

Kriteriji sortiranja	Uzlaz.	Silaz.	Podzbroj
Datum dok. placanja	X		X

Kriteriji filtera	od	do
Datum dok. placanja	01.07.2025	31.07.2025

Statistika podataka	Broj
Prosl. slogovi	313
Filtrirano	114
Slogovi izračunatih ukupnih iznosa	16

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40152743	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ZAPAD BANKA	01.07.2025	0,78	BUDGET
40152743	3	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ZAPAD BANKA	01.07.2025	699,22	BUDGET
40152887	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	UNIVERZAL CAPITAL BANK	01.07.2025	700,00	BUDGET
40153012	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	PRVA (NIKSICKA) BANKA	01.07.2025	7.916,11	BUDGET
40153100	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	01.07.2025	14.807,77	BUDGET
40153127	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	01.07.2025	2.100,00	BUDGET
40153143	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	HIPOTEKARNA BANKA	01.07.2025	16.255,46	BUDGET
40153157	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	01.07.2025	5.754,36	BUDGET
40153172	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	01.07.2025	37.421,35	BUDGET
40153187	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	01.07.2025	2.049,31	BUDGET
40153205	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZIKS	01.07.2025	559,73	BUDGET
40153218	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	01.07.2025	18.168,56	BUDGET
40153251	2	UIKS-Upr sis izvršen	4191000000	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	01.07.2025	1.676,01	BUDGET
40152251	2	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127001000	Ostale naknade	NLB MONTENEGRO BANKA	01.07.2025	360,14	BUDGET
40152326	2	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000091	Ostale naknade-obaveze	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	01.07.2025	6,83	BUDGET
40152369	2	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto	NLB MONTENEGRO BANKA	01.07.2025	360,00	BUDGET
40152510	2	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	01.07.2025	479,54	BUDGET
40152510	3	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	01.07.2025	705,68	BUDGET
40152510	4	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	01.07.2025	814,78	BUDGET
40152545	2	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	01.07.2025	2.032,99	BUDGET
40152595	2	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000011	Naknada za dopunski rad -obaveze	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	01.07.2025	665,23	BUDGET
40152622	2	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000011	Naknada za dopunski rad -obaveze	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	01.07.2025	30,37	BUDGET
40159630	2	UIKS-Upr i Adm	4630000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	01.07.2025	538,70	BUDGET
*							01.07.2025	114.102,92	
40155026	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	02.07.2025	400,51	BUDGET
40154948	2	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	02.07.2025	217,23	BUDGET
40154968	2	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	02.07.2025	400,60	BUDGET
40154968	3	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	02.07.2025	1.264,65	BUDGET
40152296	2	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000091	Ostale naknade-obaveze	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	02.07.2025	96,33	BUDGET
40154923	2	UIKS-Upr i Adm	4149000000	4149009000	Ostale usluge	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	02.07.2025	120,00	BUDGET
40154932	2	UIKS-Upr i Adm	4149000000	4149009000	Ostale usluge	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	02.07.2025	10,80	BUDGET
40154938	2	UIKS-Upr i Adm	4149000000	4149009000	Ostale usluge	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	02.07.2025	1,62	BUDGET
40155003	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	OMNIOIL PODGORICA	02.07.2025	217,80	BUDGET
*							02.07.2025	2.729,54	
40158099	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	04.07.2025	16.739,12	BUDGET
40158088	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	04.07.2025	15.612,89	BUDGET
40157115	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	04.07.2025	8.043,79	BUDGET
40158065	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	04.07.2025	3.540,95	BUDGET
40157435	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	04.07.2025	3.065,21	BUDGET
40157604	2	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	04.07.2025	2.462,35	BUDGET
40157319	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	04.07.2025	2.418,06	BUDGET
40157390	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	04.07.2025	2.180,63	BUDGET
40157146	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	04.07.2025	1.797,85	BUDGET
40157623	2	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	04.07.2025	1.226,34	BUDGET
40157792	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	04.07.2025	1.111,49	BUDGET
40157846	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	04.07.2025	925,02	BUDGET
40157735	2	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	04.07.2025	895,40	BUDGET
40157638	2	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	04.07.2025	818,57	BUDGET
40157901	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	04.07.2025	572,93	BUDGET
40157577	2	UIKS-Upr sis izvršen	4132000000	4132005000	Ljekovi	GLOSARIJ CETINJE	04.07.2025	564,96	BUDGET
40157023	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	04.07.2025	520,51	BUDGET
40157745	2	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	04.07.2025	342,43	BUDGET
40157501	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	04.07.2025	2.433,41	BUDGET
40157501	3	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	04.07.2025	268,98	BUDGET
40157065	2	UIKS-Objedinjene jav	4199000000	4199009000	Ostalo	EKO SANITEKO MD	04.07.2025	108,90	BUDGET
40157043	2	UIKS-Objedinjene jav	4199000000	4199009000	Ostalo	EKO SANITEKO MD	04.07.2025	104,06	BUDGET
40157925	2	UIKS-Objedinjene jav	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	04.07.2025	86,79	BUDGET
40158072	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	04.07.2025	84,31	BUDGET
40158014	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	04.07.2025	49,61	BUDGET
40157987	2	UIKS-Objedinjene jav	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	04.07.2025	25,11	BUDGET

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40157976	2	UIKS-Objedinjene jav	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	04.07.2025	0,61	BUDGET
*							04.07.2025	66.000,28	
40159589	2	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	07.07.2025	8.642,80	BUDGET
40159636	2	UIKS-Upr sis izvršen	4193000000	4193002000	Održavanje softvera	ALATEL PODGORICA	07.07.2025	7.839,73	BUDGET
40158555	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	07.07.2025	4.415,10	BUDGET
40158283	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.07.2025	3.975,05	BUDGET
40158315	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131003000	Sredstva higijene	VELETEX AD	07.07.2025	2.466,61	BUDGET
40158476	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	VELETEX AD	07.07.2025	2.338,32	BUDGET
40159612	2	UIKS-Upr sis izvršen	4415000000	4415009000	Ostalo	WIRELESS MONTENEGRO DOO	07.07.2025	2.265,69	BUDGET
40159663	2	UIKS-Upr sis izvršen	4193000000	4193002000	Održavanje softvera	CYBER CO DOO	07.07.2025	2.068,78	BUDGET
40159650	2	UIKS-Upr sis izvršen	4132000000	4132005000	Ljekovi	TEHNO DENTAL	07.07.2025	1.262,62	BUDGET
40159619	2	UIKS-Upr sis izvršen	4415000000	4415009000	Ostalo	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	07.07.2025	1.099,00	BUDGET
40159574	2	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	07.07.2025	1.068,25	BUDGET
40159574	3	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	07.07.2025	10.498,87	BUDGET
40159676	2	UIKS-Upr sis izvršen	4417000000	4417001000	Izdaci za zalihe	PRVA (NIKSICKA) BANKA	07.07.2025	352,03	SOPSTVENI
40159676	3	UIKS-Upr sis izvršen	4417000000	4417001000	Izdaci za zalihe	PRVA (NIKSICKA) BANKA	07.07.2025	527,97	SOPSTVENI
40158612	2	UIKS-Upr i Adm	4143000000	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	07.07.2025	334,16	BUDGET
40159041	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	07.07.2025	241,00	BUDGET
40159077	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	07.07.2025	153,00	BUDGET
40159148	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	07.07.2025	563,84	BUDGET
40159148	3	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	07.07.2025	129,16	BUDGET
40159030	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	07.07.2025	120,00	BUDGET
40159681	2	UIKS-Upr sis izvršen	4417000000	4417001000	Izdaci za zalihe	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	07.07.2025	79,20	SOPSTVENI
40159096	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	07.07.2025	54,00	BUDGET
40159068	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	07.07.2025	36,00	BUDGET
40159686	2	UIKS-Upr sis izvršen	4417000000	4417001000	Izdaci za zalihe	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	07.07.2025	7,12	SOPSTVENI
*							07.07.2025	50.538,30	
40164006	2	UIKS-Upr i Adm	4630000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	08.07.2025	1.402,53	BUDGET
*							08.07.2025	1.402,53	
40161524	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	11,62	BUDGET
40161539	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	48,40	BUDGET
40161557	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	177,39	BUDGET
40161585	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	230,89	BUDGET
40161595	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	230,51	BUDGET
40161634	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	36,42	BUDGET
40161647	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	126,45	BUDGET
40161676	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	459,00	BUDGET
40161676	3	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	10,48	BUDGET
40161719	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	09.07.2025	200,43	BUDGET
40161277	2	UIKS-Upr i Adm	4318000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	PRVA (NIKSICKA) BANKA	09.07.2025	900,00	BUDGET
40161297	2	UIKS-Upr i Adm	4127000000	4127000011	Naknada za dopunski rad -obaveze	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	09.07.2025	485,22	BUDGET
40161334	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	OMNIOIL PODGORICA	09.07.2025	1.092,30	BUDGET
40161343	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	OMNIOIL PODGORICA	09.07.2025	320,00	BUDGET
40161376	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	09.07.2025	245,76	BUDGET
40161376	3	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	09.07.2025	625,44	BUDGET
*							09.07.2025	5.200,31	
40163998	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	4.222,72	BUDGET
40163691	2	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	10.07.2025	2.740,65	BUDGET
40164017	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	1.879,49	BUDGET
40163834	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	1.530,62	BUDGET
40163783	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	1.471,23	BUDGET
40164062	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	1.260,41	BUDGET
40163722	2	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	10.07.2025	1.114,05	BUDGET
40163803	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	1.024,44	BUDGET
40163842	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	809,46	BUDGET
40163852	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	809,46	BUDGET
40164038	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	563,36	BUDGET
40164054	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	85,13	BUDGET
40164030	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	500,76	BUDGET
40164009	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	84,74	BUDGET

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40163964	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	67,41	BUDGET
40163953	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	88,66	BUDGET
40163933	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	95,40	BUDGET
40163913	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	14,51	BUDGET
40163902	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	95,40	BUDGET
40163882	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	67,41	BUDGET
40163870	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	116,65	BUDGET
40163816	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	65,34	BUDGET
40163770	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	10.07.2025	488,21	BUDGET
40163680	2	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	10.07.2025	416,24	BUDGET
*							10.07.2025	19.611,75	
40165566	2	UIKS-Upr i Adm	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	156,50	BUDGET
40165566	3	UIKS-Upr i Adm	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	371,95	BUDGET
40165566	4	UIKS-Upr i Adm	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	29,35	BUDGET
40165575	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153003001	Usluge registracije vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	120,62	BUDGET
40165584	2	UIKS-Upr i Adm	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	132,42	BUDGET
40165592	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153003001	Usluge registracije vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	96,84	BUDGET
40165599	2	UIKS-Upr i Adm	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	306,84	BUDGET
40165607	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153003001	Usluge registracije vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	33,01	BUDGET
40165635	2	UIKS-Upr i Adm	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	95,25	BUDGET
40165635	3	UIKS-Upr i Adm	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	386,15	BUDGET
40165644	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153003001	Usluge registracije vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	209,12	BUDGET
40165652	2	UIKS-Upr i Adm	4194000000	4194001200	Osiguranje vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	567,74	BUDGET
40165656	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153003001	Usluge registracije vozila	DOO CAPITAL GROUP	16.07.2025	138,31	BUDGET
*							16.07.2025	2.644,10	
40167918	2	UIKS-Upr sis izvršen	4417000000	4417001000	Izdaci za zalihe	GOLDENWOOD DOO NIKSIC	18.07.2025	8.000,00	SOPSTVENI
40167918	3	UIKS-Upr sis izvršen	4417000000	4417001000	Izdaci za zalihe	GOLDENWOOD DOO NIKSIC	18.07.2025	421,60	SOPSTVENI
40167800	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	ZAPAD BANKA	18.07.2025	9,00	BUDGET
40167812	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	18.07.2025	88,00	BUDGET
40167824	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	18.07.2025	216,00	BUDGET
40167830	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	18.07.2025	144,00	BUDGET
40167840	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	18.07.2025	387,00	BUDGET
40167845	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	18.07.2025	414,00	BUDGET
40167855	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	18.07.2025	135,00	BUDGET
*							18.07.2025	9.814,60	
40169352	2	UIKS-Upr sis izvršen	4132000000	4132009000	Ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	RUDO MONTENEGRO DOO	21.07.2025	161,23	BUDGET
40169352	3	UIKS-Upr sis izvršen	4132000000	4132009000	Ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	RUDO MONTENEGRO DOO	21.07.2025	192,51	BUDGET
40169382	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	CASTELLANA CO DOO	21.07.2025	4.750,46	BUDGET
40169420	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133001000	Materijal za izvodjenje nastave	MESOPROMET DOO	21.07.2025	2.656,30	BUDGET
40169445	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	21.07.2025	10.900,74	BUDGET
40169670	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	21.07.2025	152,99	BUDGET
40169670	3	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	21.07.2025	9.639,53	BUDGET
40169710	2	UIKS-Upr sis izvršen	4132000000	4132005000	Ljekovi	GLOSARIJ CETINJE	21.07.2025	348,93	BUDGET
40169741	2	UIKS-Upr sis izvršen	4132000000	4132005000	Ljekovi	OSMI RED D	21.07.2025	2.801,52	BUDGET
40169776	2	UIKS-Upr sis izvršen	4132000000	4132009000	Ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	INEL MEDICA DOO	21.07.2025	262,57	BUDGET
40169796	2	UIKS-Upr sis izvršen	4134000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	21.07.2025	11.150,21	BUDGET
40169883	2	UIKS-Upr sis izvršen	4134000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	21.07.2025	1.766,31	BUDGET
40169883	3	UIKS-Upr sis izvršen	4134000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	21.07.2025	15.346,54	BUDGET
40169907	2	UIKS-Upr sis izvršen	4134000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	21.07.2025	3.907,11	BUDGET
40170009	2	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	21.07.2025	3.159,08	BUDGET
40170009	3	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	21.07.2025	8.909,85	BUDGET
40170028	2	UIKS-Upr sis izvršen	4415000000	4415009000	Ostalo	RASTER OFFICE PODGORICA	21.07.2025	19.771,40	BUDGET
40170051	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	21.07.2025	56,26	BUDGET
40170067	2	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	21.07.2025	33,12	BUDGET
40170067	3	UIKS-Upr sis izvršen	4152000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	21.07.2025	118,13	BUDGET
40169934	2	UIKS-Upr sis izvršen	4134000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	21.07.2025	808,55	BUDGET
40169934	3	UIKS-Upr sis izvršen	4134000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	21.07.2025	2.526,45	BUDGET
40169941	2	UIKS-Upr sis izvršen	4134000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	21.07.2025	35,05	BUDGET
40170018	2	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	LIM JKSP	21.07.2025	392,26	BUDGET
40169278	2	UIKS-Upr i Adm	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21.07.2025	52,89	BUDGET

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40170064	2	UIKS-Upr i Adm	4153000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	OMNIOIL PODGORICA	21.07.2025	96,80	BUDGET
40170078	2	UIKS-Upr i Adm	4125000000	4125001000	Otpremnine	HIPOTEKARNA BANKA	21.07.2025	1.525,50	BUDGET
40170086	2	UIKS-Upr i Adm	4125000000	4125001000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	21.07.2025	4,50	BUDGET
40170091	2	UIKS-Upr i Adm	4125000000	4125001000	Otpremnine	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	21.07.2025	0,68	BUDGET
40169956	2	UIKS-Objedinjene jav	4135000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	21.07.2025	9.413,37	BUDGET
*							21.07.2025	110.940,84	
40171399	2	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	22.07.2025	1.234,81	BUDGET
40171341	2	UIKS-Upr sis izvršen	4193000000	4193002000	Održavanje softvera	TELEMONT DOO	22.07.2025	414,54	BUDGET
40171406	2	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	22.07.2025	401,82	BUDGET
40171406	3	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	22.07.2025	1.287,24	BUDGET
40171421	2	UIKS-Upr sis izvršen	4131000000	4131003000	Sredstva higijene	VELETEX AD	22.07.2025	255,11	BUDGET
40171412	2	UIKS-Upr sis izvršen	4196000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	22.07.2025	157,69	BUDGET
40171378	2	UIKS-Upr sis izvršen	4193000000	4193002000	Održavanje softvera	TELEMONT DOO	22.07.2025	157,30	BUDGET
40174242	2	UIKS-Upr i Adm	4630000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	22.07.2025	5.630,30	BUDGET
*							22.07.2025	9.538,81	
40174922	2	UIKS-Upr i Adm	4630000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	23.07.2025	45,00	BUDGET
*							23.07.2025	45,00	
40173254	2	UIKS-Upr i Adm	4319000000	4319001000	Ostali transferi institucijama	STAMBENA ZADRUGA SIND.ORG.UIKS	24.07.2025	300.000,00	BUDGET
40173101	2	UIKS-Upr i Adm	4199000000	4199009000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	24.07.2025	484,00	BUDGET
40173133	2	UIKS-Upr i Adm	4199000000	4199009000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	24.07.2025	484,00	BUDGET
40173193	2	UIKS-Upr i Adm	4199000000	4199009000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	24.07.2025	484,00	BUDGET
40173212	2	UIKS-Upr i Adm	4199000000	4199009000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	24.07.2025	484,00	BUDGET
40173258	2	UIKS-Upr i Adm	4199000000	4199009000	Ostalo	ANIMAVET VU	24.07.2025	67,97	BUDGET
*							24.07.2025	302.003,97	
40174128	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	25.07.2025	18,00	BUDGET
40174145	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	25.07.2025	18,00	BUDGET
40174154	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	25.07.2025	9,00	BUDGET
40174163	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	25.07.2025	16,00	BUDGET
40174174	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	25.07.2025	18,00	BUDGET
40174212	2	UIKS-Upr i Adm	4141000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	25.07.2025	27,00	BUDGET
*							25.07.2025	106,00	
40174936	2	UIKS-Upr sis izvršen	4133000000	4133009000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.07.2025	26.673,96	BUDGET
40174919	2	UIKS-Upr i Adm	4143000000	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	28.07.2025	323,71	BUDGET
*							28.07.2025	26.997,67	
**								721.676,62	