

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA MINISTARSTVA FINANSIJA ZA PERIOD OD 15.08.2022 DO 21.08.2022.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
40143230	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	10.00	15/08/2022	BUDGET
40143233	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	115.34	15/08/2022	BUDGET
40143101	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	4,294.45	15/08/2022	BUDGET
40143226	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	39.05	15/08/2022	BUDGET
40143146	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	5,036.24	15/08/2022	BUDGET
40143242	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	927.05	15/08/2022	BUDGET
40142947	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	30,941.75	15/08/2022	BUDGET
40142948	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	27,923.33	15/08/2022	BUDGET
40142949	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	117.73	15/08/2022	BUDGET
40142929	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	1,572,060.00	15/08/2022	BUDGET
40142938	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	78,094.78	15/08/2022	BUDGET
40142941	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	3.18	15/08/2022	BUDGET

40142941	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	35.76	15/08/2022	BUDGET
40142941	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	3,261.37	15/08/2022	BUDGET
40142943	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	489,113.11	15/08/2022	BUDGET
40142945	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	79,096.67	15/08/2022	BUDGET
40142946	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	1,136.42	15/08/2022	BUDGET
40143094	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	11,408.85	15/08/2022	BUDGET
40143189	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	209.59	15/08/2022	BUDGET
40143194	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	23.24	15/08/2022	BUDGET
40143098	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	36,192.50	15/08/2022	BUDGET
40143205	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	15,561.41	15/08/2022	BUDGET
40143212	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	112.10	15/08/2022	BUDGET
40143103	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	1,594.44	15/08/2022	BUDGET
40143222	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	17,929.54	15/08/2022	BUDGET
40143109	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	285.00	15/08/2022	BUDGET
40143143	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	52,631.58	15/08/2022	BUDGET

40143148	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	389,646.01	15/08/2022	BUDGET
40143149	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	73,876.84	15/08/2022	BUDGET
40143150	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	238,095.24	15/08/2022	BUDGET
40143152	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	87,400.00	15/08/2022	BUDGET
40143248	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	650.99	15/08/2022	BUDGET
40143154	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	398,809.52	15/08/2022	BUDGET
40143156	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	186,050.60	15/08/2022	BUDGET
40143252	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	1,169.72	15/08/2022	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga					3,803,853.40	15/08/2022	

40142859	41410000000	4141001200	Prevoz na službenom putovanju u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	15.50	15/08/2022	BUDGET
40142866	41460000000	4146002000	Notarske usluge	NOTAR TANJA CEPIC	3.20	15/08/2022	BUDGET
40142866	41460000000	4146002000	Notarske usluge	NOTAR TANJA CEPIC	9.51	15/08/2022	BUDGET
40142861	41460000000	4146002000	Notarske usluge	NOTAR TANJA CEPIC	20.57	15/08/2022	BUDGET

Naziv kor.budžeta MF-Imovinsko pravni poslovi					48.78	15/08/2022	
40142853	41490000000	4149009000	Ostale usluge	CILIMARA D.O.O.	258.50	15/08/2022	BUDGET
40142853	41490000000	4149009000	Ostale usluge	CILIMARA D.O.O.	4.00	15/08/2022	BUDGET
40142853	41490000000	4149009000	Ostale usluge	CILIMARA D.O.O.	206.85	15/08/2022	BUDGET

Naziv kor.budžeta MF-Uređenje sistema finansiranja loka

469.35 15/08/2022

40142821	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAN	18.00	15/08/2022	BUDGET
40142821	41410000000	4141001200	Prevoz na službenom putovanju u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAN	50.35	15/08/2022	BUDGET
40142826	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	PRVA(NIKSICKA)BANKA	18.00	15/08/2022	BUDGET
40142826	41410000000	4141001200	Prevoz na službenom putovanju u zemlji	PRVA(NIKSICKA)BANKA	94.55	15/08/2022	BUDGET

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

180.90 15/08/2022

40144722	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	45,717.25	16/08/2022	BUDGET
40275771	45120000000	4512001000	Pozajmice i krediti fin inst	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAN	3,607,687.15	16/08/2022	KREDIT
40275772	45120000000	4512001000	Pozajmice i krediti fin inst	NLB MONTENEGRO BANKA	307,531.95	16/08/2022	KREDIT
40275773	45120000000	4512001000	Pozajmice i krediti fin inst	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	3,607,687.15	16/08/2022	KREDIT
40275776	45120000000	4512001000	Pozajmice i krediti fin inst	UNIVERZAL CAPITAL BANK	902,689.61	16/08/2022	KREDIT
40275774	45120000000	4512001000	Pozajmice i krediti fin inst	ZIRAAT BANK MONTENEGRO	721,714.53	16/08/2022	KREDIT
40275775	45120000000	4512001000	Pozajmice i krediti fin inst	ZAPAD BANKA AD	852,689.61	16/08/2022	KREDIT

Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga

10,045,717.25 16/08/2022

40143160	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	15,053.07	17/08/2022	BUDGET
----------	-------------	------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------	------------	--------

Otplata kredita									
40143158	46120000000	4612002000	inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	269,285.71	17/08/2022	BUDGET		
40143254	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	568.68	17/08/2022	BUDGET		
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga					284,907.46	17/08/2022			
Otplata kredita fin.inst-otplata duga				NLB MONTENEGRO BANKA	241,791.43	19/08/2022	BUDGET		
40145280	46110000000	4611002000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	5,860.03	19/08/2022	BUDGET		
40156305	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	11.72	19/08/2022	BUDGET		
40156307	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	11.72	19/08/2022	BUDGET		
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga					247,663.18	19/08/2022			
40144427	43190000000	4319001000	Ostali transferi institucijama	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAN	631,560.60	19/08/2022	IPA		
40144427	43190000000	4319001000	Ostali transferi institucijama	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAN	70,173.40	19/08/2022	BUDGET		
40144181	43190000000	4319001000	Ostali transferi institucijama	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAN	117,206.17	19/08/2022	IPA		
40144208	43190000000	4319001000	Ostali transferi institucijama	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAN	115,583.52	19/08/2022	IPA		
40144396	44150000000	4415009000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAN	15,843.72	19/08/2022	IPA		
40144396	44150000000	4415009000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAN	2,795.95	19/08/2022	BUDGET		
Naziv kor.budžeta MF-Finansiranje i ugovaranje sredstav					953,163.36	19/08/2022			
40146972	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	2,619.82	19/08/2022	BUDGET		
Naziv kor.budžeta MF-Upr i Adm Ministarstva finansija i					2,619.82	19/08/2022			