

Broj dok.	St.	St. izd/pr	Kor. pror.	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv. sreds.
40016666	2	41940000000	415013241	SMOKVA DOO	19.02.2018	196,09	4194001200	Osiguranje vozila	BUDGET
40016666	3	41940000000	415013241	SMOKVA DOO	19.02.2018	442,13	4194001200	Osiguranje vozila	BUDGET
40016677	2	41490000000	415013241	STUDENTSKA ZADRUGA PODGORICA	19.02.2018	123,95	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40016519	2	41490000000	415013241	PORTA APERTA DOO PODGORICA	19.02.2018	628,30	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40016526	2	41490000000	415013051	PORTA APERTA DOO PODGORICA	19.02.2018	104,94	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40016529	2	41490000000	415011602	PORTA APERTA DOO PODGORICA	19.02.2018	74,95	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40016532	2	41490000000	415011204	PORTA APERTA DOO PODGORICA	19.02.2018	89,95	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40017466	2	41490000000	415011204	PORTA APERTA DOO PODGORICA	19.02.2018	104,94	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
51000002#	2	44120000000	41501826	DOO INDUS-TRANS BOZOVIC	19.02.2018	500,00	4412009000	Ostalo	BUDGET
40017584	2	41330000000	415011921	S PRESS PLUS DOO	19.02.2018	16,80	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
40017594	2	41960000000	415011921	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	19.02.2018	46,17	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40017167	2	41430000000	415013241	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	19.02.2018	45,09	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET
40017169	2	41430000000	415013241	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	19.02.2018	126,86	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET
40017564	2	41910000000	415013241	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	19.02.2018	440,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40017568	2	41310000000	415011921	KASTEX DOO	19.02.2018	4,37	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40017572	2	41310000000	415011921	KASTEX DOO	19.02.2018	6,05	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40017578	2	41910000000	415013241	PRVA (NIKSICKA) BANKA	19.02.2018	440,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40017580	2	41330000000	415011921	S PRESS PLUS DOO	19.02.2018	14,70	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
40017601	2	41960000000	415011921	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	19.02.2018	62,22	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40017127	2	41490000000	415011602	PORTA APERTA DOO PODGORICA	19.02.2018	2.008,38	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40017127	3	41490000000	415011602	PORTA APERTA DOO PODGORICA	19.02.2018	429,45	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40017142	2	41420000000	415013241	NOVA BANKA AD Podgorica	19.02.2018	9,00	4142001000	Reprezentacija u zemlji	BUDGET
40017142	3	41350000000	415013241	NOVA BANKA AD Podgorica	19.02.2018	50,03	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40017166	2	41430000000	415013241	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	19.02.2018	1.321,67	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET
40018196	2	41440000000	415013011	PRVA (NIKSICKA) BANKA	19.02.2018	30,00	4144001000	Bankarske usluge/provizije	BUDGET
40018188	2	41490000000	415013011	PRVA (NIKSICKA) BANKA	19.02.2018	190,00	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40018223	2	41340000000	415013011	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	19.02.2018	73,04	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40018225	2	41490000000	415011602	PORTA APERTA DOO PODGORICA	19.02.2018	222,40	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40018290	2	41520000000	415013011	NIVEL DOO	19.02.2018	33,75	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	BUDGET
40018346	2	41530000000	415013011	G TECH DOO PODGORICA	19.02.2018	45,00	4153001000	Tekuće održavanje opreme	BUDGET
40017652	2	41530000000	415011921	EFEL TRAVEL DOO	19.02.2018	63,78	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40017655	2	41530000000	415011921	EFEL TRAVEL DOO	19.02.2018	91,11	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40017656	2	41910000000	415013241	HIPOTEKARNA BANKA	19.02.2018	440,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40017660	2	41910000000	415013241	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	19.02.2018	440,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40017661	2	41910000000	415013241	UNIVERZAL CAPITAL BANK	19.02.2018	380,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40019025	2	41490000000	415013051	PORTA APERTA DOO PODGORICA	19.02.2018	450,34	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40019063	2	41350000000	415013241	JUGOPETROL AD	19.02.2018	550,48	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40019063	3	41350000000	415013241	JUGOPETROL AD	19.02.2018	298,12	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40019064	2	41350000000	415013551	JUGOPETROL AD	19.02.2018	750,00	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40019064	3	41350000000	415013551	JUGOPETROL AD	19.02.2018	462,91	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40019069	2	41350000000	415011921	JUGOPETROL AD	19.02.2018	496,11	4135001000	Rashodi za tečna goriva	BUDGET
40020020	2	41470000000	415011204	TRAVELUXE PODGORICA	19.02.2018	295,80	4147001000	Konsultantske usluge	BUDGET
40020035	2	41490000000	415011204	FERIJALNI SAVEZ CRNE GORE	19.02.2018	300,00	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET
40020043	2	41490000000	415011204	PRESS CLIPPING DOO	19.02.2018	3.000,00	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40020053	2	41480000000	415013241	UDRUZENJE REVIZORA U JAVNOM SEK CG	19.02.2018	100,00	4148001100	Kotizacija za seminare	BUDGET
40020061	2	41520000000	415011602	CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOSKA ISPITIV	19.02.2018	4.166,67	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	BUDGET
40019973	2	41410000000	415011602	TRAVELUXE PODGORICA	19.02.2018	1.499,00	4141002900	Ostali troškovi za sluzbena putovanja u inostr#	BUDGET
40019980	2	41410000000	415011204	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	19.02.2018	1.500,00	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40019980	3	41410000000	415011204	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	19.02.2018	577,50	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40019992	2	41490000000	415013051	SLUZBENI LIST	19.02.2018	56,25	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40019995	2	41490000000	415013051	SLUZBENI LIST	19.02.2018	76,25	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40019985	2	41410000000	415011204	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	19.02.2018	15,00	4141003900	Ostali troškovi	BUDGET
40019989	2	41490000000	415013051	SLUZBENI LIST	19.02.2018	787,50	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET

Broj dok.	St.	St. izd/pr	Kor. pror.	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv. sreds.
40020004	2	41490000000	415011602	TRAVELUXE PODGORICA	19.02.2018	279,20	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40020057	2	41310000000	415013241	NAJTEL D.O.O.	19.02.2018	175,45	4131009000	Ostali rashodi za materijal	BUDGET
40019949	2	41430000000	415013241	DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO	19.02.2018	117,10	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40020112	2	41470000000	415013051	TRAVELUXE PODGORICA	19.02.2018	1.850,30	4147001000	Konsultantske usluge	BUDGET
40019616	2	41910000000	415013241	PRVA (NIKSICKA) BANKA	19.02.2018	300,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40019618	2	41910000000	415013241	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	19.02.2018	300,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
*					19.02.2018	27.699,10			
40016624	2	41470000000	415013011	MONTENOMAKS SPEDICIJA D.O.O.	20.02.2018	80,92	4147001000	Konsultantske usluge	DONACIJA
40016631	2	41470000000	415013011	MONTENOMAKS SPEDICIJA D.O.O.	20.02.2018	42,84	4147001000	Konsultantske usluge	DONACIJA
40019963	2	41470000000	415013051	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU CG	20.02.2018	13.574,40	4147001000	Konsultantske usluge	BUDGET
*					20.02.2018	13.698,16			
51000002#	2	44120000000	41501810	INTERMOST PODGORICA	21.02.2018	80.296,77	4412009000	Ostalo	BUDGET
51000002#	3	44120000000	41501810	INTERMOST PODGORICA	21.02.2018	224061,97	4412009000	Ostalo	BUDGET
51000002#	2	44120000000	41501812	FIDIJA DOO	21.02.2018	67.043,67	4412009000	Ostalo	BUDGET
51000002#	3	44120000000	41501812	FIDIJA DOO	21.02.2018	17.056,36	4412009000	Ostalo	BUDGET
*					21.02.2018	388458,77			
40020742	2	41490000000	415013241	AUTO MOTO SAVEZ CG	22.02.2018	25,00	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40020750	2	41490000000	415013241	AUTO MOTO SAVEZ CG	22.02.2018	50,00	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40020926	2	41430000000	415013241	POSTA CRNE GORE DOO	22.02.2018	65,00	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40020962	2	41330000000	415013241	S PRESS PLUS DOO	22.02.2018	64,20	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
*					22.02.2018	204,20			
40017658	2	41530000000	415011921	EFEL TRAVEL DOO	23.02.2018	30,37	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40021372	2	41910000000	415011921	NLB MONTENEGRO BANKA	23.02.2018	300,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501810	ATLASMONT BANKA PODGORICA	23.02.2018	440,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501810	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	181,98	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501810	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	5,88	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501826	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	5,88	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501826	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23.02.2018	440,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501826	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	181,98	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501826	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	5,88	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501804	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	23.02.2018	440,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501810	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23.02.2018	595,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501826	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23.02.2018	480,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501826	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	6,41	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501826	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	198,54	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
40021374	2	41910000000	415011921	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	124,09	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET
40021377	2	41910000000	415011921	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	4,01	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET
40021388	2	41910000000	415011921	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23.02.2018	300,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40021394	2	41910000000	415011921	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	124,09	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET
40021399	2	41910000000	415011921	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	4,01	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501826	HIPOTEKARNA BANKA	23.02.2018	440,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501826	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	181,98	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501804	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	181,98	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501804	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	5,88	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501804	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23.02.2018	500,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501804	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	206,82	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501804	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	6,68	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501805	NLB MONTENEGRO BANKA	23.02.2018	440,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501805	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	181,98	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501805	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	5,88	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501810	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	246,11	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501810	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	7,95	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
51000003#	2	41910000000	41501812	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	23.02.2018	285,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET

Broj dok.	St.	St.izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.
5100003#	2	41910000000	41501812	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	117,88	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501812	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	3,81	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501821	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	23.02.2018	285,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501821	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	117,88	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501821	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	3,81	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501804	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23.02.2018	350,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501804	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	144,77	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501804	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	4,68	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501826	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	23.02.2018	285,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501826	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	117,88	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501826	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	3,81	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501804	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23.02.2018	380,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501804	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	157,17	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501804	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	5,08	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501804	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	23.02.2018	300,00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501804	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	124,09	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
5100003#	2	41910000000	41501804	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	4,01	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET
40021152	2	41930000000	415011921	CIKOM DOO PODGORICA	23.02.2018	217,80	4193002000	Održavanje softvera	BUDGET
40020947	2	41430000000	415013241	POSTA CRNE GORE DOO	23.02.2018	583,30	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40020955	2	41430000000	415013241	POSTA CRNE GORE DOO	23.02.2018	13,35	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40021002	2	41310000000	415011921	KASTEX DOO	23.02.2018	212,58	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40021018	2	41310000000	415011921	KASTEX DOO	23.02.2018	8,60	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40021040	2	41330000000	415011921	S PRESS PLUS DOO	23.02.2018	14,70	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
40021070	2	41960000000	415011921	PARKING SERVIS PODGORICA	23.02.2018	80,00	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40021870	2	41410000000	415011204	INSTITUT SIMO MILOSEVIC IGALO	23.02.2018	166,00	4141001300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u zemlji	BUDGET
40021590	2	41480000000	415011204	ATLAS BANKA	23.02.2018	125,00	4148001000	Usluge usavršavanja zaposlenih	BUDGET
40021590	3	41480000000	415011204	ATLAS BANKA	23.02.2018	125,00	4148001000	Usluge usavršavanja zaposlenih	BUDGET
40021527	2	41490000000	415011602	PORTA APERTA DOO PODGORICA	23.02.2018	13,39	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40022857	2	41910000000	415011921	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	23.02.2018	390,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
40022862	2	41910000000	415011921	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	6,93	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET
40022869	2	41910000000	415011921	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	151,37	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET
40022892	2	41910000000	415011921	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	23.02.2018	151,37	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET
40022895	2	41910000000	415011921	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23.02.2018	6,93	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	BUDGET
40022903	2	41910000000	415011921	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	23.02.2018	390,00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET
51000003#	2	44130000000	41501821	DECO MNE	23.02.2018	75.810,79	4413009000	Ostalo	BUDGET
51000003#	2	44130000000	41501821	DECO MNE	23.02.2018	281336,13	4413009000	Ostalo	BUDGET
*					23.02.2018	368766,49			
**						798826,72			