5520000000064	International Development Association /	Deffered Service Charge Receiv	5.747,33
* 15.11.2023	5520000000064		Deffered Service Charge Receiv	
15.11.2023	5520000000064	International Development Association /	Nominalna kamata	11.076,02-
* 15.11.2023	5520000000064		Nominalna kamata	
15.11.2023	5520000000064	International Development Association /	Otplata u ratama	369.200,80-
* 15.11.2023	5520000000064		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat IDAAPL-3			
*** 15.11.2023	5520000000064			
15.11.2023	5600000000034	International Bank for Reconstruction /	Commitment fee/Charge	1.604,78-
15.11.2023	5600000000034	International Bank for Reconstruction /	Commitment fee/Charge	56,57-
15.11.2023	5600000000034	International Bank for Reconstruction /	Commitment fee/Charge	0,02
* 15.11.2023	5600000000034		Commitment fee/Charge	
**	Finansijski projekat IBRDMEEP2			
*** 15.11.2023	5600000000034			
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	10.096,25-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	8.982,08-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	8.448,73-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	6.696,77-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	6.103,43-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	5.263,82-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	2.790,28-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	1.655,53-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	842,19-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	276,98-
15.11.2023	5600000000038	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	20,62-
* 15.11.2023	5600000000038		Commitment fee/Charge	
**	Finansijski projekat EN. EFIK. III			
*** 15.11.2023	5600000000038			
**** 15.11.2023				
17.11.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	1.227.802,50
* 17.11.2023	5500000000059		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat EN. EFIK. III			
*** 17.11.2023	5500000000059			
**** 17.11.2023				
19.11.2023	5520000000035	Instituto de Credito Oficial	Nominalna kamata	4.629,50-
* 19.11.2023	5520000000035		Nominalna kamata	
19.11.2023	5520000000035	Instituto de Credito Oficial	Otplata u ratama	226.442,77-
* 19.11.2023	5520000000035		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat ICOESP01			
*** 19.11.2023	5520000000035			
**** 19.11.2023				
20.11.2023	5500000000001	Concil of Europe development bank Paris	Nominalna kamata	60.159,86-
* 20.11.2023	5500000000001		Nominalna kamata	
20.11.2023	5500000000001	Concil of Europe development bank Paris	Otplata u ratama	302.638,66-
* 20.11.2023	5500000000001		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat CEB01			
*** 20.11.2023	5500000000001			
20.11.2023	5520000000019	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	4.570,00-
* 20.11.2023	5520000000019		Nominalna kamata	
20.11.2023	5520000000019	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama	100.000,00-
* 20.11.2023	5520000000019		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat EIB02			
*** 20.11.2023	5520000000019			
**** 20.11.2023				
27.11.2023	5500000000065	Export Development Canada EDC / Export D	Nominalna kamata	29.174,63-
27.11.2023	5500000000065	Export Development Canada EDC / Export D	Nominalna kamata	317,12
* 27.11.2023	5500000000065		Nominalna kamata	
27.11.2023	5500000000065	Export Development Canada EDC / Export D	Otplata u ratama	186.076,38-
* 27.11.2023	5500000000065		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat HELIKOP. II			
*** 27.11.2023	5500000000065			
**** 27.11.2023				
30.11.2023	5500000000072	Concil of Europe development bank Paris	Nominalna kamata	5.618,78-
* 30.11.2023	5500000000072		Nominalna kamata	
**	Finansijski projekat CEB05			
*** 30.11.2023	5500000000072			
**** 30.11.2023				
Dat.plać.	Transakcija	Ime ugovorne strane	Ime	Iznos plaćanja LV

30.11.2023.

OK	Finan.projek.	Karakteristike	Partner	ValTr	Iznos
<input type="checkbox"/>	CZEB01	REKONSTRUKC. PRUGE PG-NK	16	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CZEB02	REKONSTRUKC. PRUGE PG-NK	16	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CZEB03	REKONSTRUKC. PRUGE PG-NK	16	EUR	0,00
*			16	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EXIMCHI01	AUTOPUT BAR - BOLJARE	17	USD	754.070.517,25
*			17	USD	754.070.517,25
<input type="checkbox"/>	ERSTEB01	MEDICINSKA OPREMA	18	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ERSTEB01	MEDICINSKA OPREMA	18	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ERSTEB03	FIN. BUDŽETSKOG DEFICITA	18	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ERSTEB02	MEDICINSKA OPREMA	18	EUR	0,00
*			18	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CEB05	CEB 1000+ FAZA IV II	19	EUR	6.871.703,00
<input type="checkbox"/>	CEB02	REKON. PREDŠKOL. USTANOVA	19	EUR	1.171.875,00
<input type="checkbox"/>	CEB03	500+ STANOVA (SOC.STAN.)	19	EUR	114.705,88
<input type="checkbox"/>	CEB04	CEB 1000+ III	19	EUR	1.730.893,77
<input type="checkbox"/>	CEB05	CEB 1000+ FAZA IV I	19	EUR	150.000,00
<input type="checkbox"/>	CEB03	500+ STANOVA (SOC.STAN.)	19	EUR	3.823.529,40
<input type="checkbox"/>	CEB03	500+ STANOVA (SOC.STAN.)	19	EUR	2.742.545,00
<input type="checkbox"/>	CEB04	CEB 1000+ III	19	EUR	140.625,00
<input type="checkbox"/>	CEB02	REKON. PREDŠKOL. USTANOVA	19	EUR	2.692.857,16
<input type="checkbox"/>	CEB04	CEB 1000+ III	19	EUR	6.859.120,88
<input type="checkbox"/>	CEB MSMES	CEB MSMES COVID-19	19	EUR	10.000.000,00
<input type="checkbox"/>	CEB MSMES	CEB MSMES COVID-19	19	EUR	30.000.000,00
<input type="checkbox"/>	CEB05	CEB 1000+ FAZA IV TR III	19	EUR	2.349.837,25
<input type="checkbox"/>	CEB VRTIĆI II	CEB VRTIĆI II	19	EUR	1.500.000,00
<input type="checkbox"/>	CEB05	CEB 1000+ FAZA IV TR IV	19	EUR	314.777,50
<input type="checkbox"/>	CEB01	1000+ STANOVA (SOC.STAN.)	19	EUR	4.539.579,85
*			19	EUR	75.002.049,69
<input type="checkbox"/>	EUROFIMA01	ŽELJEZNIČKA PREVOZNA SRED	20	CHF	0,00
<input type="checkbox"/>	EUROFIMA02	ŽELJEZNIČKA PREVOZNA SRED	20	CHF	0,00
<input type="checkbox"/>	EUROFIMA03	ŽELJEZNIČKA PREVOZNA SRED	20	CHF	0,00
<input type="checkbox"/>	EUROFIMA04	ŽELJEZNIČKA PREVOZNA SRED	20	CHF	0,00
*			20	CHF	0,00
<input type="checkbox"/>	KFW STAND PG	OTPADNE VODE PG STANDARD	21	EUR	5.000.000,00
<input type="checkbox"/>	KFWEWPBII	EN.EF.U JAVNIM ZGRADAMA 2	21	EUR	7.371.000,00
<input type="checkbox"/>	KFWWASII	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	KFWWASV	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	1.595.696,98
<input type="checkbox"/>	KFWEWPB	EN.EF.U JAVNIM ZGRADAMA	21	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	KFWWASV-2	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	1.960.159,08
<input type="checkbox"/>	KFWWASIII	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	PCDKFW	REFINANSIRANJE	21	EUR	1.302.350,49
<input type="checkbox"/>	EN. EFIK. III	ENERGETSKA EFIKASNOST III	21	EUR	6.495.193,63
<input type="checkbox"/>	KFW PROMO PG	OTPADNE VODE PG PROMO	21	EUR	15.393.166,38
<input type="checkbox"/>	KFWWASIV	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	3.126.000,00
*			21	EUR	42.243.566,56
<input type="checkbox"/>	EIB15	REKONSTRUK. MAG. PUTEVA	31	EUR	10.000.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB03	REHABILITACIJA PRUGA	31	EUR	133.333,43

<input type="checkbox"/>	EIB12	REHABILITAC.PUTEVA I ZAOB	31	EUR	5.410.993,59
<input type="checkbox"/>	EIB10	SANAC. OTP. VODA-PROJ. C	31	EUR	3.375.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB01	LUKOBAN ZA LUKU BAR	31	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EIB03	REHABILITACIJA PRUGA	31	EUR	200.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB03	REHABILITACIJA PRUGA	31	EUR	533.333,39
<input type="checkbox"/>	EIB06	SANACIJA PUT. I MOST. A2	31	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EIB12	REHABILITAC.PUTEVA I ZAOB	31	EUR	8.157.687,27
<input type="checkbox"/>	EIB07	SANACIJA PUT. I MOST. A3	31	EUR	1.100.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB03	REHABILITACIJA PRUGA	31	EUR	666.666,75
<input type="checkbox"/>	EIB04	VODOSNABD. I OTP. VODE NK	31	EUR	999.999,98
<input type="checkbox"/>	EIB09	CG ŽELJEZNICE II - A	31	EUR	3.033.333,35
<input type="checkbox"/>	EIB02	REHABILITACIJA PUTEVA	31	EUR	100.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB13	SANAC. OTP. VODA-PROJ. D	31	EUR	9.285.714,28
<input type="checkbox"/>	EIB11	HITNE MJERE PREV. POLAVA	31	EUR	3.750.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB05	SANACIJA PUT. I MOST. A1	31	EUR	868.816,49
<input type="checkbox"/>	EIB07	SANACIJA PUT. I MOST. A3	31	EUR	1.466.666,73
<input type="checkbox"/>	EIB04	VODOSNABD. I OTP. VODE NK	31	EUR	1.105.263,14
<input type="checkbox"/>	EIB10	SANAC. OTP. VODA-PROJ. C	31	EUR	4.952.380,95
<input type="checkbox"/>	EIB02	REHABILITACIJA PUTEVA	31	EUR	300.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB07	SANACIJA PUT. I MOST. A3	31	EUR	8.433.333,27
<input type="checkbox"/>	EIB10	SANAC. OTP. VODA-PROJ. C	31	EUR	3.214.285,70
<input type="checkbox"/>	EIB08	ČVRSTI OTPAD	31	EUR	653.459,80
<input type="checkbox"/>	EIB11	HITNE MJERE PREV. POLAVA	31	EUR	4.666.666,70
<input type="checkbox"/>	EIB02	REHABILITACIJA PUTEVA	31	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EIB12	REHABILITAC.PUTEVA I ZAOB	31	EUR	5.451.995,18
<input type="checkbox"/>	EIB12	REHABILITAC.PUTEVA I ZAOB	31	EUR	5.468.750,00
<input type="checkbox"/>	EIB16	EIB OBRAZOVANJE II	31	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EIB16	EIB OBRAZOVANJE I	31	EUR	1.800.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB15	REKONSTRUK.MAG.PUTEVA II	31	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EIB04	VODOSNABD. I OTP. VODE NK	31	EUR	500.000,00
<input type="checkbox"/>	*		31	EUR	85.627.680,00
<input type="checkbox"/>	ICOESP01	DEPONIJA PODGORICA	41	EUR	679.328,34
<input type="checkbox"/>	*		41	EUR	679.328,34
<input type="checkbox"/>	ECOCOMM01	PODRŠKA BUDŽETU	51	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ECOCOMM01	PODRŠKA BUDŽETU	51	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ECOCOMM01	PODRŠKA BUDŽETU	51	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ECOCOMM02	DALEKOVODI - STARI DUG	51	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EVROPSKA KOM	EVROPSKA KOMISIJA 60M II	51	EUR	30.000.000,00
<input type="checkbox"/>	EVROPSKA KOM	EVROPSKA KOMISIJA 60M I	51	EUR	30.000.000,00
<input type="checkbox"/>	*		51	EUR	60.000.000,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	10.109,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	15.016,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	4.932,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	74.388,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00

			52	EUR	104.445,00
<input type="checkbox"/>	IBRDMEEP2	ENERGETSKA EFIKASNOST 2	61	EUR	4.618.002,11
<input type="checkbox"/>	IBRDIWMCP	PROJ. UPR. IND. OTPADOM	61	EUR	37.716.426,35
<input type="checkbox"/>	IBRDHSIP	UNAPREĐENJE SIS. ZDRAVSTV	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	IBRDMEEP	ENERGETSKA EFIKASNOST	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	IBRDLAMP	UPRAVLJANJE KATASTROM	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	IBRDMIDAS	ZAJAM ZA POLJOPRIVREDU	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	IBRDMESTAP	ZAŠT. EKO. TUR. PODRUČJA	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	WBIBRDE	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	16.015.747,23
<input type="checkbox"/>	WBIBRDE	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	16.015.747,23
<input type="checkbox"/>	IBRDMIDAS2	POLJOPRIVREDA MIDAS2	61	EUR	10.658.213,38
<input type="checkbox"/>	WBIBRDD	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	5.901.241,98
<input type="checkbox"/>	WBIBRDE	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	15.886.567,01
<input type="checkbox"/>	WBIBRDF	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	7.449.184,84
<input type="checkbox"/>	IBRDSAVADRINA	RAZ.KORIDORA SAVE I DRINE	61	EUR	653.562,78
<input type="checkbox"/>	IBRDRPA	IBRD REF. PORESKE ADMIN.	61	EUR	3.963.392,38
<input type="checkbox"/>	IBRDRRPAAF	REF.PORESKE ADMIN.DODATNO	61	EUR	4.659.125,39
<input type="checkbox"/>	IBRDMIDASAF	ZAJAM ZA POLJ-DODATNO FIN	61	EUR	2.383.200,00
<input type="checkbox"/>	IBRDERI	VISOKO OBRAZOV. I ISTRAŽ.	61	EUR	4.118.936,57
<input type="checkbox"/>	IBRDAFMEEP	ENERG. EFIK.-DODATNO FIN.	61	EUR	2.840.573,99
<input type="checkbox"/>	WBIBRDF	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	7.541.339,69
<input type="checkbox"/>	IBRDTTFP	TRGOV. I TRANPO. OLAKŠIC	61	EUR	36.250,00
<input type="checkbox"/>	IBRDDPL	ZAJAM ZA RAZVOJ. POLITIKU	61	EUR	40.749.450,00
			61	EUR	181.206.960,93
<input type="checkbox"/>	PCDHERMES	REFINANSIRANJE	62	EUR	1.983.062,27
			62	EUR	1.983.062,27
<input type="checkbox"/>	PCBELDD	REFINANSIRANJE	63	EUR	1.359.413,47
			63	EUR	1.359.413,47
<input type="checkbox"/>	PCHOLAST	REFINANSIRANJE	64	EUR	89.591,82
			64	EUR	89.591,82
<input type="checkbox"/>	PCCHSERV	REFINANSIRANJE	65	CHF	170.196,60
			65	CHF	170.196,60
<input type="checkbox"/>	PCNORMF	REFINANSIRANJE	66	NOK	31.066,20
			66	NOK	31.066,20
<input type="checkbox"/>	PCAOEKB	REFINANSIRANJE	67	EUR	104.978,75
			67	EUR	104.978,75
<input type="checkbox"/>	PCUSODA	REFINANSIRANJE	68	USD	297.758,81
			68	USD	297.758,81
<input type="checkbox"/>	PCRUMFRF	REFINANSIRANJE	69	USD	8.670.979,76
			69	USD	8.670.979,76
<input type="checkbox"/>	PCECESCE	REFINANSIRANJE	70	EUR	19.687.722,52
			70	EUR	19.687.722,52
<input type="checkbox"/>	PCUSEXIM	REFINANSIRANJE	71	USD	1.367.730,69
			71	USD	1.367.730,69
<input type="checkbox"/>	PCFBDFUSD	REFINANSIRANJE	72	USD	0,00
<input type="checkbox"/>	PCFBDFEUR	REFINANSIRANJE	72	EUR	400.129,39
			72	EUR	400.129,39
				USD	0,00
<input type="checkbox"/>	PCFCOFACE	REFINANSIRANJE	73	EUR	214.389,29
			73	EUR	214.389,29
<input type="checkbox"/>	PCIARTCEUR	REFINANSIRANJE	74	EUR	6.157.106,30

<input type="checkbox"/>	PCIARTCUSD	REFINANSIRANJE	74	USD	3.361.080,58
*			74	EUR	6.157.106,30
<input type="checkbox"/>	PCISACEEUR	REFINANSIRANJE	75	EUR	345.154,66
<input type="checkbox"/>	PCISACEUSD	REFINANSIRANJE	75	USD	243.269,31
*			75	EUR	345.154,66
				USD	243.269,31
<input type="checkbox"/>	IDASAC I	KR. ZA STRUKTURNO PRILAG.	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDATSIC	TRGOVINA, SAOBR. I CARINA	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDAEPG	STABILIZ. EL.EN. SISTEMA	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDASMEECA	PROJEKAT ZA FINAN. IZVOZA	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDAZUCG	UNAPREĐ. ZDRAVSTVA U CG	81	XDR	240.078,73
<input type="checkbox"/>	IDASAC II	KR. ZA STRUKTURNO PRILAG.	81	XDR	615.000,00
<input type="checkbox"/>	IDAPOTR	PROJ. ODRŽ. TUR. RAZVOJA	81	XDR	2.091.528,62
<input type="checkbox"/>	IDAAPL-3	PROJ. POBOLJŠ. EFIK. EPCG	81	XDR	2.036.327,89
<input type="checkbox"/>	IDAREFOB	REFORMA OBRAZOVANJA	81	XDR	325.582,92
<input type="checkbox"/>	IDAZŽS	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDARPA	REFORMA PENZIJSKE ADMIN	81	XDR	154.931,14
*			81	XDR	5.463.449,30
<input type="checkbox"/>	HGOEXIM	IZGR. ŠK. I PREDŠK. UST.	82	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HGOEXIM	IZGR. ŠK. I PREDŠK. UST.	82	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HGOEXIM	IZGR. ŠK. I PREDŠK. UST.	82	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HGOEXIM	IZGR. ŠK. I PREDŠK. UST.	82	EUR	0,00
*			82	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CREDSUISSE 17	CREDIT SUISSE 2017	84	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CRSUISSE01	ZAJAMA ZA BUDŽET	84	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CRSUISSE01	ZAJAMA ZA BUDŽET	84	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CREDSUISSE 17	CREDIT SUISSE 2017	84	EUR	0,00
*			84	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	DEUTB01	KREDIT ZA POTREBE BUDŽETA	85	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	DB 100 MIL	DB FIN.BUDŽETA 100 MILEUR	85	EUR	100.000.000,00
*			85	EUR	100.000.000,00
<input type="checkbox"/>	EBRDRRP	REHAB. REGIONALNIH PUTEVA	88	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EBRDMAGPUT	REKONSTR. MAGISTR. PUTEVA	88	EUR	8.233.695,84
<input type="checkbox"/>	EBRDMAGPUT	REKONSTR. MAGISTR. PUTEVA	88	EUR	150.000,00
<input type="checkbox"/>	EBRDRLP	REKONSTR. LOKALNIH PUTEVA	88	EUR	12.759.361,13
<input type="checkbox"/>	EBRDRIIP	REHAB. INFRASTRUKT. PRUGA	88	EUR	892.857,16
<input type="checkbox"/>	EBRDDGIP	INFRASTR. PROJEKTI SO DG	88	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EBRDRLP	REKONSTR. LOKALNIH PUTEVA	88	EUR	2.127.358,75
<input type="checkbox"/>	EBRDRIIP	REHAB. INFRASTRUKT. PRUGA	88	EUR	857.142,83
<input type="checkbox"/>	EBRDLP-AF	REK.LOKAL.PUTEVA-DODATNO	88	EUR	19.014.250,81
<input type="checkbox"/>	EBRDMAGPUT	REKONSTR. MAGISTR. PUTEVA	88	EUR	13.520.833,34
*			88	EUR	57.555.499,86
<input type="checkbox"/>	PLGRINF	INFRASTRUKTUTRA PRUGA ŽCG	89	EUR	347.687,53
<input type="checkbox"/>	PLGRINF	INFRASTRUKTUTRA PRUGA ŽCG	89	EUR	228.621,58
<input type="checkbox"/>	PLGRINF	INFRASTRUKTUTRA PRUGA ŽCG	89	EUR	23.879,46
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	510.176,46
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	251.980,33
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	191.252,18

<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	69.523,70
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	78.834,19
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	146.575,19
<input type="checkbox"/>	PLGRINF	INFRASTRUKTUTRA PRUGA ŽCG	89	EUR	556.421,66
*			89	EUR	2.404.952,28
<input type="checkbox"/>	SBUSVV	NABAVKA VATROGASNIH VOZIL	90	EUR	0,00
*			90	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	B.INTESA 2017	BANCA INTESA-DUG.KREDIT	144	EUR	0,00
*			144	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	IFAD	IFAD RCTP	145	EUR	2.909.997,99
*			145	EUR	2.909.997,99
<input type="checkbox"/>	SINDICIRANI	SINDICIRANI ZAJAM	183	EUR	0,00
*			183	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HELIKOPETRI	BELL HELIKOPTERI EDC	191	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HELIKOP. II	BELL HELIKOPTERI II T-2	191	EUR	558.229,14
<input type="checkbox"/>	HELIKOP. II	BELL HELIKOPTERI II T-1	191	EUR	362.975,07
<input type="checkbox"/>	HELIKOPETRI	BELL HELIKOPTERI EDC	191	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HELIKOPETRI	BELL HELIKOPTERI EDC	191	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HELIKOPETRI	BELL HELIKOPTERI EDC	191	EUR	0,00
*			191	EUR	921.204,21
<input type="checkbox"/>	SINDIC PBG 2	SINDICIRANI ZAJAM PBG 2	203	EUR	188.181.818,20
<input type="checkbox"/>	SINDIC.PBG	SINDICIRANI 250 MIL	203	EUR	152.857.142,84
*			203	EUR	341.038.961,04
<input type="checkbox"/>	OKLOPNA VOZIL	HAPALIMIZ-OKLOPNA VOZILA	242	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	OKLOPNA VOZIL	HAPALIMIZ-OKLOPNA VOZILA	242	EUR	22.395.546,00
*			242	EUR	22.395.546,00
<input type="checkbox"/>	MMF - RFI	MMF - INSTRUMENT BRZOG FI	244	XDR	52.937.500,00
*			244	XDR	52.937.500,00
**				CHF	170.196,60
				EUR	1.002.431.740,37
				NOK	31.066,20
				USD	768.011.336,40
				XDR	58.400.949,30

Dat.plać.	Transakcija	Ime ugovorne strane	Ime	Iznos plaćanja IV
10.12.2023	5520000000036	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Credit	0,01
* 10.12.2023	5520000000036		Credit	
10.12.2023	5520000000036	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama	233.333,34-
* 10.12.2023	5520000000036		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat EIB09			
*** 10.12.2023	5520000000036			
**** 10.12.2023				
11.12.2023	5520000000021	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	3.386,67-
* 11.12.2023	5520000000021		Nominalna kamata	
11.12.2023	5520000000021	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama	133.333,43-
* 11.12.2023	5520000000021		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat EIB03			
*** 11.12.2023	5520000000021			
11.12.2023	5520000000022	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	4.920,00-
* 11.12.2023	5520000000022		Nominalna kamata	
11.12.2023	5520000000022	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama	100.000,00-
* 11.12.2023	5520000000022		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat EIB03			
*** 11.12.2023	5520000000022			
11.12.2023	5520000000024	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	14.000,00-
* 11.12.2023	5520000000024		Nominalna kamata	
11.12.2023	5520000000024	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama	133.333,33-
* 11.12.2023	5520000000024		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat EIB03			
*** 11.12.2023	5520000000024			
11.12.2023	5520000000036	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	68.019,13-
11.12.2023	5520000000036	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	346,89-
11.12.2023	5520000000036	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	28,91-
11.12.2023	5520000000036	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	0,01-
* 11.12.2023	5520000000036		Nominalna kamata	
**	Finansijski projekat EIB09			
*** 11.12.2023	5520000000036			
**** 11.12.2023				
12.12.2023	5500000000074	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	32.562,00-
* 12.12.2023	5500000000074		Nominalna kamata	
**	Finansijski projekat EIB16			
*** 12.12.2023	5500000000074			
**** 12.12.2023				
14.12.2023	5500000000062	European Bank for Reconstruction / One E	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	712.206,07
* 14.12.2023	5500000000062		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat EBRDLP-AF			
*** 14.12.2023	5500000000062			
14.12.2023	5500000000073	Concil of Europe development bank Paris	Nominalna kamata	25.350,00-
* 14.12.2023	5500000000073		Nominalna kamata	
**	Finansijski projekat CEB VRTIĆI II			
*** 14.12.2023	5500000000073			
**** 14.12.2023				
15.12.2023	5520000000087	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Credit	0,08
* 15.12.2023	5520000000087		Credit	
15.12.2023	5520000000087	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	2.121,36-
15.12.2023	5520000000087	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	0,01
* 15.12.2023	5520000000087		Nominalna kamata	
15.12.2023	5520000000087	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	92.736,95-
* 15.12.2023	5520000000087		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat PLGRINF			
*** 15.12.2023	5520000000087			
15.12.2023	5520000000088	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	1.325,56-
* 15.12.2023	5520000000088		Nominalna kamata	
15.12.2023	5520000000088	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	49.669,66-
* 15.12.2023	5520000000088		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat PLGRINF			
*** 15.12.2023	5520000000088			
15.12.2023	5520000000089	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	871,62-
* 15.12.2023	5520000000089		Nominalna kamata	
15.12.2023	5520000000089	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	28.577,71-
* 15.12.2023	5520000000089		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat PLGRINF			
*** 15.12.2023	5520000000089			
15.12.2023	5520000000090	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	91,04-
* 15.12.2023	5520000000090		Nominalna kamata	
15.12.2023	5520000000090	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	2.653,29-
* 15.12.2023	5520000000090		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat PLGRINF			
*** 15.12.2023	5520000000090			
15.12.2023	5520000000091	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	1.945,05-
* 15.12.2023	5520000000091		Nominalna kamata	
15.12.2023	5520000000091	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	85.028,78-
* 15.12.2023	5520000000091		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat PLGMPOLJ			
*** 15.12.2023	5520000000091			
15.12.2023	5520000000092	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	960,68-
* 15.12.2023	5520000000092		Nominalna kamata	
15.12.2023	5520000000092	Bank Gospodarstwa Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	35.997,18-
* 15.12.2023	5520000000092		Otplata u ratama	

**	Finansijski projekat PLGMPOLJ				
***	15.12.2023	5520000000092			
	15.12.2023	5520000000093	Bank Gospodarstva Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	729,15-
*	15.12.2023	5520000000093		Nominalna kamata	
	15.12.2023	5520000000093	Bank Gospodarstva Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	23.906,51-
*	15.12.2023	5520000000093		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat PLGMPOLJ				
***	15.12.2023	5520000000093			
	15.12.2023	5520000000094	Bank Gospodarstva Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	558,82-
*	15.12.2023	5520000000094		Nominalna kamata	
	15.12.2023	5520000000094	Bank Gospodarstva Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	16.286,12-
*	15.12.2023	5520000000094		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat PLGMPOLJ				
***	15.12.2023	5520000000094			
	15.12.2023	5520000000095	Bank Gospodarstva Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	265,06-
*	15.12.2023	5520000000095		Nominalna kamata	
	15.12.2023	5520000000095	Bank Gospodarstva Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	6.952,38-
*	15.12.2023	5520000000095		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat PLGMPOLJ				
***	15.12.2023	5520000000095			
	15.12.2023	5520000000096	Bank Gospodarstva Krajowego / PL- Krakow	Nominalna kamata	300,56-
*	15.12.2023	5520000000096		Nominalna kamata	
	15.12.2023	5520000000096	Bank Gospodarstva Krajowego / PL- Krakow	Otplata u ratama	6.907,05-
*	15.12.2023	5520000000096		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat PLGMPOLJ				
***	15.12.2023	5520000000096			
	15.12.2023	5520000000099	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	350.484,15-
	15.12.2023	5520000000099	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	20.189,18
*	15.12.2023	5520000000099		Nominalna kamata	
	15.12.2023	5520000000099	International Bank for Reconstruction /	Otplata u ratama	938.426,90-
*	15.12.2023	5520000000099		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat WBIBRDE				
***	15.12.2023	5520000000099			
	15.12.2023	5520000000100	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	353.334,08-
	15.12.2023	5520000000100	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	0,01-
	15.12.2023	5520000000100	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	20.353,35
*	15.12.2023	5520000000100		Nominalna kamata	
	15.12.2023	5520000000100	International Bank for Reconstruction /	Otplata u ratama	946.057,63-
*	15.12.2023	5520000000100		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat WBIBRDE				
***	15.12.2023	5520000000100			
	15.12.2023	5520000000101	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	463.655,88-
	15.12.2023	5520000000101	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	20.019,68
*	15.12.2023	5520000000101		Nominalna kamata	
	15.12.2023	5520000000101	International Bank for Reconstruction /	Otplata u ratama	946.057,63-
*	15.12.2023	5520000000101		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat WBIBRDE				
***	15.12.2023	5520000000101			
	15.12.2023	5520000000102	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	166.374,52-
	15.12.2023	5520000000102	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	0,01-
	15.12.2023	5520000000102	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	9.583,79
*	15.12.2023	5520000000102		Nominalna kamata	
	15.12.2023	5520000000102	International Bank for Reconstruction /	Otplata u ratama	445.470,45-
*	15.12.2023	5520000000102		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat WBIBRDF				
***	15.12.2023	5520000000102			
	15.12.2023	5520000000103	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	164.341,43-
	15.12.2023	5520000000103	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	0,01-
	15.12.2023	5520000000103	International Bank for Reconstruction /	Nominalna kamata	9.466,67
*	15.12.2023	5520000000103		Nominalna kamata	
	15.12.2023	5520000000103	International Bank for Reconstruction /	Otplata u ratama	440.026,80-
*	15.12.2023	5520000000103		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat WBIBRDF				
***	15.12.2023	5520000000103			
****	15.12.2023				
	17.12.2023	5500000000056	BANK HAPOALIM B.M. / 50 ROTHSCHILD BOULE	Nominalna kamata	146.379,78-
	17.12.2023	5500000000056	BANK HAPOALIM B.M. / 50 ROTHSCHILD BOULE	Nominalna kamata	1.474,82-
	17.12.2023	5500000000056	BANK HAPOALIM B.M. / 50 ROTHSCHILD BOULE	Nominalna kamata	808,73-
	17.12.2023	5500000000056	BANK HAPOALIM B.M. / 50 ROTHSCHILD BOULE	Nominalna kamata	0,01
	17.12.2023	5500000000056	BANK HAPOALIM B.M. / 50 ROTHSCHILD BOULE	Nominalna kamata	1.474,82
*	17.12.2023	5500000000056		Nominalna kamata	
	17.12.2023	5500000000056	BANK HAPOALIM B.M. / 50 ROTHSCHILD BOULE	Otplata u ratama	3.732.591,00-
*	17.12.2023	5500000000056		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat OKLOPNA VOZIL				
***	17.12.2023	5500000000056			
****	17.12.2023				
	20.12.2023	5500000000040	International Bank for Reconstruction /	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	486.210,66
*	20.12.2023	5500000000040		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat IBRDMIDAS2				
***	20.12.2023	5500000000040			
	20.12.2023	5520000000023	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Nominalna kamata	10.560,00-
*	20.12.2023	5520000000023		Nominalna kamata	
	20.12.2023	5520000000023	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Otplata u ratama	133.333,33-
*	20.12.2023	5520000000023		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat EIB03				
***	20.12.2023	5520000000023			
****	20.12.2023				

21.12.2023	5500000000075	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	5.000.000,00
* 21.12.2023	5500000000075		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat EIB16			
*** 21.12.2023	5500000000075			
21.12.2023	5500000000076	European Investment Bank, Luxembourg / 1	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	10.000.000,00
* 21.12.2023	5500000000076		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat EIB15			
*** 21.12.2023	5500000000076			
**** 21.12.2023				
22.12.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	128.916,83
22.12.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	1.322.285,93
* 22.12.2023	5500000000059		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat EN. EFIK. III			
*** 22.12.2023	5500000000059			
**** 22.12.2023				
26.12.2023	5520000000126		Otplata u ratama	9.597.946,88-
* 26.12.2023	5520000000126		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat MMF - RFI			
*** 26.12.2023	5520000000126			
**** 26.12.2023				
28.12.2023	5500000000022	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	135.166,57
* 28.12.2023	5500000000022		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat KFWWASV			
*** 28.12.2023	5500000000022			
28.12.2023	5500000000059	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	40.483,00
* 28.12.2023	5500000000059		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat EN. EFIK. III			
*** 28.12.2023	5500000000059			
**** 28.12.2023				
29.12.2023	5500000000067	European Bank for Reconstruction / One E	Zaduživanje/Uvećanje glavnice	4.294.290,80
* 29.12.2023	5500000000067		Zaduživanje/Uvećanje glavnice	
**	Finansijski projekat EBRDMAGPUT			
*** 29.12.2023	5500000000067			
**** 29.12.2023				
30.12.2023	5500000000004	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	33.291,90-
* 30.12.2023	5500000000004		Nominalna kamata	
30.12.2023	5500000000004	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Otplata u ratama	1.042.000,00-
* 30.12.2023	5500000000004		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat KFWWASIV			
*** 30.12.2023	5500000000004			
30.12.2023	5500000000007	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	73.710,00-
* 30.12.2023	5500000000007		Nominalna kamata	
30.12.2023	5500000000007	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Otplata u ratama	1.053.000,00-
* 30.12.2023	5500000000007		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat KFWEEPBI			
*** 30.12.2023	5500000000007			
30.12.2023	5500000000022	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	7.340,21-
30.12.2023	5500000000022	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	2.003,84-
30.12.2023	5500000000022	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	1.458,30-
30.12.2023	5500000000022	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	694,60-
30.12.2023	5500000000022	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	201,26-
* 30.12.2023	5500000000022		Nominalna kamata	
30.12.2023	5500000000022	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Otplata u ratama	1.595.696,98-
* 30.12.2023	5500000000022		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat KFWWASV			
*** 30.12.2023	5500000000022			
30.12.2023	5500000000033	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	6.860,56-
30.12.2023	5500000000033	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	4.905,01-
30.12.2023	5500000000033	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	3.013,06-
30.12.2023	5500000000033	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	1.995,13-
30.12.2023	5500000000033	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	1.195,00-
* 30.12.2023	5500000000033		Nominalna kamata	
30.12.2023	5500000000033	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Otplata u ratama	1.371.428,57-
* 30.12.2023	5500000000033		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat KFWWASV-2			
*** 30.12.2023	5500000000033			
30.12.2023	5500000000050	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	215.504,33-
30.12.2023	5500000000050	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	410,85-
* 30.12.2023	5500000000050		Nominalna kamata	
30.12.2023	5500000000050	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Otplata u ratama	1.428.571,42-
* 30.12.2023	5500000000050		Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat KFW PROMO PG			
*** 30.12.2023	5500000000050			
30.12.2023	5500000000054	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Nominalna kamata	50.000,00-
* 30.12.2023	5500000000054		Nominalna kamata	
**	Finansijski projekat KFW STAND PG			
*** 30.12.2023	5500000000054			
30.12.2023	5600000000004	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	64,61-
30.12.2023	5600000000004	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	64,61
* 30.12.2023	5600000000004		Commitment fee/Charge	
**	Finansijski projekat KFWWASIV			
*** 30.12.2023	5600000000004			
30.12.2023	5600000000017	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	15.248,90-
30.12.2023	5600000000017	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	8.025,30-
30.12.2023	5600000000017	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	3.768,75-
30.12.2023	5600000000017	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	2.611,23-
30.12.2023	5600000000017	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	874,61-
30.12.2023	5600000000017	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	336,99-

30.12.2023	5600000000017	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	117,58
*	30.12.2023	5600000000017	Commitment fee/Charge	
**	Finansijski projekat KFWWASV			
***	30.12.2023	5600000000017		
30.12.2023	5600000000018	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	8.142,43-
30.12.2023	5600000000018	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	7.101,16-
30.12.2023	5600000000018	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	3.766,22-
30.12.2023	5600000000018	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	2.750,61-
30.12.2023	5600000000018	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	1.707,77-
*	30.12.2023	5600000000018	Commitment fee/Charge	
**	Finansijski projekat KFWWASV-2			
***	30.12.2023	5600000000018		
30.12.2023	5600000000027	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	14.721,02-
30.12.2023	5600000000027	KFW Bankengruppe / Palmengartenstrasse 5	Commitment fee/Charge	70,59
*	30.12.2023	5600000000027	Commitment fee/Charge	
**	Finansijski projekat KFW PROMO PG			
***	30.12.2023	5600000000027		
30.12.2023	5600000000040	BANK HAPOALIM B.M. / 50 ROTHSCILD BOULE	Commitment fee/Charge	1.086,24-
30.12.2023	5600000000040	BANK HAPOALIM B.M. / 50 ROTHSCILD BOULE	Commitment fee/Charge	197,50-
*	30.12.2023	5600000000040	Commitment fee/Charge	
**	Finansijski projekat OKLOPNA VOZIL			
***	30.12.2023	5600000000040		
***	30.12.2023			
31.12.2023	5500000000012	Natixis banque populaires / 30 Avenue Pi	Nominalna kamata	334,75-
*	31.12.2023	5500000000012	Nominalna kamata	
31.12.2023	5500000000012	Natixis banque populaires / 30 Avenue Pi	Otplata u ratama	74.388,00-
*	31.12.2023	5500000000012	Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat NAREEPN			
***	31.12.2023	5500000000012		
31.12.2023	5500000000014	Natixis banque populaires / 30 Avenue Pi	Nominalna kamata	67,57-
*	31.12.2023	5500000000014	Nominalna kamata	
31.12.2023	5500000000014	Natixis banque populaires / 30 Avenue Pi	Otplata u ratama	7.508,00-
*	31.12.2023	5500000000014	Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat NAREEPN			
***	31.12.2023	5500000000014		
31.12.2023	5500000000015	Natixis banque populaires / 30 Avenue Pi	Nominalna kamata	22,19-
*	31.12.2023	5500000000015	Nominalna kamata	
31.12.2023	5500000000015	Natixis banque populaires / 30 Avenue Pi	Otplata u ratama	1.233,00-
*	31.12.2023	5500000000015	Otplata u ratama	
**	Finansijski projekat NAREEPN			
***	31.12.2023	5500000000015		
31.12.2023	5600000000041	Export Development Canada EDC / Export D	Commitment fee/Charge	18,84-
31.12.2023	5600000000041	Export Development Canada EDC / Export D	Commitment fee/Charge	11,57-
*	31.12.2023	5600000000041	Commitment fee/Charge	
**	Finansijski projekat HELIKOP. II			
***	31.12.2023	5600000000041		
***	31.12.2023			
	Dat.plać.	Transakcija	Ime ugovorne strane	Ime
				Iznos plaćanja LV

31.12.2023.

OK	Finan.projek.	Karakteristike	Partner	ValTr	Iznos
<input type="checkbox"/>	CZEB01	REKONSTRUKC. PRUGE PG-NK	16	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CZEB02	REKONSTRUKC. PRUGE PG-NK	16	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CZEB03	REKONSTRUKC. PRUGE PG-NK	16	EUR	0,00
*			16	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EXIMCHI01	AUTOPUT BAR - BOLJARE	17	USD	754.070.517,25
*			17	USD	754.070.517,25
<input type="checkbox"/>	ERSTEB01	MEDICINSKA OPREMA	18	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ERSTEB01	MEDICINSKA OPREMA	18	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ERSTEB03	FIN. BUDŽETSKOG DEFICITA	18	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ERSTEB02	MEDICINSKA OPREMA	18	EUR	0,00
*			18	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CEB05	CEB 1000+ FAZA IV II	19	EUR	6.871.703,00
<input type="checkbox"/>	CEB02	REKON. PREDŠKOL. USTANOVA	19	EUR	1.171.875,00
<input type="checkbox"/>	CEB03	500+ STANOVA (SOC.STAN.)	19	EUR	114.705,88
<input type="checkbox"/>	CEB04	CEB 1000+ III	19	EUR	1.730.893,77
<input type="checkbox"/>	CEB05	CEB 1000+ FAZA IV I	19	EUR	150.000,00
<input type="checkbox"/>	CEB03	500+ STANOVA (SOC.STAN.)	19	EUR	3.823.529,40
<input type="checkbox"/>	CEB03	500+ STANOVA (SOC.STAN.)	19	EUR	2.742.545,00
<input type="checkbox"/>	CEB04	CEB 1000+ III	19	EUR	140.625,00
<input type="checkbox"/>	CEB02	REKON. PREDŠKOL. USTANOVA	19	EUR	2.692.857,16
<input type="checkbox"/>	CEB04	CEB 1000+ III	19	EUR	6.859.120,88
<input type="checkbox"/>	CEB MSMES	CEB MSMES COVID-19	19	EUR	10.000.000,00
<input type="checkbox"/>	CEB MSMES	CEB MSMES COVID-19	19	EUR	30.000.000,00
<input type="checkbox"/>	CEB05	CEB 1000+ FAZA IV TR III	19	EUR	2.349.837,25
<input type="checkbox"/>	CEB VRTIĆI II	CEB VRTIĆI II	19	EUR	1.500.000,00
<input type="checkbox"/>	CEB05	CEB 1000+ FAZA IV TR IV	19	EUR	314.777,50
<input type="checkbox"/>	CEB01	1000+ STANOVA (SOC.STAN.)	19	EUR	4.539.579,85
*			19	EUR	75.002.049,69
<input type="checkbox"/>	EUROFIMA01	ŽELJEZNIČKA PREVOZNA SRED	20	CHF	0,00
<input type="checkbox"/>	EUROFIMA02	ŽELJEZNIČKA PREVOZNA SRED	20	CHF	0,00
<input type="checkbox"/>	EUROFIMA03	ŽELJEZNIČKA PREVOZNA SRED	20	CHF	0,00
<input type="checkbox"/>	EUROFIMA04	ŽELJEZNIČKA PREVOZNA SRED	20	CHF	0,00
*			20	CHF	0,00
<input type="checkbox"/>	KFW STAND PG	OTPADNE VODE PG STANDARD	21	EUR	5.000.000,00
<input type="checkbox"/>	KFWEEPBI	EN.EF.U JAVNIM ZGRADAMA 2	21	EUR	6.318.000,00
<input type="checkbox"/>	KFWWASII	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	KFWWASV	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	135.166,57
<input type="checkbox"/>	KFWEEPB	EN.EF.U JAVNIM ZGRADAMA	21	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	KFWWASV-2	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	588.730,51
<input type="checkbox"/>	KFWWASIII	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	PCDKFW	REFINANSIRANJE	21	EUR	1.302.350,49
<input type="checkbox"/>	EN. EFIK. III	ENERGETSKA EFIKASNOST III	21	EUR	7.986.879,39
<input type="checkbox"/>	KFW PROMO PG	OTPADNE VODE PG PROMO	21	EUR	13.964.594,96
<input type="checkbox"/>	KFWWASIV	VODOVOD I ČISTOĆA M.OBALE	21	EUR	2.084.000,00
*			21	EUR	37.379.721,92
<input type="checkbox"/>	EIB15	REKONSTRUK. MAG. PUTEVA	31	EUR	10.000.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB03	REHABILITACIJA PRUGA	31	EUR	0,00

<input type="checkbox"/>	EIB12	REHABILITAC.PUTEVA I ZAOB	31	EUR	5.410.993,59
<input type="checkbox"/>	EIB10	SANAC. OTP. VODA-PROJ. C	31	EUR	3.375.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB01	LUKOBAN ZA LUKU BAR	31	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EIB03	REHABILITACIJA PRUGA	31	EUR	100.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB03	REHABILITACIJA PRUGA	31	EUR	400.000,06
<input type="checkbox"/>	EIB06	SANACIJA PUT. I MOST. A2	31	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EIB12	REHABILITAC.PUTEVA I ZAOB	31	EUR	8.157.687,27
<input type="checkbox"/>	EIB07	SANACIJA PUT. I MOST. A3	31	EUR	1.100.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB03	REHABILITACIJA PRUGA	31	EUR	533.333,42
<input type="checkbox"/>	EIB04	VODOSNABD. I OTP. VODE NK	31	EUR	999.999,98
<input type="checkbox"/>	EIB09	CG ŽELJEZNICE II - A	31	EUR	2.800.000,01
<input type="checkbox"/>	EIB02	REHABILITACIJA PUTEVA	31	EUR	100.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB13	SANAC. OTP. VODA-PROJ. D	31	EUR	9.285.714,28
<input type="checkbox"/>	EIB11	HITNE MJERE PREV. POLAVA	31	EUR	3.750.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB05	SANACIJA PUT. I MOST. A1	31	EUR	868.816,49
<input type="checkbox"/>	EIB07	SANACIJA PUT. I MOST. A3	31	EUR	1.466.666,73
<input type="checkbox"/>	EIB04	VODOSNABD. I OTP. VODE NK	31	EUR	1.105.263,14
<input type="checkbox"/>	EIB10	SANAC. OTP. VODA-PROJ. C	31	EUR	4.952.380,95
<input type="checkbox"/>	EIB02	REHABILITACIJA PUTEVA	31	EUR	300.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB07	SANACIJA PUT. I MOST. A3	31	EUR	8.433.333,27
<input type="checkbox"/>	EIB10	SANAC. OTP. VODA-PROJ. C	31	EUR	3.214.285,70
<input type="checkbox"/>	EIB08	ČVRSTI OTPAD	31	EUR	653.459,80
<input type="checkbox"/>	EIB11	HITNE MJERE PREV. POLAVA	31	EUR	4.666.666,70
<input type="checkbox"/>	EIB02	REHABILITACIJA PUTEVA	31	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EIB12	REHABILITAC.PUTEVA I ZAOB	31	EUR	5.451.995,18
<input type="checkbox"/>	EIB12	REHABILITAC.PUTEVA I ZAOB	31	EUR	5.468.750,00
<input type="checkbox"/>	EIB16	EIB OBRAZOVANJE II	31	EUR	5.000.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB16	EIB OBRAZOVANJE I	31	EUR	1.800.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB15	REKONSTRUK.MAG.PUTEVA II	31	EUR	10.000.000,00
<input type="checkbox"/>	EIB04	VODOSNABD. I OTP. VODE NK	31	EUR	500.000,00
<input type="checkbox"/>	*		31	EUR	99.894.346,57
<input type="checkbox"/>	ICOESP01	DEPONIJA PODGORICA	41	EUR	679.328,34
<input type="checkbox"/>	*		41	EUR	679.328,34
<input type="checkbox"/>	ECOCOMM01	PODRŠKA BUDŽETU	51	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ECOCOMM01	PODRŠKA BUDŽETU	51	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ECOCOMM01	PODRŠKA BUDŽETU	51	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	ECOCOMM02	DALEKOVODI - STARI DUG	51	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EVROPSKA KOM	EVROPSKA KOMISIJA 60M II	51	EUR	30.000.000,00
<input type="checkbox"/>	EVROPSKA KOM	EVROPSKA KOMISIJA 60M I	51	EUR	30.000.000,00
<input type="checkbox"/>	*		51	EUR	60.000.000,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	10.109,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	7.508,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	3.699,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	NAREEPN	OBNOVA I PROŠIR.ED MREŽE	52	EUR	0,00

	*			52	EUR	21.316,00
<input type="checkbox"/>		IBRDMEEP2	ENERGETSKA EFIKASNOST 2	61	EUR	4.618.002,11
<input type="checkbox"/>		IBRDIWMCP	PROJ. UPR. IND. OTPADOM	61	EUR	37.716.426,35
<input type="checkbox"/>		IBRDHSIP	UNAPREĐENJE SIS. ZDRAVSTV	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>		IBRDMEEP	ENERGETSKA EFIKASNOST	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>		IBRDLAMP	UPRAVLJANJE KATASTROM	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>		IBRDMIDAS	ZAJAM ZA POLJOPRIVREDU	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>		IBRDMESTAP	ZAŠT. EKO. TUR. PODRUČJA	61	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>		WBIBRDE	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	15.069.689,60
<input type="checkbox"/>		WBIBRDE	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	15.069.689,60
<input type="checkbox"/>		IBRDMIDAS2	POLJOPRIVREDA MIDAS2	61	EUR	11.144.424,04
<input type="checkbox"/>		WBIBRDD	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	5.901.241,98
<input type="checkbox"/>		WBIBRDE	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	14.948.140,11
<input type="checkbox"/>		WBIBRDF	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	7.009.158,04
<input type="checkbox"/>		IBRDSAVADRINA	RAZ.KORIDORA SAVE I DRINE	61	EUR	653.562,78
<input type="checkbox"/>		IBRDRPA	IBRD REF. PORESKE ADMIN.	61	EUR	3.963.392,38
<input type="checkbox"/>		IBRDRRPAAF	REF.PORESKE ADMIN.DODATNO	61	EUR	4.659.125,39
<input type="checkbox"/>		IBRDMIDASAF	ZAJAM ZA POLJ-DODATNO FIN	61	EUR	2.383.200,00
<input type="checkbox"/>		IBRDHERI	VISOKO OBRAZOV. I ISTRAŽ.	61	EUR	4.118.936,57
<input type="checkbox"/>		IBRDAFMEEP	ENERG. EFIK.-DODATNO FIN.	61	EUR	2.840.573,99
<input type="checkbox"/>		WBIBRDF	KONSOLIDACIONI ZAJAM IBRD	61	EUR	7.095.869,24
<input type="checkbox"/>		IBRDTTFP	TRGOV. I TRANPO. OLAKŠIC	61	EUR	36.250,00
<input type="checkbox"/>		IBRDDPL	ZAJAM ZA RAZVOJ. POLITIKU	61	EUR	40.749.450,00
	*			61	EUR	177.977.132,18
<input type="checkbox"/>		PCDHERMES	REFINANSIRANJE	62	EUR	1.983.062,27
	*			62	EUR	1.983.062,27
<input type="checkbox"/>		PCBELDD	REFINANSIRANJE	63	EUR	1.359.413,47
	*			63	EUR	1.359.413,47
<input type="checkbox"/>		PCHOLAST	REFINANSIRANJE	64	EUR	89.591,82
	*			64	EUR	89.591,82
<input type="checkbox"/>		PCCHSERV	REFINANSIRANJE	65	CHF	170.196,60
	*			65	CHF	170.196,60
<input type="checkbox"/>		PCNORMF	REFINANSIRANJE	66	NOK	31.066,20
	*			66	NOK	31.066,20
<input type="checkbox"/>		PCAOEKB	REFINANSIRANJE	67	EUR	104.978,75
	*			67	EUR	104.978,75
<input type="checkbox"/>		PCUSODA	REFINANSIRANJE	68	USD	297.758,81
	*			68	USD	297.758,81
<input type="checkbox"/>		PCRUMFRF	REFINANSIRANJE	69	USD	8.670.979,76
	*			69	USD	8.670.979,76
<input type="checkbox"/>		PCECESCE	REFINANSIRANJE	70	EUR	19.687.722,52
	*			70	EUR	19.687.722,52
<input type="checkbox"/>		PCUSEXIM	REFINANSIRANJE	71	USD	1.367.730,69
	*			71	USD	1.367.730,69
<input type="checkbox"/>		PCFBDFUSD	REFINANSIRANJE	72	USD	0,00
<input type="checkbox"/>		PCFBDFEUR	REFINANSIRANJE	72	EUR	400.129,39
	*			72	EUR	400.129,39
					USD	0,00
<input type="checkbox"/>		PCFCOFACE	REFINANSIRANJE	73	EUR	214.389,29
	*			73	EUR	214.389,29
<input type="checkbox"/>		PCIARTCEUR	REFINANSIRANJE	74	EUR	6.157.106,30

<input type="checkbox"/>	PCIARTCUSD	REFINANSIRANJE	74	USD	3.361.080,58
*			74	EUR	6.157.106,30
<input type="checkbox"/>	PCISACEEUR	REFINANSIRANJE	75	EUR	345.154,66
<input type="checkbox"/>	PCISACEUSD	REFINANSIRANJE	75	USD	243.269,31
*			75	EUR	345.154,66
				USD	243.269,31
<input type="checkbox"/>	IDASAC I	KR. ZA STRUKTURNO PRILAG.	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDATSIC	TRGOVINA, SAOBR. I CARINA	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDAEPGC	STABILIZ. EL.EN. SISTEMA	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDASMEECA	PROJEKAT ZA FINAN. IZVOZA	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDAZUCG	UNAPREĐ. ZDRAVSTVA U CG	81	XDR	240.078,73
<input type="checkbox"/>	IDASAC II	KR. ZA STRUKTURNO PRILAG.	81	XDR	615.000,00
<input type="checkbox"/>	IDAPOTR	PROJ. ODRŽ. TUR. RAZVOJA	81	XDR	2.091.528,62
<input type="checkbox"/>	IDAAPL-3	PROJ. POBOLJŠ. EFIK. EPCG	81	XDR	2.036.327,89
<input type="checkbox"/>	IDAREFOB	REFORMA OBRAZOVANJA	81	XDR	325.582,92
<input type="checkbox"/>	IDAZŽS	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	81	XDR	0,00
<input type="checkbox"/>	IDARPA	REFORMA PENZIJSKE ADMIN	81	XDR	154.931,14
*			81	XDR	5.463.449,30
<input type="checkbox"/>	HGOEXIM	IZGR. ŠK. I PREDŠK. UST.	82	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HGOEXIM	IZGR. ŠK. I PREDŠK. UST.	82	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HGOEXIM	IZGR. ŠK. I PREDŠK. UST.	82	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HGOEXIM	IZGR. ŠK. I PREDŠK. UST.	82	EUR	0,00
*			82	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CREDSUISSE 17	CREDIT SUISSE 2017	84	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CRSUISSE01	ZAJAMA ZA BUDŽET	84	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CRSUISSE01	ZAJAMA ZA BUDŽET	84	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	CREDSUISSE 17	CREDIT SUISSE 2017	84	EUR	0,00
*			84	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	DEUTB01	KREDIT ZA POTREBE BUDŽETA	85	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	DB 100 MIL	DB FIN.BUDŽETA 100 MILEUR	85	EUR	100.000.000,00
*			85	EUR	100.000.000,00
<input type="checkbox"/>	EBRDRRP	REHAB. REGIONALNIH PUTEVA	88	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EBRDMAGPUT	REKONSTR. MAGISTR. PUTEVA	88	EUR	8.233.695,84
<input type="checkbox"/>	EBRDMAGPUT	REKONSTR. MAGISTR. PUTEVA	88	EUR	4.444.290,80
<input type="checkbox"/>	EBRDRLP	REKONSTR. LOKALNIH PUTEVA	88	EUR	12.759.361,13
<input type="checkbox"/>	EBRDRIIP	REHAB. INFRASTRUKT. PRUGA	88	EUR	892.857,16
<input type="checkbox"/>	EBRDDGIP	INFRASTR. PROJEKTI SO DG	88	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	EBRDRLP	REKONSTR. LOKALNIH PUTEVA	88	EUR	2.127.358,75
<input type="checkbox"/>	EBRDRIIP	REHAB. INFRASTRUKT. PRUGA	88	EUR	857.142,83
<input type="checkbox"/>	EBRDLP-AF	REK.LOKAL.PUTEVA-DODATNO	88	EUR	19.726.456,88
<input type="checkbox"/>	EBRDMAGPUT	REKONSTR. MAGISTR. PUTEVA	88	EUR	13.520.833,34
*			88	EUR	62.561.996,73
<input type="checkbox"/>	PLGRINF	INFRASTRUKTUTRA PRUGA ŽCG	89	EUR	298.017,87
<input type="checkbox"/>	PLGRINF	INFRASTRUKTUTRA PRUGA ŽCG	89	EUR	200.043,87
<input type="checkbox"/>	PLGRINF	INFRASTRUKTUTRA PRUGA ŽCG	89	EUR	21.226,17
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	425.147,68
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	215.983,15
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	167.345,67

<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	62.571,32
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	71.927,14
<input type="checkbox"/>	PLGMPOLJ	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	89	EUR	130.289,07
<input type="checkbox"/>	PLGRINF	INFRASTRUKTUTRA PRUGA ŽCG	89	EUR	463.684,71
*			89	EUR	2.056.236,65
<input type="checkbox"/>	SBUSVV	NABAVKA VATROGASNIH VOZIL	90	EUR	0,00
*			90	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	B.INTESA 2017	BANCA INTESA-DUG.KREDIT	144	EUR	0,00
*			144	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	IFAD	IFAD RCTP	145	EUR	2.909.997,99
*			145	EUR	2.909.997,99
<input type="checkbox"/>	SINDICIRANI	SINDICIRANI ZAJAM	183	EUR	0,00
*			183	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HELIKOPETRI	BELL HELIKOPTERI EDC	191	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HELIKOP. II	BELL HELIKOPTERI II T-2	191	EUR	558.229,14
<input type="checkbox"/>	HELIKOP. II	BELL HELIKOPTERI II T-1	191	EUR	362.975,07
<input type="checkbox"/>	HELIKOPETRI	BELL HELIKOPTERI EDC	191	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HELIKOPETRI	BELL HELIKOPTERI EDC	191	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	HELIKOPETRI	BELL HELIKOPTERI EDC	191	EUR	0,00
*			191	EUR	921.204,21
<input type="checkbox"/>	SINDIC PBG 2	SINDICIRANI ZAJAM PBG 2	203	EUR	188.181.818,20
<input type="checkbox"/>	SINDIC.PBG	SINDICIRANI 250 MIL	203	EUR	152.857.142,84
*			203	EUR	341.038.961,04
<input type="checkbox"/>	OKLOPNA VOZIL	HAPALIMIZ-OKLOPNA VOZILA	242	EUR	0,00
<input type="checkbox"/>	OKLOPNA VOZIL	HAPALIMIZ-OKLOPNA VOZILA	242	EUR	18.662.955,00
*			242	EUR	18.662.955,00
<input type="checkbox"/>	MMF - RFI	MMF - INSTRUMENT BRZOG FI	244	XDR	45.375.000,00
*			244	XDR	45.375.000,00
**				CHF	170.196,60
				EUR	1.009.446.794,79
				NOK	31.066,20
				USD	768.011.336,40
				XDR	50.838.449,30