

Broj dok.	St. izd./pr.	Naziv dobavljača	KIJ	Bankovni račun	Referentni detalji	Referenca placanja	Placeno	Zatvaranje	Izv. sreds.	NA
40207230	41270000000	MLB MONTENEGRO BANKA	530	000010025367404		01-110/23-331/1	108,00	24.09.2024	BUDGET	
40207244	41270000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000030000974		11081312	56,73	24.09.2024	BUDGET	
40207256	41270000000	PRITEZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971		11081312	3,81	24.09.2024	BUDGET	
40207488	41420000000	GS COMPANY DOO	520	00000000333367		0762,0769,0769	28,00	24.09.2024	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Min za zaštitu prava-Upravljanje i administ										
** Kor. pror. 41401A0554										
40208070	41910000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000010309963		01-100/23-781/2	150,00	24.09.2024	BUDGET	
40208216	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO#	820	000000030000074		11081312	17,60	24.09.2024	BUDGET	
40208221	41910000000	PRITEZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971		11081312	2,61	24.09.2024	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Min za zaštitu prava-Zaštita ljudskih prava										
** Kor. pror. 41401A0556										

40208433	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322		08/2024 JUL AVGUST	22,20	25.09.2024	BUDGET	
40208433	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322		08/2024 JUL AVGUST	2,52	25.09.2024	BUDGET	
40208433	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322		08/2024 JUL AVGUST	5,13	25.09.2024	BUDGET	
40208433	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322		08/2024 JUL AVGUST	700,00	25.09.2024	BUDGET	
40208433	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322		08/2024 JUL AVGUST	370,14	25.09.2024	BUDGET	
40208433	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	00000000010322		08/2024 JUL AVGUST	54,10	25.09.2024	BUDGET	
40208464	41530000000	LOVCEN AUTO DOO	510	000000000145637		08/2024 JUL AVGUST	86,27	25.09.2024	BUDGET	
40208473	41530000000	AUTOMOBILNARSKA RADNJA - SAH#	520	000000001930957		2023-300-802925	282,85	25.09.2024	BUDGET	
40208482	41530000000	GOODWILL CORPORATION	510	000000020185546		24-300-000459	889,35	25.09.2024	BUDGET	
40208517	41420000000	GOODWILL CORPORATION	540	000000000356038		98/24092024-10	30,25	25.09.2024	BUDGET	
40208531	41420000000	GS COMPANY DOO	520	000000000333367		0688/2024	46,55	25.09.2024	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Min za zaštitu prava-Upravljanje i administ										
** Kor. pror. 41401A0554										
40208503	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195		4000078568	249,87	25.09.2024	BUDGET	
40208503	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195		4000078568	490,09	25.09.2024	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Min za zaštitu prava-Objednjene javne naba										
** Kor. pror. 41401A0555										

40209170	41990000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359		1219/2024	89,64	26.09.2024	BUDGET	
40209170	41990000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359		1219/2024	42,74	26.09.2024	BUDGET	
40209170	41990000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359		1219/2024	34,74	26.09.2024	BUDGET	
40209170	41990000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359		1219/2024	3.051,58	26.09.2024	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Min za zaštitu prava-Zaštita prava manjina										
** Kor. pror. 41401A0557										

40210848	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773		25178	24,30	27.09.2024	BUDGET	
* Naziv kor.budžeta Min za zaštitu prava-Upravljanje i administ										
** Kor. pror. 41401A0554										
40210848	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773		25178	24,30	27.09.2024	BUDGET	

