

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA MINISTARSTVA FINANSIJA ZA PERIOD OD 24.10.2022 DO 30.10.2022.GODINE

Napomena: U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka (Član 63), zatamnjena polja u izvještaju nije moguće objaviti

Broj dokumenta	Stavka izdatka	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Plaćeno	Datum plaćanja	Izvor sredstava
40188844	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	36.00	24/10/2022	BUDGET
40188844	4141000000	4141001200	Prevoz na službenom putovanju u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	98.80	24/10/2022	BUDGET
40193073	4630000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENIJA	716.42	24/10/2022	BUDGET
40193077	4630000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENIJA	475.11	24/10/2022	BUDGET
40193079	4630000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENIJA	550.00	24/10/2022	BUDGET
Naziv kor.budžeta MFSS-Upr i Adm Ministarstva finansija i					1,876.33	24/10/2022	
40192020	4612000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	382,406.87	25/10/2022	BUDGET
40192022	4162000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	112,746.74	25/10/2022	BUDGET
40192025	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	44,193.66	25/10/2022	BUDGET
40192026	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	1,078.69	25/10/2022	BUDGET
40192028	4612000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	850,624.07	25/10/2022	BUDGET
40192030	4162000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	77,832.11	25/10/2022	BUDGET
40192031	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	1,856.91	25/10/2022	BUDGET
40192012	4612000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	212,735.88	25/10/2022	BUDGET
40192014	4162000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	14,058.30	25/10/2022	BUDGET
40192017	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	453.59	25/10/2022	BUDGET

40192033	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	73,595.98	25/10/2022	BUDGET
40192034	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	29,566.98	25/10/2022	BUDGET
40192035	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	206.33	25/10/2022	BUDGET
40193672	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	42,166.45	25/10/2022	BUDGET

1,843,522.56 25/10/2022

Naziv kor.budžeta MFIS-Servisiranje javnog duga

			Tekuće održ opreme-Usluge				
40192548	41530000000	4153003000	održavanja vozila	OSMANAGIC CO DOO	2,192.00	25/10/2022	BUDGET
40193646	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	552.70	25/10/2022	BUDGET

2,744.70 25/10/2022

Naziv kor.budžeta MFIS-Upr i Adm Ministarstva finansija i

40192544	41410000000	4141002000	Sluzbena putovanja u inostranstvu	CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA	402.21	26/10/2022	BUDGET
40192544	41410000000	4141002000	Sluzbena putovanja u inostranstvu	CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA	100.19	26/10/2022	BUDGET

502.4 26/10/2022

Naziv kor.budžeta MFIS-Planiranje i upravljanje državnim

40192537	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	17.30	26/10/2022	BUDGET
40192537	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	0.70	26/10/2022	BUDGET
40192528	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	156.06	26/10/2022	BUDGET
40192535	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	18.00	26/10/2022	BUDGET

192.06 26/10/2022

Naziv kor.budžeta MFIS-Finansiranje i ugovaranje sredstav

40191432	41490000000	4149009000	Ostale usluge	BEL D.O.O.	43.25	26/10/2022	BUDGET
			Rashodi za telefonske usluge - mobilni				
40191642	41430000000	4143001200	telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	839.00	26/10/2022	BUDGET
40191427	41490000000	4149009000	Ostale usluge	BEL D.O.O.	39.00	26/10/2022	BUDGET
			Tekuće održ opreme-Usluge				
40191417	41530000000	4153003000	održavanja vozila	AUTO REMONT OSMANAGIC	91.34	26/10/2022	BUDGET

			Tekuće održz opreme-Usluge			
40191417	4153000000	4153003000	odrzavanja vozila	AUTO REMONT OSMANAGIC	449.47	26/10/2022 BUDGET
40191383	4149000000	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ARHIMED DOO	417.45	26/10/2022 BUDGET
40192547	4153000000	4153003000	Tekuće održz opreme-Usluge održavanja vozila	OSMANAGIC CO DOO	3800.00	26/10/2022 BUDGET
40191374	4149000000	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	ARHIMED DOO	417.45	26/10/2022 BUDGET

Naziv kor. budžeta MFIS-Upr i Adm Ministarstva finansija i

40192384	4162000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	1162.50	27/10/2022 BUDGET
40192393	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	10.00	27/10/2022 BUDGET
40192436	4161000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	ADRIATIC (NOVA) BANKA AD	11366.16	27/10/2022 BUDGET
40192428	4611000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	ADRIATIC (NOVA) BANKA AD	100291.76	27/10/2022 BUDGET

112,830.42 27/10/2022

Naziv kor. budžeta MFIS-Servisiranje javnog duga

40193524	4710000000	4710405015	Odluke vlade -Ministranstvo finansija	DZUDO KLUB CRNOGORAC	10,000.00	27/10/2022 BUDGET
40193527	4710000000	4710405015	Odluke vlade -Ministranstvo finansija	BOKSERSKI SAVEZ CRNE GORE	30,000.00	27/10/2022 BUDGET

40,000.00 27/10/2022

Naziv kor. budžeta MFIS-Upravljanje sredstvima rezerve

40192501	4161000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	158,421.68	28/10/2022 BUDGET
40192501	4161000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	38,858.57	28/10/2022 BUDGET
40192479	4611000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	160,233.59	28/10/2022 BUDGET
40192479	4611000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	616,810.88	28/10/2022 BUDGET
40192479	4611000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	404,798.61	28/10/2022 BUDGET
40192515	4611000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	NLB MONTENEGRO BANKA	305,009.09	28/10/2022 BUDGET

40192524	41610000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	NLB MONTENEGRO BANKA	30,720.03	28/10/2022	BUDGET
40192448	46110000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	236,368.62	28/10/2022	BUDGET
40192462	46110000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	39,456.05	28/10/2022	BUDGET
Naziv kor.budžeta MFIS-Servisiranje javnog duga					1,990,677.12	28/10/2022	