

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0573 Min odbrane-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40124258

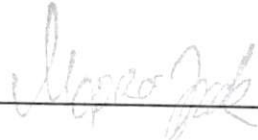
Datum dokumenta 12.06.2024
Datum dospijeca 12.06.2024
Broj dokumenta 46-206954
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 116,16 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CONGRES TRAVEL PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000001727583
Poziv na broj
Svrha uplate rashodi za odbranu

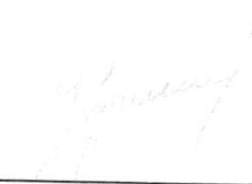
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600208619	- 002	116,16
Ukupno:						116,16

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

www.congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

Račun-Otpremnica br. 2082/2024

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 28.05.2024.

Datum valute: 28.06.2024.

Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

Adresa: Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica

PIB: 02011298 PDV: /

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.	Ručak u restoranu sa 4* u Podgorici, na dan: 24.05.2024. za 2 osobe	dan	1	84,70€	84,70€
2.	Paket pića/napitaka u restoranu sa 4* u Podgorici, na dan: 24.05.2024. za 2 osobe	dan	1	31,46€	31,46€
				Ukupno bez PDV-a	111,50
				PDV	4,66
				Za plaćanje EUR	116,16€

Napomena: Po Ugovoru broj: 0704-426/23-8867/7 od 29.12.2023. godine

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobodeno - 0%	89,30	0,00	89,30
Opšta stopa - 21%	22,20	4,66	26,86

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.

Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno:	30-05-2024			
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Broj	Priilog	Vrijednost
14-402/24-806				



Udruge kulturno-umjetnička i potrebe
Ministarstva obrazovanja

Treći i posljednji: Tanja Dajanić

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0573 Min odbrane-Upravljanje i administracija

Zahtjev za plaćanje broj 40106051

Datum dokumenta 28.05.2024
Datum dospijeca 28.05.2024
Broj dokumenta 46-206931
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 263,78 EUR

Naziv dobavljača-primaoa CONGRES TRAVEL PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoa , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoa 530-000000001727583
Poziv na broj
Svrha uplate rashodi za odbranu

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600208619 - 002	263,78
Ukupno:					263,78

Službenik za ovjeravanje

[Signature]



Službenik za odobravanje

[Signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

www.congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

29.4.2024.
Bila

Račun-Otpremnica br. 1498/2024

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 23.04.2024.

Datum valute: 23.05.2024.

Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

Adresa: Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica

PIB: 02011298 PDV: /

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.	Ručak u restoranu sa 4* u Podgorici na dan:18.04.2024. za 4 osobe	dan	1	169,40€	169,40€
2.	Paket pića/napitaka u restoranu sa 4* u Podgorici na dan: 18.04.2024. za 4 osobe	dan	1	62,92€	62,92€
				Ukupno bez PDV-a	215,07
				PDV	17,25
				Za plaćanje EUR	232,32€

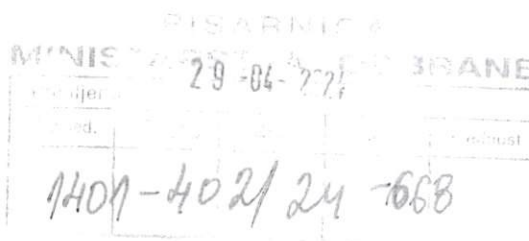
Napomena: Otpremnica broj: 0704-426/23-8867/7 od 29.12.2023. godine

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobodena - 0%	132,90	0,00	132,90
Opšta stopa - 8%	82,17	17,25	99,42

Molimo Vas da izmijite sve bankarske troškove.

Ova fakturna je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.



/1

IBAN: 9503b26b-428b-4ba2-8d61-50b77712b9b6

Kod operatera: hz210rl251



IKOF: 564F3EE636BD73C8BC052E2685402AC6

Vrijeme: 23.04.2024. 10:00:15



Račun br.: qt853ha772/1498/2024/wg590sd190

aiffeison: Credit Bank Österreich AG Vienna/SWIFT: RZBAATWW/ Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica / SWIFT: CKBCMEPG / IBAN: ME2551000000001738862

aiffeison: Hypothekbank AG Vienna /SWIFT:RZBAATWW/ Hipotekarna banka AD Podgorica / SWIFT:HBBAMEPGXXX/ IBAN: ME25520420000000070837

"Izvršeno brisanje"

"Izvršeno brisanje"

"Izvršeno brisanje"

Uključeno u potrebe Biroa za odnose
s javnošću Ministarstva odgoja - Pobjeda
predstaviti službe za odnose s javnošću Vlade

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

www.congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

Račun-Otpremnica br. 1515/2024

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 24.04.2024.

Datum valute: 24.05.2024.

Način plaćanja: Virmentsko

Kupac:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

Adresa: Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica

PIB: 02011298 PDV: /

Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1. Paket pića/napitaka u restoranu sa 4* u Podgorici na dan: 11.04.2024. za 2 osobe	dan	1	31,46€	31,46€
Ukupno bez PDV-a				29,80
PDV				1,66
Za plaćanje EUR				31,46€

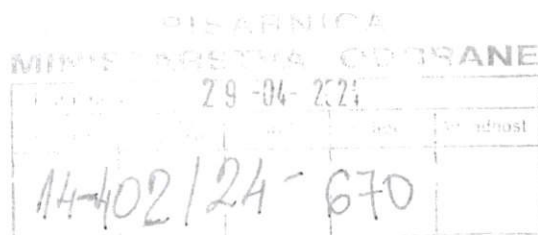
Napomena: Po Ugovoru broj: 0704-426/23-8867/7 od 29.12.2023. godine

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno - 0%	21,90	0,00	21,90
Opšta stopa - 21%	7,90	1,66	9,56

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.

Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.



1 / 1

JIKR: 4ffa39b8-5968-4cb2-91b6-ffd51f46ea7e

Kod operatera: du216kc655



IKOF: FB014A2E7C4B4AD4B77D41F870E5DCA5

Vrijeme: 24.04.2024. 10:47:28



Račun br.: qt853ha772/1515/2024/wg590sd190

Raiffeisen Zentral Bank Oesterreich AG Vienna/SWIFT: RZBAATWW/ Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica / SWIFT: CKBCMEPG / IBAN: ME2551000000001738862

Raiffeisen Bank International AG Vienna /SWIFT: RZBAATWW/ Hipotekarna banka AD Podgorica / SWIFT: HBBAMEPGXXX/ IBAN: ME25520420000000070837

Uz dugu kvalitetno izkušnju za potrebe
Nobla za potrebe

Tudi i ojezara:

"Izvršeno brisanje"

, "Izvršeno brisanje"

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0575 Min odbrane-Multilateralna saradnja

Zahtjev za plaćanje broj 40098191

Datum dokumenta 14.05.2024

Datum dospijeca 14.05.2024

Broj dokumenta 46-207146

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 338,80 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CONGRES TRAVEL PODGORICA

Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000

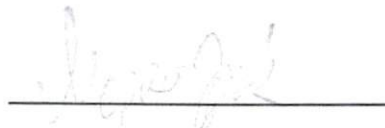
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000001727583

Poziv na broj

Svrha uplate rashodi za odbranu

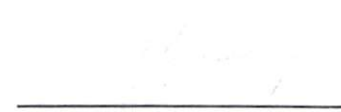
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4142000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600212446	-	002	338,80
Ukupno:							338,80

Službenik za ovjeravanje





Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0574 Min odbrane-Bilateralna saradnja

Zahtjev za plaćanje broj 40098179

Datum dokumenta 14.05.2024

Datum dospijeća 14.05.2024

Broj dokumenta 46-207146

Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 522,72 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CONGRES TRAVEL PODGORICA

Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000

Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000001727583

Poziv na broj

Svrha uplate rashodi za odbranu

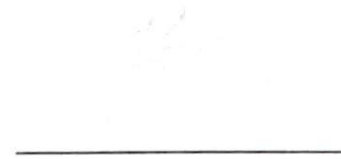
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600212445 - 002	522,72
Ukupno:					522,72

Službenik za ovjeravanje





Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

Adresa: Studentska ulica 31, 81000 Podgorica

Tel: +382 20 228 410 Fax: +382 20 229 551

e-mail: office@congresstravel.me

www.congresstravel.me

PIB: 02673053 PDV: 30/31-06576-2

Žiro računi: CKB: 510-17388-62 NLB: 530-17275-83 HB: 520-7717-10

Račun-Otpremnica br. 1172/2024

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 02.04.2024.

Datum valute: 02.05.2024.

Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

Adresa: Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica

PIB: 02011298 PDV: /

	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.	Ručak u restoranu sa 4* u Podgorici na dan: 28.03.2024. za 9 osoba	dan	1	381,15€	381,15€
2.	Paket pića/napitaka u restoranu sa 4* u Podgorici, na dan: 28.03.2024. za 9 osoba	dan	1	141,57€	141,57€
				Ukupno bez PDV-a	486,67
				PDV	36,05
				Za plaćanje EUR	522,72€

Napomena: Po Ugovoru broj: 0704-426/23-8867/7 od 29.12.2023. godine

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno - 0%	315,00	0,00	315,00
Opšta stopa - 21%	171,67	36,05	207,72

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.

Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.

PISARNICA
MINISTARSTVA ODBRANE

Primljeno	02-04-2024		
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Broj	Vrijednost
05-	402/24-528		

1 / 1

JIKR: a2e702ab-4a7b-4d29-8ce6-364b9f066094

Kod operatera: du216kc655



IKOF: C8A60B6DDC51F20434453027549CD458

Vrijeme: 02.04.2024. 08:54:22



Račun br.: qt853ha772/1172/2024/wg590sd190

Raiffeisen Zentral Bank Oesterreich AG Vienna/SWIFT: RZBAATWW/ Crnogorska Komercijalna banka AD Podgorica / SWIFT: CKBCMEPG / IBAN: ME2551000000001738862

Raiffeisen Bank International AG Vienna /SWIFT: RZBAATWW/ Hipotekarna banka AD Podgorica / SWIFT: HBBAMEPGXXX/ IBAN: ME25520420000000070837

Napomena: Navedena novčana sredstva
utrošena su za potrebe
Ministarstva odbrane
Tvrđi i ovjerava

"Izvršeno brisanje"

"Izvršeno brisanje"

"Izvršeno brisanje"

"Izvršeno brisanje"

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0582 Min odbrane-Vojno-vojna saradnja

Zahtjev za plaćanje broj 40077893

Datum dokumenta 19.04.2024
Datum dospijeca 19.04.2024
Broj dokumenta 46-207146
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 9.953,46 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CONGRES TRAVEL PODGORICA
Adresa dobavljača-primaoca , PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000001727583
Poziv na broj
Svrha uplate rashodi za odbranu

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
1.	41420000000	4142001000	Reprezent u zemlji	4600211084	- 002	9.953,46
Ukupno:						9.953,46

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

Račun-Otpremnica br. 1581/2024

Mjesto, datum izdavanja: Podgorica, 29.04.2024.
Datum valute: 29.05.2024.
Način plaćanja: Virmansko

Kupac:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

Adresa: Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica
PIB: 02011298 PDV: /

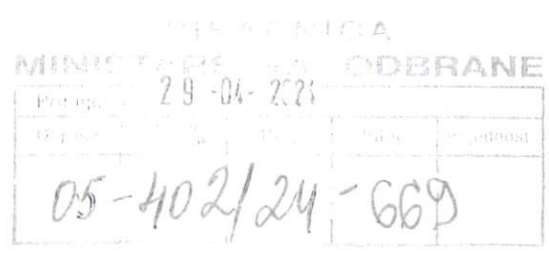
	Naziv	JM	kol	Cijena sa PDV-om	Vrijed. sa PDV-om
1.	Smještaj u hotelu sa 3* u Podgorici, 1/1 soba na bazi noćenja sa doručkom, za period: 22/23.04. i 26/27.04.2024. na ime: Miloslav Nytra	dan	1	125,84€	125,84€
2.	Večera u hotelu sa 3* u Podgorici, na dan: 22.04.2024. za 4 osobe	dan	1	159,72€	159,72€
3.	Paket pića/napitaka u hotelu sa 3* u Podgorici, na dan: 22.04.2024. za 4 osobe	dan	1	53,24€	53,24€
				Ukupno bez PDV-a	321,44
				PDV	17,36
				Za plaćanje EUR	338,80€

Napomena: Oslobođeno plaćanja PDV na osnovu zakona o PDV, član 17. tacka 1. i član 25 tacka 2.

Specifikacija poreza:

Poreska stopa	Osnovica	PDV	Vrijednost sa PDV
Oslobođeno - 0%	238,80	0,00	238,80
Opšta stopa - 21%	82,64	17,36	100,00

Molimo Vas da izmirite sve bankarske troškove.
Ova faktura je u elektronskoj formi i kao takva je validna bez potpisa i pečata.



Napomena: Navedena novčana sredstva
utrošena su za potrebe
Ministarstva odbrane
Tvrđi i ovjerava

"Izvršeno brisanje"

"Izvršeno brisanje"

"Izvršeno brisanje"

"Izvršeno brisanje"

Primljeno:

Org. jed.

Jedinstveni
klas. znak

Broj

Prilog

21 10 2023

Vrijednost

ZAHTEJ ZA POTROŠNJU

Predstavništvo/Misija: KANCELARIJA IZASLANIKA ODBRANE U BERLINU

Mjesec: OKTOBAR 2023. godine

Valuta obračuna: Euro

Broj: 8042-19/1 11.09.2023.

1501-810/23-1237/10

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja		0.00	0.00
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade		0.00	0.00
413			Rashodi za materijal			200.00
	413-1		Administrativni materijal		0.00	0.00
		4131-0-1	Kancelarijski materijal		0.00	0.00
		4131-0-2	Sitan inventar		0.00	0.00
		4131-0-3	Sredstva higijene		0.00	0.00
		4131-0-4	Rezervni djelovi		0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi		0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene		0.00	0.00
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila		0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge		0.00	0.00
		4133-0-9	Ostali materijal		0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju		0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju		0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju		0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo		20.00	200.00
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)		20.00	200.00
		4135-0-2	Rashodi za gas		0.00	0.00
414			Rashodi za usluge			1,055.60
	414-1		Službena putovanja		295.60	295.60
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu		295.60	295.60
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvo		145.60	145.60
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu		0.00	0.00
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu		150.00	150.00
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu		0.00	0.00
	414-2		Reprezentacija		150.00	250.00
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji		0.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu		150.00	250.00
	414-3		Komunikacione usluge		160.00	160.00
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge		160.00	160.00
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.		60.00	60.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.		100.00	100.00
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta		0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge		0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge		0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike		7.95	50.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije		7.95	50.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike		0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza		0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala		0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme		0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza		0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge		0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge		0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja		0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika		0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja		0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih		0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare		0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja		0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima		0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja		0.00	0.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge		0.00	300.00
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja		0.00	0.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti		0.00	200.00
		4149-0-3	Usluge revizije		0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge		0.00	100.00
415			Rashodi za tekuće održavanje		790.00	790.00
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata		0.00	0.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme		790.00	790.00
417			Renta			2,888.90
	417-1		Zakup objekata		2,888.90	2,888.90
		4171-0-1	Zakup objekata		2,888.90	2,888.90
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora		2,734.90	2,734.90
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora		0.00	0.00
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora		154.00	154.00
	417-2		Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme		0.00	0.00
419			Ostali izdaci			100.00
	419-3		Izrada i održavanje softvera		0.00	0.00
		4193-0-1	Izrada softvera		0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera		0.00	0.00
	419-4		Osiguranje		0.00	0.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine		0.00	0.00
		4194-0-11	Osiguranje zgrada		0.00	0.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila		0.00	0.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine		0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica		0.00	0.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih		0.00	0.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima		0.00	0.00
		4194-0-99	Ostali vidovi osiguranja		0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		20.00	100.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim org-jama		20.00	100.00
	419-6		Komunalne naknade		0.00	0.00
		4196-0-1	Komunalne naknade		0.00	0.00
	419-9		Ostalo		0.00	0.00
		4199-0-1	Ostalo		0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci			0.00
	441-5		Izdaci za opremu		0.00	0.00
		4415-0-1	Sredstva transporta		0.00	0.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema		0.00	0.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema		0.00	0.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema		0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo		0.00	0.00
UKUPNO					4,332.45	5,034.50

Izaslanik odbrane: "Izvršeno brisanje"

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR

general-major

Rajko Pešić

Datum zahtjeva: 11.09.2023.



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40239083

Datum dokumenta 10.11.2023
Datum dospijeca 10.11.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 5.059,50 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate placanje prema inostr.-berlin

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41350000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600200342	-	003	200,00
2.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600200342	-	004	95,90
3.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600201429	-	001	49,70
4.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600201429	-	001	150,00
5.	41420000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600200342	-	005	250,00
6.	41430000000	4143001100	Rash za tel us -fiks	4600200342	-	006	60,00
7.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600200342	-	006	100,00

Službenik za ovjeravanje _____

M.P.

Službenik za odobravanje _____

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva _____

Službenik za ovlašćivanje _____

Datum: _____

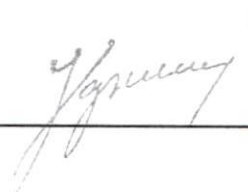
8.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600200145	-	001	75,00
9.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600195655	-	009	200,00
10.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600195655	-	009	100,00
11.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600195655	-	011	790,00
12.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600192445	-	012	2.734,90
13.	41710000000	4171001900	Zak ostalog prostora	4600200342	-	011	154,00
14.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600200342	-	014	100,00
Ukupno:							5.059,50

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

ZAHTJEV ZA POTROŠNJUPredstavništvo/Misija: **KANCELARIJA IZASLANIKA ODBRANE U BERLINU**Mjesec: **NOVEMBAR i DECEMBAR 2023. godine**Valuta obračuna: **Euro**Broj: **8042-21-23**

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja			
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade		0.00	0.00
413			Rashodi za materijal		0.00	0.00
	413-1		Administrativni materijal			1,120.00
		4131-0-1	Kancelarijski materijal		70.00	220.00
		4131-0-2	Sitan inventar		35.00	150.00
		4131-0-3	Sredstva higijene		0.00	0.00
		4131-0-4	Rezervni djelovi		35.00	70.00
		4131-0-9	Ostali rashodi		0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene		0.00	0.00
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila		0.00	100.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge		0.00	0.00
		4133-0-9	Ostali materijal		0.00	100.00
	413-4		Rashodi za energiju		0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju		0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju		0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo		0.00	0.00
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)		100.00	800.00
		4135-0-2	Rashodi za gas		100.00	800.00
414			Rashodi za usluge		0.00	0.00
	414-1		Službena putovanja			5,131.04
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji		3,180.19	3,180.19
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu		0.00	0.00
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu		3,180.19	3,180.19
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu		665.70	665.70
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu		672.49	672.49
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu		1,632.00	1,632.00
	414-2		Reprezentacija		210.00	210.00
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji		261.40	410.85
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu		0.00	0.00
	414-3		Komunikacione usluge		261.40	410.85
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge		320.00	820.00
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.		320.00	820.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.		120.00	320.00
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta		200.00	500.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge		0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge		0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike		0.00	0.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije		40.00	120.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike		40.00	120.00
	414-5		Usluge prevoza		0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala		0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme		0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza		0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge		0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge		0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja		0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika		0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja		0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih		0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare		0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja		0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima		0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja		0.00	0.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	iznos u val.obr.	iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge			
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja		10.00	600.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti		0.00	0.00
		4149-0-3	Usluge revizije		0.00	300.00
		4149-0-9	Ostale usluge		0.00	0.00
415			Rashodi za tekuće održavanje		10.00	300.00
415-2			Tekuće održavanje građevinskih objekata		0.00	85.00
415-3			Tekuće održavanje opreme		0.00	0.00
417			Renta		0.00	85.00
417-1			Zakup objekata			8,666.70
		4171-0-1	Zakup objekata		5,777.80	8,666.70
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora		5,777.80	8,666.70
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora		5,469.80	8,204.70
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora		0.00	0.00
417-2			Zakup opreme		308.00	462.00
		4172-0-1	Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme		0.00	0.00
419			Ostali izdaci		0.00	0.00
419-3			Izrada i održavanje softvera			2,237.37
		4193-0-1	Izrada softvera		0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera		0.00	0.00
419-4			Osiguranje		0.00	0.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine		2,157.37	2,157.37
		4194-0-11	Osiguranje zgrada		2,157.37	2,157.37
		4194-0-12	Osiguranje vozila		400.00	400.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine		1,757.37	1,757.37
		4194-0-2	Osiguranje lica		0.00	0.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih		0.00	0.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima		0.00	0.00
		4194-0-99	Ostali vidovi osiguranja		0.00	0.00
419-5			Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		0.00	0.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim org-jama		80.00	80.00
419-6			Komunalne naknade		80.00	80.00
		4196-0-1	Komunalne naknade		0.00	0.00
419-9			Ostalo		0.00	0.00
		4199-0-1	Ostalo		0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci		0.00	0.00
441-5			Izdaci za opremu			1,000.00
		4415-0-1	Sredstva transporta		0.00	1,000.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema		0.00	0.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema		0.00	0.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema		0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo		0.00	0.00
UKUPNO					11,996.76	18,240.11

Izlaslanik odbrane: "Izvršeno brisanje"

Datum zahtjeva:

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR
general-major

Rajko Pešić

Rajko Pešić

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40298898

Datum dokumenta 26.12.2023
Datum dospijeca 26.12.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 18.273,35 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate placanje prema inostr.-berlin

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4131000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600202213	-	002	150,00
2.	4131000000	4131003000	Sredstva higijene	4600202213	-	002	70,00
3.	4133000000	4133006000	Mat za proizvod i usl	4600202213	-	003	100,00
4.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600204871	-	009	800,00
5.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600201429	-	001	665,70
6.	4141000000	4141002200	Prev za sl put u ino	4600201429	-	001	672,49
7.	4141000000	4141002900	Ost tr na sl put u i	4600201429	-	001	210,00

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

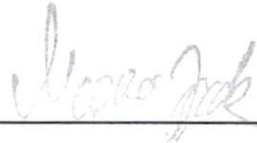
Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

8.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600204871	-	010	1.628,91
9.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600201429	-	001	3,09
10.	41420000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600202213	-	006	410,85
11.	41430000000	4143001100	Rash za tel us -fiks	4600204871	-	012	320,00
12.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600204871	-	012	500,00
13.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600204871	-	013	33,24
14.	41440000000	4144002000	Negat kursne razlike	4600204871	-	013	120,00
15.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600202213	-	008	300,00
16.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600202213	-	008	85,51
17.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600204871	-	015	214,49
18.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202213	-	010	85,00
19.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600187563	-	012	7.717,72
20.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600204871	-	018	486,98
21.	41710000000	4171001900	Zak ostalog prostora	4600204871	-	018	462,00
22.	41940000000	4194001100	Osiguranje zgrada	4600204871	-	021	400,00
23.	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600204871	-	021	409,05
24.	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600202213	-	012	1.348,32
25.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600202213	-	013	80,00
26.	44150000000	4415009000	Ostalo	4600204477	-	002	1.000,00
Ukupno:							18.273,35

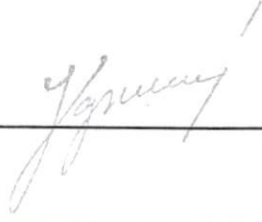
Službenik za ovjeravanje





M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

ZAHTEJEV ZA POTROŠNJU

Predstavništvo/Misija: **STALNA MISIJA CRNE GORE U UN, OEBS I
DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U BECU**

Mjesec: **OKTOBAR 2023. godine**

Valuta obračuna: **Euro**

Broj: **05/23-909/94 18.09.2023.**

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja		0.00	0.00
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade		0.00	0.00
413			Rashodi za materijal			500.00
	413-1		Administrativni materijal		100.00	0.00
		4131-0-1	Kancelarijski materijal		100.00	0.00
		4131-0-2	Sitan inventar		0.00	0.00
		4131-0-3	Sredstva higijene		0.00	0.00
		4131-0-4	Rezervni djelovi		0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi		0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene		75.00	100.00
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila		0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge		75.00	100.00
		4133-0-9	Ostali materijal		0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju		0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju		0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju		0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo		300.00	400.00
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)		300.00	400.00
		4135-0-2	Rashodi za gas		0.00	0.00
414			Rashodi za usluge			3,575.75
	414-1		Službena putovanja		2,875.75	2,875.75
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu		2,875.75	2,875.75
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu		935.75	935.75
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu		1,290.00	1,290.00
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu		650.00	650.00
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu		0.00	0.00
	414-2		Reprezentacija		100.00	100.00
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji		0.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu		100.00	100.00
	414-3		Komunikacione usluge		200.00	200.00
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge		200.00	200.00
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.		0.00	0.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.		200.00	200.00
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta		0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge		0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge		0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike		100.00	100.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije		100.00	100.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike		0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza		0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala		0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme		0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza		0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge		0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge		0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja		0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika		0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja		0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih		0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare		0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja		0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima		0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja		0.00	0.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge		100.00	300.00
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja		0.00	0.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti		0.00	200.00
		4149-0-3	Usluge revizije		0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge		100.00	100.00
415			Rashodi za tekuće održavanje		200.00	200.00
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata		0.00	0.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme		200.00	200.00
417			Renta			2,741.50
	417-1		Zakup objekata		5,981.50	2,741.50
		4171-0-1	Zakup objekata		5,981.50	2,741.50
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora		5,686.50	2,446.50
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora		0.00	0.00
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora		295.00	295.00
	417-2		Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme		0.00	0.00
419			Ostali izdaci			170.00
	419-3		Izrada i održavanje softvera		0.00	0.00
		4193-0-1	Izrada softvera		0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera		0.00	0.00
	419-4		Osiguranje		170.00	170.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine		170.00	170.00
		4194-0-11	Osiguranje zgrada		0.00	0.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila		170.00	170.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine		0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica		0.00	0.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih		0.00	0.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima		0.00	0.00
		4194-0-99	Ostali vidovi osiguranja		0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		0.00	0.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim org-jama		0.00	0.00
	419-6		Komunalne naknade		0.00	0.00
		4196-0-1	Komunalne naknade		0.00	0.00
	419-9		Ostalo		0.00	0.00
		4199-0-1	Ostalo		0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci			30,000.00
	441-5		Izdaci za opremu		0.00	30,000.00
		4415-0-1	Sredstva transporta		0.00	30,000.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema		0.00	0.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema		0.00	0.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema		0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo		0.00	0.00
UKUPNO					10,202.25	37,187.25

Šef Predstavništva/Misije: "Izvršeno brisanje" ;

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR

Datum zahtjeva: 18.09.2023.

general-major

Rajko Pešić



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40239147

Datum dokumenta 10.11.2023
Datum dospijeca 10.11.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 37.239,43 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate placanje prema inostr.-bec

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4133000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600202064	-	002	20,00
2.	4133000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600200342	-	002	4,21
3.	4133000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600191476	-	001	75,79
4.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600200342	-	003	400,00
5.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600201429	-	001	935,75
6.	4141000000	4141002200	Prev za sl put u ino	4600201429	-	001	1.290,00
7.	4141000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600201429	-	001	650,00

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

8.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600200342	-	005	100,00
9.	4143000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600200342	-	006	200,00
10.	4144000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600200145	-	001	152,18
11.	4149000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600195655	-	009	200,00
12.	4149000000	4149009000	Ostale usluge	4600195655	-	009	100,00
13.	4153000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202064	-	004	200,00
14.	4171000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600200342	-	011	2.446,50
15.	4171000000	4171001900	Zak ostalog prostora	4600200342	-	011	295,00
16.	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600194138	-	014	170,00
17.	4415000000	4415001000	Sredstva transporta	4600201429	-	002	26.400,00
18.	4415000000	4415001000	Sredstva transporta	4600195655	-	018	3.600,00
Ukupno:							37.239,43

Službenik za ovjeravanje

[Handwritten signature]

M.P.

Službenik za odobravanje

[Handwritten signature]

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

ZAHTJEV ZA POTROŠNJU

Predstajništvo/Misija: **STALNA MISIJA CRNE GORE U UN, OEBS I
DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U BECU**

Mjesec: **NOVEMBAR i DECEMBAR 2023. godine**

Valuta obračuna: **Euro**

Broj: 05/23-909/109,125

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja		0.00	0.00
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade		0.00	0.00
413			Rashodi za materijal			1,950.00
	413-1		Administrativni materijal		650.00	650.00
		4131-0-1	Kancelarijski materijal		450.00	450.00
		4131-0-2	Sitan inventar		100.00	100.00
		4131-0-3	Sredstva higijene		100.00	100.00
		4131-0-4	Rezervni djelovi		0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi		0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene		50.00	100.00
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila		0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge		50.00	100.00
		4133-0-9	Ostali materijal		0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju		0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju		0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju		0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo		600.00	1,200.00
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)		600.00	1,200.00
		4135-0-2	Rashodi za gas		0.00	0.00
414			Rashodi za usluge			5,989.10
	414-1		Službena putovanja		1,989.10	1,989.10
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji		0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu		1,989.10	1,989.10
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu		779.10	779.10
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu		400.00	400.00
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu		810.00	810.00
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu		0.00	0.00
	414-2		Reprezentacija		600.00	600.00
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji		0.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu		600.00	600.00
	414-3		Komunikacione usluge		400.00	800.00
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge		400.00	800.00
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.		0.00	0.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.		400.00	800.00
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta		0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge		0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge		0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike		200.00	200.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije		200.00	200.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike		0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza		0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala		0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme		0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza		0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge		0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge		0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge		0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja		0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika		0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja		0.00	1,000.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih		0.00	1,000.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare		0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja		0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima		0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja		0.00	1,000.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge			
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja		900.00	1,400.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti		300.00	300.00
		4149-0-3	Usluge revizije		0.00	500.00
		4149-0-9	Ostale usluge		0.00	0.00
415			Rashodi za tekuće održavanje		600.00	600.00
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata		100.00	1,100.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme		0.00	0.00
417			Renta		100.00	1,100.00
	417-1		Zakup objekata			18,210.00
		4171-0-1	Zakup objekata		12,140.00	18,210.00
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora		12,140.00	18,210.00
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora		11,373.00	17,059.50
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora		0.00	0.00
	417-2		Zakup opreme		767.00	1,150.50
		4172-0-1	Zakup opreme		0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme		0.00	0.00
419			Ostali izdaci		0.00	0.00
	419-3		Izrada i održavanje softvera			3,322.00
		4193-0-1	Izrada softvera		0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera		0.00	0.00
	419-4		Osiguranje		0.00	0.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine		340.00	2,172.00
		4194-0-11	Osiguranje zgrada		340.00	2,172.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila		0.00	0.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine		340.00	2,172.00
		4194-0-2	Osiguranje lica		0.00	0.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih		0.00	0.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima		0.00	0.00
		4194-0-99	Ostali vidovi osiguranja		0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama		0.00	1,150.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim org-jama		0.00	1,150.00
	419-6		Komunalne naknade		0.00	0.00
		4196-0-1	Komunalne naknade		0.00	0.00
	419-9		Ostalo		0.00	0.00
		4199-0-1	Ostalo		0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci		0.00	0.00
	441-5		Izdaci za opremu			39,990.00
		4415-0-1	Sredstva transporta		464.62	39,990.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema		464.62	39,990.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema		0.00	0.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema		0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo		0.00	0.00
UKUPNO					18,433.72	70,561.10

Šef Predstavništva/Misije: "Izvršeno brisanje"

Datum zahtjeva:

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR
general-major

Rajko Pešić

Rajko Pešić

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40298694

Datum dokumenta 26.12.2023
Datum dospijeca 26.12.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 70.646,66 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj
Svrha uplate placanje prema inostr.-bec

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije		Iznos
				4600202213	- 002	450,00
1.	41310000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600202213	- 002	100,00
2.	41310000000	4131002000	Sitan inventar	4600202213	- 002	100,00
3.	41310000000	4131003000	Sredstva higijene	4600202213	- 003	100,00
4.	41330000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600202213	- 004	1.000,00
5.	41350000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600204871	- 009	200,00
6.	41350000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600201429	- 001	779,10
7.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino			

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

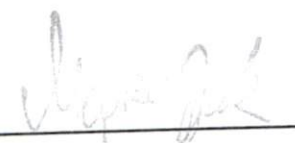
Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

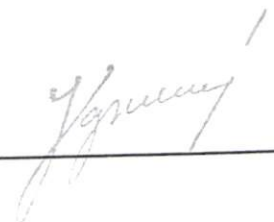
8.	41410000000	4141002200	Prev za sl put u ino	4600201429	-	001	400,00
9.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600201429	-	001	810,00
10.	41420000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600202213	-	006	600,00
11.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600204871	-	012	800,00
12.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600200145	-	001	285,56
13.	41480000000	4148001900	Ost us obrz i usavrš	4600191104	-	008	200,00
14.	41480000000	4148001900	Ost us obrz i usavrš	4600191476	-	003	291,58
15.	41480000000	4148001900	Ost us obrz i usavrš	4600192445	-	008	300,00
16.	41480000000	4148001900	Ost us obrz i usavrš	4600195655	-	008	200,00
17.	41480000000	4148001900	Ost us obrz i usavrš	4600204871	-	014	8,42
18.	41490000000	4149001000	Usl prevodj, štamp	4600202213	-	008	300,00
19.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600202213	-	008	500,00
20.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600202213	-	008	600,00
21.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202213	-	010	1.100,00
22.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600204871	-	018	17.059,50
23.	41710000000	4171001900	Zak ostalog prostora	4600204871	-	018	1.150,50
24.	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600202213	-	012	2.172,00
25.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600202213	-	013	1.150,00
26.	44150000000	4415001000	Sredstva transporta	4600204477	-	002	39.990,00
Ukupno:							70.646,66

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

ZAHTJEV ZA POTROŠNJU

Predstavništvo/Misija: Izaslanik odbrane Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu
 Mjesec: Septembar 2023. godine
 Valuta obračuna: Funta sterlinga
 Broj: 0502134-810/23-197 od 15.09.2023.
 Kurs: 0.8578

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos £ u za obračun	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja	0.00	0.00	0.00	0.00
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade	0.00	0.00	0.00	0.00
413			Rashodi za materijal	100.00	200.00	233.15	233.15
	413-1		Administrativni materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-1	Kancelarijski materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-2	Sitan inventar	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-3	Sredstva higijene	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-4	Rezervni djelovi	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila	0.00	0.00	0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4133-0-9	Ostali materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo	100.00	200.00	233.15	233.15
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)	100.00	200.00	233.15	233.15
		4135-0-2	Rashodi za gas	0.00	0.00	0.00	0.00
414			Rashodi za usluge	1,553.16	1,853.16	2,160.34	2,160.34
	414-1		Službena putovanja	953.16	953.16	1,111.15	1,111.15
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu	953.16	953.16	1,111.16	1,111.16
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvo	266.17	266.17	310.29	310.29
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu	300.00	300.00	349.73	349.73
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu	386.99	386.99	451.14	451.14
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-2		Reprezentacija	500.00	600.00	699.46	699.46
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu	500.00	600.00	699.46	699.46
	414-3		Komunikacione usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00	0.00	0.00	0.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije	0.00	0.00	0.00	0.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja	0.00	0.00	0.00	0.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos £ u za obračun	Iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge	100.00	300.00	349.73	349.73
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0.00	200.00	233.15	233.15
		4149-0-3	Usluge revizije	0.00	0.00	0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge	100.00	100.00	116.58	116.58
415			Rashodi za tekuće održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata	0.00	0.00	0.00	0.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
417			Renta	2,270.00	2,270.00	2,646.30	2,646.30
	417-1		Zakup objekata	2,270.00	2,270.00	2,646.30	2,646.30
		4171-0-1	Zakup objekata	2,270.00	2,270.00	2,646.30	2,646.30
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora	2,270.00	2,270.00	2,646.30	2,646.30
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora	0.00	0.00	0.00	0.00
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora	0.00	0.00	0.00	0.00
	417-2		Zakup opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
419			Ostali izdaci	0.00	0.00	0.00	0.00
	419-3		Izrada i održavanje softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
		4193-0-1	Izrada softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
	419-4		Osiguranje	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-1	Osiguranje imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-11	Osiguranje zgrada	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-9	Ostali vidovi osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	0.00	0.00	0.00	0.00
		4195-0-1	Kontribucije za članstvo u domaćim organizacijama	0.00	0.00	0.00	0.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama	0.00	0.00	0.00	0.00
	419-9		Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
		4199-0-1	Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci	0.00	0.00	0.00	0.00
	441-5		Izdaci za opremu	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-1	Sredstva transporta	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO				3,923.16	4,323.16	5,039.80	5,039.80

Izaslanik odbrane: "Izvršeno brisanje"

Datum zahtjeva: 15.09.2023.

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR

general-major

Rajko Pešić



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40238859

Datum dokumenta 10.11.2023
Datum dospijeća 10.11.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 5.064,80 EUR

Naziv dobavljača-primaoaca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoaca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoaca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate placanje prema inostr.-mne dao london

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	41350000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600195655	-	003	233,15
2.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600200012	-	001	39,26
3.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600200342	-	004	271,03
4.	41410000000	4141002200	Prev za sl put u ino	4600200342	-	004	349,73
5.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600200342	-	004	451,14
6.	41420000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600197204	-	002	699,46
7.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600200342	-	007	25,00

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

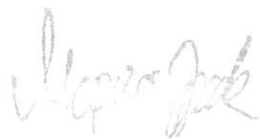
Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

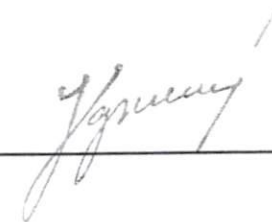
8.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600200342	-	008	233,15
9.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600200342	-	008	116,58
10.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600200342	-	011	2.646,30
Ukupno:							5.064,80

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

ZAHTEJ ZA POTROŠNJE

Predstavništvo/Misija: Izaslanik odbrane Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu

Mjesec: Novembar i Decembar 2023. godine

Valuta obračuna: Funta sterlinga

Broj: 0502134-810/23-225 od 23.11.2023.

Kurs: 0.8502

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val. obr.	Iznos £ u za obračun	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja	0.00	0.00	0.00	0.00
	412-7	4127-0-1	Ostale naknade	0.00	0.00	0.00	0.00
413			Rashodi za materijal	400.00	1,010.00	1,187.96	1,187.96
	413-1		Administrativni materijal	100.00	100.00	117.62	117.62
		4131-0-1	Kancelarijski materijal	100.00	100.00	117.62	117.62
		4131-0-2	Sitan inventar	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-3	Sredstva higijene	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-4	Rezervni djelovi	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene	100.00	100.00	117.62	117.62
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila	0.00	0.00	0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge	100.00	100.00	117.62	117.62
		4133-0-9	Ostali materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo	200.00	810.00	952.72	952.72
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)	200.00	810.00	952.72	952.72
		4135-0-2	Rashodi za gas	0.00	0.00	0.00	0.00
414			Rashodi za usluge	499.96	1,096.96	1,290.24	1,290.24
	414-1		Službena putovanja	199.96	199.96	235.19	235.19
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu	199.96	199.96	235.19	235.19
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu	199.96	199.96	235.19	235.19
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-2		Reprezentacija	200.00	200.00	235.24	235.24
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu	200.00	200.00	235.24	235.24
	414-3		Komunikacione usluge	0.00	150.00	176.43	176.43
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge	0.00	150.00	176.43	176.43
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.	0.00	150.00	176.43	176.43
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00	0.00	0.00	0.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije	0.00	0.00	0.00	0.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja	0.00	0.00	0.00	0.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos £ u za obračun	Iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge	100.00	547.00	643.38	643.38
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0.00	250.00	294.05	294.05
		4149-0-3	Usluge revizije	0.00	0.00	0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge	100.00	297.00	349.33	349.33
415			Rashodi za tekuće održavanje	0.00	50.00	58.81	58.81
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata	0.00	0.00	0.00	0.00
	415-3		Tekuće održavanje opreme	0.00	50.00	58.81	58.81
417			Renta	4,540.00	6,810.00	8,009.88	8,009.88
	417-1		Zakup objekata	4,540.00	6,810.00	8,009.88	8,009.88
		4171-0-1	Zakup objekata	4,540.00	6,810.00	8,009.88	8,009.88
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora	4,540.00	6,810.00	8,009.88	8,009.88
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora	0.00	0.00	0.00	0.00
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora	0.00	0.00	0.00	0.00
	417-2		Zakup opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
419			Ostali izdaci	1,800.00	1,805.00	2,123.03	2,123.03
	419-3		Izrada i održavanje softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
		4193-0-1	Izrada softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
	419-4		Osiguranje	1,300.00	1,300.00	1,529.05	1,529.05
		4194-0-1	Osiguranje imovine	1,300.00	1,300.00	1,529.05	1,529.05
		4194-0-11	Osiguranje zgrada	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-12	Osiguranje vozila	1,300.00	1,300.00	1,529.05	1,529.05
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-9	Ostali vidovi osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	500.00	505.00	593.98	593.98
		4195-0-1	Kontribucije za članstvo u domaćim organizacijama	0.00	0.00	0.00	0.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama	500.00	505.00	593.98	593.98
	419-9		Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
		4199-0-1	Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci	0.00	1,500.00	1,764.29	1,764.29
	441-5		Izdaci za opremu	0.00	1,500.00	1,764.29	1,764.29
		4415-0-1	Sredstva transporta	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema	0.00	1,500.00	1,764.29	1,764.29
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
UKUPNO				7,239.96	12,271.96	14,434.21	14,434.21

Izaslanik odbrane: "Izvršeno brisanje"

Datum zahtjeva:

ODOBRAVA u MO:

GENERALNI DIREKTOR

general-major

Rajko Pešić

Rajko Pešić

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40295490

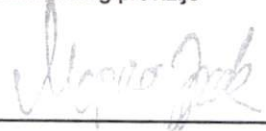
Datum dokumenta 26.12.2023
Datum dospjeća 26.12.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 14.463,64 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate placanje prema inostr.-mne dao london

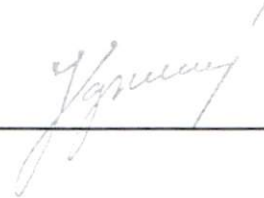
R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4131000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600202213	-	002	117,62
2.	4133000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600202213	-	003	117,62
3.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600202213	-	004	952,72
4.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600204871	-	010	235,19
5.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600202213	-	006	235,24
6.	4143000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600204871	-	012	176,43
7.	4144000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600204871	-	013	29,43

Službenik za ovjeravanje



M.P.

Službenik za odobravanje



Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

8.	41490000000	4149002000	Med usl i pom akt	4600204871	-	015	294,05
9.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600202213	-	008	349,33
10.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202213	-	010	58,81
11.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600204871	-	018	8.009,88
12.	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	4600204871	-	021	1.529,05
13.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600204871	-	022	528,02
14.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600202213	-	013	65,96
15.	44150000000	4415003000	Kancelar oprema	4600204477	-	002	1.764,29
Ukupno:							14.463,64

Službenik za ovjeravanje

Stjepan Jak

M.P.

Službenik za odobravanje

Yzruy

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

Priljeno: 31-10-2023				
Org. jed.	Jedinstveni klas. znak	Bilježak	Prilog	Vrijednost
1501	-810	23	1238	90

ZAHTJEV ZA POTROŠNJU

Predstavništvo/Misija: **WASHINGTON D.C.**
 Mjesec: **OKTOBAR 2023. godine**
 Valuta obračuna: **US Dollar**
 Kurs: **1.044**

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u \$ za obračun	Iznos u €	Odobreno
412			Ostala lična primanja	0.00	0.00	0.00	0.00
	412-3	4123-0-1	Naknada za prevoz	0.00	0.00	0.00	0.00
413			Rashodi za materijal	500.00	700.00	670.51	670.51
	413-1		Administrativni materijal	200.00	200.00	191.58	191.58
		4131-0-1	Kancelarijski materijal	100.00	100.00	95.79	95.79
		4131-0-2	Sitan inventar	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-3	Sredstva higijene	100.00	100.00	95.79	95.79
		4131-0-4	Rezervni djelovi	0.00	0.00	0.00	0.00
		4131-0-9	Ostali rashodi	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-3		Materijal za posebne namjene	100.00	100.00	95.79	95.79
		4133-0-5	Publikacije, časopisi i glasila	0.00	0.00	0.00	0.00
		4133-0-6	Materijal za proizvodnju i usluge	100.00	100.00	95.79	95.79
		4133-0-9	Ostali materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-4		Rashodi za energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
		4134-0-1	Rashodi za električnu energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
		4134-0-9	Ostali rashodi za energiju	0.00	0.00	0.00	0.00
	413-5		Rashodi za gorivo	200.00	400.00	383.14	383.14
		4135-0-1	Rashodi za tečna goriva (diz., ben., maz.)	200.00	400.00	383.14	383.14
		4135-0-2	Rashodi za gas	0.00	0.00	0.00	0.00
414			Rashodi za usluge	2,681.30	1,030.00	986.60	986.60
	414-1		Službena putovanja	1,651.30	0.00	0.00	0.00
		4141-0-1	Službena putovanja u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-11	Dnevnice za sl. putovanja u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-12	Prevoz na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-13	Smještaj na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-19	Ostali troškovi na sl. putovanju u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-2	Službena putovanja u inostranstvu	1,651.30	0.00	0.00	0.00
		4141-0-21	Dnevnice za sl. putovanja u inostranstvu	337.50	0.00	0.00	0.00
		4141-0-22	Prevoz na sl. putovanju u inostranstvu	221.80	0.00	0.00	0.00
		4141-0-23	Smještaj na sl. putovanju u inostranstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
		4141-0-29	Ostali troškovi na sl. putovanju u inostranstvu	1,092.00	0.00	0.00	0.00
	414-2		Reprezentacija	300.00	300.00	287.36	287.36
		4142-0-1	Reprezentacija u zemlji	0.00	0.00	0.00	0.00
		4142-0-2	Reprezentacija u inostranstvu	300.00	300.00	287.36	287.36
	414-3		Komunikacione usluge	530.00	530.00	507.66	507.66
		4143-0-1	Rashodi za telefonske usluge	530.00	530.00	507.66	507.66
		4143-0-11	Rashodi za telefonske usluge - fiksni tel.	350.00	350.00	335.25	335.25
		4143-0-12	Rashodi za telefonske usluge - mobilni tel.	180.00	180.00	172.41	172.41
		4143-0-2	Rashodi za korišćenje interneta	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-3	Rashodi za poštanske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4143-0-9	Rashodi za ostale komunikacione usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-4		Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0.00	0.00	0.00	0.00
		4144-0-1	Bankarske usluge/provizije	0.00	0.00	0.00	0.00
		4144-0-2	Negativne kursne razlike	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-5		Usluge prevoza	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-1	Usluge prevoza materijala	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-2	Usluge prevoza opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4145-0-9	Ostale usluge prevoza	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-6		Advokatske, notarske i pravne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-1	Advokatske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-2	Notarske usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-9	Ostale pravne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-91	Usluge vještačenja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4146-0-92	Usluge porotnika	0.00	0.00	0.00	0.00
	414-8		Usluge stručnog usavršavanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-1	Usluge usavršavanja zaposlenih	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-11	Kotizacija za seminare	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-12	Kotizacije za stručna savjetovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-13	Kotizacije za učestvovanje na sajmovima	0.00	0.00	0.00	0.00
		4148-0-19	Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja	0.00	0.00	0.00	0.00

Grupa	Sintetika	Analitika	OPIS	Iznos u val.obr.	Iznos u \$ za obračun	Iznos u €	Odobreno
	414-9		Ostale usluge	200.00	200.00	191.58	191.58
		4149-0-1	Usluge prevođenja, štampanja i umnožavanja	100.00	100.00	95.79	95.79
		4149-0-2	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0.00	0.00	0.00	0.00
		4149-0-3	Usluge revizije	0.00	0.00	0.00	0.00
		4149-0-9	Ostale usluge	100.00	100.00	95.79	95.79
415			Rashodi za tekuće održavanje	1,540.00	2,528.22	2,421.67	2,421.67
	415-2		Tekuće održavanje građevinskih objekata	300.00	1,288.22	1,233.93	1,233.93
	415-3		Tekuće održavanje opreme	1,240.00	1,240.00	1,187.74	1,187.74
417			Renta	17,479.00	16,755.09	16,048.94	16,048.94
	417-1		Zakup objekata	17,479.00	16,755.09	16,048.94	16,048.94
		4171-0-1	Zakup objekata	17,479.00	16,755.09	16,048.94	16,048.94
		4171-0-11	Zakup zgrada i poslovnog prostora	12,504.52	12,511.75	11,984.43	11,984.43
		4171-0-12	Zakup skladišnog prostora	0.00	0.00	0.00	0.00
		4171-0-19	Zakup ostalog prostora	4,974.48	4,243.34	4,064.50	4,064.50
	417-2		Zakup opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4172-0-1	Zakup opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
		4172-0-19	Zakup ostale opreme	0.00	0.00	0.00	0.00
419			Ostali izdaci	5,150.00	5,185.00	4,966.48	4,966.48
	419-3		Izrada i održavanje softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
		4193-0-1	Izrada softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
		4193-0-2	Održavanje softvera	0.00	0.00	0.00	0.00
	419-4		Osiguranje	5,000.00	5,035.00	4,822.80	4,822.80
		4194-0-1	Osiguranje imovine	200.00	235.00	225.10	225.10
		4194-0-11	Osiguranje zgrada	200.00	235.00	225.10	225.10
		4194-0-12	Osiguranje vozila	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-19	Osiguranje ostale imovine	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-2	Osiguranje lica	4,800.00	4,800.00	4,597.70	4,597.70
		4194-0-21	Osiguranje zaposlenih	4,800.00	4,800.00	4,597.70	4,597.70
		4194-0-22	Osiguranje od odg. prema trećim licima	0.00	0.00	0.00	0.00
		4194-0-9	Ostali vidovi osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00
	419-5		Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	150.00	150.00	143.68	143.68
		4195-0-1	Kontribucije za članstvo u domaćim organizacijama	0.00	0.00	0.00	0.00
		4195-0-2	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organizac.	150.00	150.00	143.68	143.68
	419-9		Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
		4199-0-1	Ostalo	0.00	0.00	0.00	0.00
441			Kapitalni izdaci	2,000.00	2,000.00	1,915.71	1,915.71
	441-5		Izdaci za opremu	2,000.00	2,000.00	1,915.71	1,915.71
		4415-0-1	Sredstva transporta	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-2	Kompjuterska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-3	Kancelarijska oprema	500.00	500.00	478.93	478.93
		4415-0-4	Telekomunikaciona oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
		4415-0-9	Ostalo	1,500.00	1,500.00	1,436.78	1,436.78
UKUPNO				29,350.30	28,198.31	27,009.90	27,009.90

Izaslanik odbrane: "Izvršeno brisanje" ;

Odobrava u MO:

GENERALNI DIREKTOR

general-major

Rajko Pešić



Rajko Pešić

Datum zahtjeva:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

40401A0576 Min odbrane-Predstavljanje Crne Gore u d

Zahtjev za plaćanje broj 40238952

Datum dokumenta 10.11.2023
Datum dospjeća 10.11.2023
Broj dokumenta 46-193540
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 27.051,90 EUR

Naziv dobavljača-primaoca CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Adresa dobavljača-primaoca ulica, PODGORICA, 81000
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040
Poziv na broj 25510000000021115097
Svrha uplate plaćanje prema inostr.-vasington

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije			Iznos
1.	4131000000	4131001000	Kancelarijski materi	4600195655	-	001	95,79
2.	4131000000	4131003000	Sredstva higijene	4600195655	-	001	95,79
3.	4133000000	4133006000	Mat za proizv i uslu	4600200342	-	002	95,79
4.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600195655	-	003	120,71
5.	4135000000	4135001000	Rash za tečna goriva	4600200342	-	003	262,43
6.	4142000000	4142002000	Reprezent u inostr	4600187367	-	005	287,36
7.	4143000000	4143001100	Rash za tel us -fiks	4600200342	-	006	335,25

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

8.	41430000000	4143001200	Rash za tel us -mobi	4600200342	-	006	172,41
9.	41440000000	4144001000	Bank uslug/provizije	4600200342	-	007	42,00
10.	41490000000	4149001000	Usl prevodj, štamp	4600200342	-	008	95,79
11.	41490000000	4149009000	Ostale usluge	4600200342	-	008	95,79
12.	41520000000	4152001000	Tek odr gradj objek	4600200342	-	009	1.233,93
13.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600200342	-	010	1.000,00
14.	41530000000	4153001000	tek odrz opreme	4600202064	-	004	187,74
15.	41710000000	4171001100	Zak zgra i posl pros	4600192445	-	012	11.984,43
16.	41710000000	4171001900	Zak ostalog prostora	4600192445	-	012	4.064,50
17.	41940000000	4194001100	Osiguranje zgrada	4600202064	-	005	225,10
18.	41940000000	4194002100	Osigur zaposlenih	4600202064	-	005	1.324,90
19.	41940000000	4194002100	Osigur zaposlenih	4600200342	-	013	1.916,67
20.	41940000000	4194002100	Osigur zaposlenih	4600192445	-	014	1.356,13
21.	41950000000	4195002000	Kontr za član u međ	4600200342	-	014	143,68
22.	44150000000	4415003000	Kancelar oprema	4600187367	-	018	478,93
23.	44150000000	4415009000	Ostalo	4600187367	-	018	1.436,78
Ukupno:							27.051,90

Službenik za ovjeravanje

M.P.

Službenik za odobravanje

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____