

Broj dok. Sl:zd/pr Dobavljaac Naziv dobavljaoca analit.kartica 20.03.-27.03.2023

Broj dok.	Sl:zd/pr	Dobavljaac	Naziv dobavljaoca	Dok. plac.	Zatvaranje	Placeno	Kor.pror.	Izv.sreds.	Naziv konta	GK
40045419	4143000000	35545	POSTA CRNE GORE DOO	10047892	20.03.2023	2,60	40402A0078	BUDGET	Rashodi za postanske usluge	
40045430	4415000000	42916	WAS DESIGN PODGORICA	10048093	20.03.2023	8.913,91	40402A0078	BUDGET	Kancelarijska oprema	
40045436	4141000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK.	10048392	20.03.2023	63,00	40402A0078	BUDGET	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	
40045443	4141000000	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	10048462	20.03.2023	63,00	40402A0078	BUDGET	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	
40047278	4141000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK.	10050133	22.03.2023	9.042,51	40402A0078	BUDGET	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	
40047278	4141000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK.	10050133	22.03.2023	100,00	40402A0078	BUDGET	Smještaj na službenom putovanju u inostranstvu	
40047290	4143000000	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	10049937	22.03.2023	450,00	40402A0078	BUDGET	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	
40047290	4143000000	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	10049937	22.03.2023	347,32	40402A0078	BUDGET	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	
40047298	4141000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK.	10049937	22.03.2023	225,37	40402A0078	BUDGET	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	
40047298	4141000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANK.	10050068	22.03.2023	18,00	40402A0078	BUDGET	Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	
					22.03.2023	1.140,69				
						10.183,20				