

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Naziv kor.budžeta
40143157	2	41430000000	41506A0483	DOO ONE CRNA GOR	8/16/2022	3.57	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	Upr jav rad-Upr i adm Uprave javnih rado
40143157	3	41430000000	41506A0483	DOO ONE CRNA GOR	8/16/2022	1.52	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	Upr jav rad-Upr i adm Uprave javnih rado
40143157	4	41430000000	41506A0483	DOO ONE CRNA GOR	8/16/2022	2,000.00	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	Upr jav rad-Upr i adm Uprave javnih rado
		41430000000				2,005.09				
						2,005.09				