

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA

Pregled izvršenih plaćanja u periodu od 08.05.2023 do 14.05.2023.godine

Broj dok.	St.izd/pr	Kor.pror.	Izv.sreds.	Naziv dobavljača	Datum dok. plaćanja	Plaćeno
40069176	41530000000	41002A0274	NAMJENSKI	OKOV DOO	8.5.2023	7,56
40069176	41530000000	41002A0274	NAMJENSKI	OKOV DOO	8.5.2023	11,90
40076123	41520000000	41002A0274	NAMJENSKI	MONDRIAN	8.5.2023	30,69
40076147	41960000000	41002A0274	NAMJENSKI	VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.	8.5.2023	6,09
40076158	41960000000	41002A0274	NAMJENSKI	KOMUNALNO J.P. TIVAT	8.5.2023	25,35
40085153	41340000000	41002A0274	NAMJENSKI	MARINA AD	8.5.2023	10,83
40085177	41340000000	41002A0274	NAMJENSKI	ELEKTRODISTRIBUCIJA TIVAT	8.5.2023	89,43
40085188	41530000000	41002A0274	NAMJENSKI	VERITAS DOO BIJELO POLJE	8.5.2023	109,26
40085197	41530000000	41002A0274	NAMJENSKI	OKOV DOO	8.5.2023	12,19
40085214	41530000000	41002A0274	NAMJENSKI	MONDRIAN	8.5.2023	35,67
40085223	41430000000	41002A0274	NAMJENSKI	POSTA CRNE GORE DOO	8.5.2023	14,85
40085300	41420000000	41002A0274	NAMJENSKI	MERKATOR CG PODGORICA	8.5.2023	33,06
40085309	41310000000	41002A0274	NAMJENSKI	MERKATOR CG PODGORICA	8.5.2023	101,42
40085368	41530000000	41002A0274	NAMJENSKI	YACHTING SERVICES MARKOVIC DOO	8.5.2023	13.805,80
40085388	41430000000	41002A0275	NAMJENSKI	POSTA CRNE GORE DOO	8.5.2023	82,75
40085402	41960000000	41002A0275	NAMJENSKI	KOTOR JKP KOTOR	8.5.2023	36,38
40085414	41340000000	41002A0275	NAMJENSKI	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOTOR	8.5.2023	125,65
40086031	41720000000	41002A0274	NAMJENSKI	RADIO DIFUZNI CENTAR D.O.O.	8.5.2023	1.902,12
40086046	41530000000	41002A0274	NAMJENSKI	YACHTING SERVICES MARKOVIC DOO	8.5.2023	1.422,09
Ukupno:						17.863,09