

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

Kriteriji filtera	od	do
Datum dok. placanja	01.03.2025	31.03.2025

Statistika podataka	Broj
Prosl. slogovi	410
Filtrirano	96
Slogovi izračunatih ukupnih iznosa	15

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40039495	2	UIKS-Upr i Adm	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	03.03.2025	538,70	BUDGET
*							03.03.2025	538,70	
40032820	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	UNIVERZAL CAPITAL BANK	05.03.2025	700,00	BUDGET
40032803	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	05.03.2025	3.500,00	BUDGET
40032805	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	05.03.2025	980,00	BUDGET
40032809	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	HIPOTEKARNA BANKA	05.03.2025	300,00	BUDGET
40032827	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	05.03.2025	700,00	BUDGET
40032830	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	PRVA (NIKSICKA) BANKA	05.03.2025	700,00	BUDGET
40032834	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	05.03.2025	4.200,00	BUDGET
*							05.03.2025	11.080,00	
40037511	2	UIKS-Upr i Adm	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	07.03.2025	900,00	BUDGET
40037433	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	07.03.2025	1.525,50	BUDGET
40037445	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	07.03.2025	4,50	BUDGET
40037466	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	07.03.2025	0,68	BUDGET
40032260	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.03.2025	681,00	BUDGET
40032260	3	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.03.2025	2.862,84	BUDGET
40035044	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	07.03.2025	1.556,46	BUDGET
40035044	3	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	07.03.2025	1.734,83	BUDGET
40035044	4	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	07.03.2025	2.743,81	BUDGET
40034807	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuce održavanje opreme	LAVIRINT DOO	07.03.2025	804,65	BUDGET
40034761	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VELETEX AD	07.03.2025	4.020,51	BUDGET
40034749	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VELETEX AD	07.03.2025	533,61	BUDGET
40034721	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	PERUCICA DOO	07.03.2025	1.187,70	BUDGET
40034552	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.03.2025	5.849,39	BUDGET
40034501	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.03.2025	9.127,41	BUDGET
40034430	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.03.2025	719,04	BUDGET
40034403	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	07.03.2025	2.849,45	BUDGET
40032710	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	07.03.2025	2.093,44	BUDGET
40032501	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	07.03.2025	2.290,94	BUDGET
40032461	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	07.03.2025	1.773,42	BUDGET
40032371	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.03.2025	8.676,42	BUDGET
40032338	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.03.2025	1.889,45	BUDGET
40033921	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	07.03.2025	1.822,19	BUDGET
40036570	2	UIKS-Objedinjene jav	41350000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	07.03.2025	7.785,37	BUDGET
40036555	2	UIKS-Objedinjene jav	41350000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	07.03.2025	80,97	BUDGET
40036537	2	UIKS-Objedinjene jav	41350000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	07.03.2025	3.737,22	BUDGET
40036537	3	UIKS-Objedinjene jav	41350000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	07.03.2025	3.737,22	BUDGET
40036537	4	UIKS-Objedinjene jav	41350000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	07.03.2025	3.138,35	BUDGET
40035780	2	UIKS-Upr i Adm	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	07.03.2025	900,00	BUDGET
40035869	2	UIKS-Upr i Adm	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	07.03.2025	900,00	BUDGET
40034871	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	07.03.2025	9.911,00	BUDGET
40035576	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	07.03.2025	0,68	BUDGET
40035570	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	07.03.2025	4,50	BUDGET
40035558	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	HIPOTEKARNA BANKA	07.03.2025	1.525,50	BUDGET
40035617	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	07.03.2025	0,68	BUDGET
40035606	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	07.03.2025	4,50	BUDGET
40035591	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	PRVA (NIKSICKA) BANKA	07.03.2025	1.525,50	BUDGET
40035648	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	07.03.2025	0,68	BUDGET
40035644	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	07.03.2025	4,50	BUDGET
40035637	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	07.03.2025	1.525,50	BUDGET
40035354	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuce održavanje opreme	ALATEL PODGORICA	07.03.2025	1.185,81	BUDGET
40035337	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuce održavanje opreme	DOO MONT BLANC PODGORICA	07.03.2025	36,30	BUDGET
40035271	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	07.03.2025	4.327,78	BUDGET
40035149	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	07.03.2025	25.964,19	BUDGET
40034859	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	07.03.2025	342,62	BUDGET
40034859	3	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	07.03.2025	15.360,43	BUDGET
40034859	4	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	07.03.2025	9.436,60	BUDGET
40032615	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	07.03.2025	11.661,78	BUDGET
40033914	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	07.03.2025	19.053,46	BUDGET
40033914	3	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	07.03.2025	548,87	BUDGET
*							07.03.2025	178.347,25	

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40028851	2	UIKS-Upr i Adm	41140000000	4114003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	138,55	BUDGET
40028851	3	UIKS-Upr i Adm	41140000000	4114009000	Ostali doprinosi	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	122,04	BUDGET
40028851	4	UIKS-Upr i Adm	41140000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	55,42	BUDGET
40028833	2	UIKS-Upr i Adm	41120000000	4112001000	Porez na zarade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	1.765,25	BUDGET
40028833	3	UIKS-Upr i Adm	41130000000	4113001000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	2.770,55	BUDGET
40028833	4	UIKS-Upr i Adm	41130000000	4113003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	138,55	BUDGET
40029231	2	UIKS-Upr sis izvršen	41120000000	4112001000	Porez na zarade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	4.167,84	BUDGET
40029231	3	UIKS-Upr sis izvršen	41130000000	4113001000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	7.689,96	BUDGET
40029231	4	UIKS-Upr sis izvršen	41130000000	4113003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	384,46	BUDGET
40029268	2	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	384,46	BUDGET
40029268	3	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114009000	Ostali doprinosi	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	8.749,38	BUDGET
40029268	4	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	153,75	BUDGET
40029700	2	UIKS-Upr sis izvršen	41120000000	4112001000	Porez na zarade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	30.786,77	BUDGET
40029700	3	UIKS-Upr sis izvršen	41130000000	4113001000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	51.963,14	BUDGET
40029700	4	UIKS-Upr sis izvršen	41130000000	4113003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	2.598,21	BUDGET
40029840	2	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	2.598,21	BUDGET
40029840	3	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114009000	Ostali doprinosi	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	55.422,87	BUDGET
40029840	4	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.03.2025	1.039,26	BUDGET
*							10.03.2025	170.928,67	
40040347	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	PRVA (NIKSICKA) BANKA	11.03.2025	2.889,00	BUDGET
40039260	2	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114009100	Doprinosi za prof rehabilitaciju invalida	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	11.03.2025	9.936,00	BUDGET
40039282	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	665,50	BUDGET
40039286	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	4,84	BUDGET
40039294	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	102,85	BUDGET
40039385	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	951,06	BUDGET
40039627	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	1.252,35	BUDGET
40039672	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	770,77	BUDGET
40039764	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	96,80	BUDGET
40039777	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	21,78	BUDGET
40039788	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	846,40	BUDGET
40039894	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	323,06	BUDGET
40039894	3	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	411,41	BUDGET
40039916	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	1.614,14	BUDGET
40040264	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	11.03.2025	1.519,76	BUDGET
*							11.03.2025	21.405,72	
40041638	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	13.03.2025	18,00	BUDGET
40037980	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	13.03.2025	621,00	BUDGET
40037986	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	13.03.2025	576,00	BUDGET
40037995	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	13.03.2025	284,00	BUDGET
40040397	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	DOO TERMING-DANILOVGRAD	13.03.2025	447,70	BUDGET
40040551	2	UIKS-Objedinjene jav	41940000000	4194002000	Osiguranje lica	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE	13.03.2025	1.366,98	BUDGET
40040551	3	UIKS-Objedinjene jav	41940000000	4194002000	Osiguranje lica	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE	13.03.2025	285,52	BUDGET
40040891	2	UIKS-Objedinjene jav	41350000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	13.03.2025	1.055,74	BUDGET
40040891	3	UIKS-Objedinjene jav	41350000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	13.03.2025	7.524,60	BUDGET
40041170	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	13.03.2025	1.521,36	BUDGET
40041170	3	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	13.03.2025	4.839,04	BUDGET
40041194	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	13.03.2025	15.483,98	BUDGET
40041220	2	UIKS-Upr i Adm	41470000000	4147002000	Izrada projekata	CIKOM DOO PODGORICA	13.03.2025	347,48	BUDGET
40041220	3	UIKS-Upr i Adm	41470000000	4147002000	Izrada projekata	CIKOM DOO PODGORICA	13.03.2025	347,48	BUDGET
40041220	4	UIKS-Upr i Adm	41470000000	4147002000	Izrada projekata	CIKOM DOO PODGORICA	13.03.2025	2.785,44	BUDGET
40041251	2	UIKS-Upr sis izvršen	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	LAVIRINT DOO	13.03.2025	768,35	BUDGET
40041349	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131003000	Sredstva higijene	VELETEX AD	13.03.2025	1.080,04	BUDGET
40041426	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	13.03.2025	1.143,29	BUDGET
40041426	3	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	13.03.2025	359,16	BUDGET
40041480	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	13.03.2025	795,75	BUDGET
40041491	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	13.03.2025	1.175,75	BUDGET
40041531	2	UIKS-Upr i Adm	41480000000	4148001000	Usluge usavršavanja zaposlenih	POLICIJSKA AKADEMIJA	13.03.2025	152,00	BUDGET
40041584	2	UIKS-Upr i Adm	41420000000	4142001000	Reprezentacija u zemlji	SALAS 23	13.03.2025	44,93	BUDGET
40041584	3	UIKS-Upr i Adm	41420000000	4142001000	Reprezentacija u zemlji	SALAS 23	13.03.2025	79,97	BUDGET
40041628	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	13.03.2025	18,00	BUDGET

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40037921	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	ZAPAD BANKA	13.03.2025	9,14	BUDGET
40037921	3	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	ZAPAD BANKA	13.03.2025	8,86	BUDGET
40037941	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	13.03.2025	18,00	BUDGET
40037955	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	13.03.2025	108,00	BUDGET
40037962	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	13.03.2025	180,00	BUDGET
40037974	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	13.03.2025	198,00	BUDGET
*							13.03.2025	43.643,56	
40045354	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	54,99	BUDGET
40045354	3	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	0,62	BUDGET
40044044	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	14.03.2025	2.046,61	BUDGET
40045332	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	61,25	BUDGET
40045389	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	102,42	BUDGET
40044803	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	226,16	BUDGET
40044906	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	175,85	BUDGET
40045262	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	144,03	BUDGET
40044653	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	99,72	BUDGET
40044450	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	140,70	BUDGET
40044471	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	84,90	BUDGET
40044597	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	161,74	BUDGET
40044597	3	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	64,42	BUDGET
40043757	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	14.03.2025	335,41	BUDGET
40043812	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	14.03.2025	1.543,20	BUDGET
40044139	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	40,70	BUDGET
40044176	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	65,92	BUDGET
40044193	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	12,10	BUDGET
40044221	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	43,61	BUDGET
40044242	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	81,40	BUDGET
40044370	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	102,85	BUDGET
40044409	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	14.03.2025	99,72	BUDGET
40041383	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	14.03.2025	42,45	BUDGET
40041383	3	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	14.03.2025	1.199,60	BUDGET
40043566	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	14.03.2025	28,90	BUDGET
40043566	3	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	14.03.2025	2.027,73	BUDGET
40043738	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	14.03.2025	1.535,45	BUDGET
*							14.03.2025	10.522,45	
40043526	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	17.03.2025	11.593,79	BUDGET
*							17.03.2025	11.593,79	
40029508	2	UIKS-Upr sis izvršen	41150000000	4115001000	Opstinski prirez	PIREZ NA POREZ BIJELO POLJE	18.03.2025	542,49	BUDGET
40029881	2	UIKS-Upr sis izvršen	41150000000	4115001000	Opstinski prirez	PIREZ NA POREZ PODGORICA	18.03.2025	4.618,15	BUDGET
40029070	2	UIKS-Upr i Adm	41150000000	4115001000	Opstinski prirez	PIREZ NA POREZ PODGORICA	18.03.2025	264,80	BUDGET
*							18.03.2025	5.425,44	
40047934	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	20.03.2025	54,00	BUDGET
40047952	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	20.03.2025	18,00	BUDGET
40047994	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	20.03.2025	18,00	BUDGET
40048011	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	20.03.2025	9,00	BUDGET
40048024	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	20.03.2025	18,00	BUDGET
40048033	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	20.03.2025	18,00	BUDGET
40048045	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	20.03.2025	18,00	BUDGET
40048053	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	20.03.2025	18,00	BUDGET
40048064	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	20.03.2025	36,00	BUDGET
40046582	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	20.03.2025	57,80	BUDGET
40046601	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	20.03.2025	51,40	BUDGET
40046732	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	20.03.2025	54,76	BUDGET
40046755	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	20.03.2025	109,70	BUDGET
40046769	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	20.03.2025	51,72	BUDGET
40046830	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	20.03.2025	108,70	BUDGET
40046906	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	20.03.2025	177,57	BUDGET
40046988	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	20.03.2025	61,25	BUDGET
40047058	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	20.03.2025	611,70	BUDGET
40047107	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	GRAFO GROUP	20.03.2025	1.086,58	BUDGET

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40047306	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	OMNIOIL PODGORICA	20.03.2025	647,30	BUDGET
40047338	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131003000	Sredstva higijene	VELETEX AD	20.03.2025	3.582,94	BUDGET
40047412	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VELETEX AD	20.03.2025	2.596,39	BUDGET
40047452	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	20.03.2025	92,19	BUDGET
40047684	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	20.03.2025	104,28	BUDGET
40047699	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	20.03.2025	3.065,29	BUDGET
40047715	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	20.03.2025	7.995,31	BUDGET
40047734	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	20.03.2025	3.914,80	BUDGET
40047756	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	20.03.2025	719,04	BUDGET
40047785	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	VELETEX AD	20.03.2025	347,50	BUDGET
40047816	2	UIKS-Upr sis izvršen	41320000000	4132005000	Ljekovi	FARMEGRA DOO	20.03.2025	108,42	BUDGET
40047831	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	20.03.2025	151,25	BUDGET
40047898	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	20.03.2025	434,09	BUDGET
40047954	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	20.03.2025	520,51	BUDGET
40048074	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	20.03.2025	1.625,28	BUDGET
40048108	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	20.03.2025	7.589,72	BUDGET
40048186	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	20.03.2025	653,11	BUDGET
40048254	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	20.03.2025	812,10	BUDGET
40048254	3	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	20.03.2025	135,50	BUDGET
40048279	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	TEHNO SERVIS JUKIC DOO PODGORICA	20.03.2025	1.064,80	BUDGET
40048303	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	AGENCIJA ZA STANOVANJE JSP	20.03.2025	42,35	BUDGET
40048310	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	LIM JKSP	20.03.2025	392,26	BUDGET
40048323	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO	20.03.2025	457,15	BUDGET
40048323	3	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO	20.03.2025	296,22	BUDGET
40048351	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	20.03.2025	7.312,82	BUDGET
40048351	3	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	20.03.2025	2.173,02	BUDGET
40048385	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	20.03.2025	3.945,89	BUDGET
40048402	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	20.03.2025	309,44	BUDGET
40048402	3	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	20.03.2025	985,47	BUDGET
40048412	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	20.03.2025	93,39	BUDGET
40048744	2	UIKS-Upr i Adm	43160000000	4316001000	Jednokratne socijalne pomoci	NLB MONTENEGRO BANKA	20.03.2025	300,00	BUDGET
40048756	2	UIKS-Upr i Adm	43160000000	4316001000	Jednokratne socijalne pomoci	PRVA (NIKSICKA) BANKA	20.03.2025	500,00	BUDGET
40048769	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	PRVA (NIKSICKA) BANKA	20.03.2025	1.525,50	BUDGET
40048778	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	20.03.2025	4,50	BUDGET
40048785	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	20.03.2025	0,68	BUDGET
40048797	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	PRVA (NIKSICKA) BANKA	20.03.2025	1.525,50	BUDGET
40048805	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	20.03.2025	4,50	BUDGET
40048811	2	UIKS-Upr i Adm	41250000000	4125001000	Otpremnine	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	20.03.2025	0,68	BUDGET
*							20.03.2025	58.607,37	
40052222	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	24.03.2025	349,01	BUDGET
40052009	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	24.03.2025	9.525,44	BUDGET
40051416	2	UIKS-Objedinjene jav	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	24.03.2025	397,25	BUDGET
40051432	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	24.03.2025	9,68	BUDGET
40051474	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	PERUCICA DOO	24.03.2025	2.056,97	BUDGET
40051526	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO BEZBIJEDNOST	24.03.2025	726,00	BUDGET
40051607	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	OMNIOIL PODGORICA	24.03.2025	50,00	BUDGET
40051744	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	24.03.2025	87,12	BUDGET
40051786	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	24.03.2025	75,06	BUDGET
40050587	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	24.03.2025	1.621,65	BUDGET
40050587	3	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	24.03.2025	314,01	BUDGET
40050596	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	24.03.2025	735,09	BUDGET
40050610	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	24.03.2025	2.168,03	BUDGET
40050628	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	24.03.2025	298,53	BUDGET
40050663	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	24.03.2025	561,98	BUDGET
40050807	2	UIKS-Objedinjene jav	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	24.03.2025	249,78	BUDGET
40050933	2	UIKS-Objedinjene jav	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	24.03.2025	59,75	BUDGET
40050933	3	UIKS-Objedinjene jav	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	24.03.2025	65,15	BUDGET
40050957	2	UIKS-Objedinjene jav	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	24.03.2025	235,35	BUDGET
40051072	2	UIKS-Objedinjene jav	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	24.03.2025	74,28	BUDGET
40051389	2	UIKS-Objedinjene jav	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	24.03.2025	15,79	BUDGET

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40051398	2	UIKS-Objedinjene jav	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	24.03.2025	359,98	BUDGET
*							24.03.2025	20.035,90	
40053324	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	26.03.2025	2.498,60	BUDGET
40053439	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	26.03.2025	3.479,19	BUDGET
40053477	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.03.2025	3.122,83	BUDGET
40053565	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.03.2025	9.524,09	BUDGET
40053617	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VELETEX AD	26.03.2025	2.707,02	BUDGET
40053632	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.03.2025	599,20	BUDGET
40053643	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.03.2025	3.481,01	BUDGET
40053718	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.03.2025	312,26	BUDGET
40053795	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.03.2025	3.073,48	BUDGET
40053800	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.03.2025	14,51	BUDGET
40053812	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.03.2025	525,37	BUDGET
40054232	2	UIKS-Objedinjene jav	41940000000	4194002000	Osiguranje lica	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE	26.03.2025	1.089,76	BUDGET
40054232	3	UIKS-Objedinjene jav	41940000000	4194002000	Osiguranje lica	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE	26.03.2025	562,74	BUDGET
40054269	2	UIKS-Upr i Adm	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	GRAWE AUTO DOO	26.03.2025	126,41	BUDGET
40054275	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003001	Usluge registracije vozila	GRAWE AUTO DOO	26.03.2025	76,90	BUDGET
40054284	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	LAVIRINT DOO	26.03.2025	804,65	BUDGET
40054296	2	UIKS-Upr sis izvršen	41930000000	4193002000	Održavanje softvera	LAVIRINT DOO	26.03.2025	768,35	BUDGET
40054308	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	JADRAN AUTO DOO	26.03.2025	236,14	BUDGET
40054326	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOĐ BISTRICA	26.03.2025	508,48	BUDGET
40054326	3	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOĐ BISTRICA	26.03.2025	907,89	BUDGET
40054328	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOĐ BISTRICA	26.03.2025	86,24	BUDGET
40054559	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	26.03.2025	200,86	BUDGET
40054619	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	26.03.2025	12,29	BUDGET
40054639	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	26.03.2025	16,34	BUDGET
40054651	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	26.03.2025	6,17	BUDGET
40054682	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	26.03.2025	37,98	BUDGET
40054697	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	26.03.2025	390,60	BUDGET
40054725	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.03.2025	1.868,05	BUDGET
40054750	2	UIKS-Upr i Adm	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	26.03.2025	900,00	BUDGET
40051918	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	26.03.2025	24.254,39	BUDGET
40051995	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	26.03.2025	14.050,17	BUDGET
*							26.03.2025	76.241,97	
40055794	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.03.2025	25.331,99	BUDGET
40055644	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	28.03.2025	675,17	BUDGET
40055683	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	28.03.2025	89,56	BUDGET
40055693	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	28.03.2025	1.797,94	BUDGET
400556945	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	28.03.2025	113,76	BUDGET
400556967	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	28.03.2025	34,97	BUDGET
400556991	2	UIKS-Upr sis izvršen	41520000000	4152001000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	RAVEL PODGORICA	28.03.2025	133,46	BUDGET
40057056	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	OMNIOIL PODGORICA	28.03.2025	36,30	BUDGET
40057089	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	28.03.2025	674,26	BUDGET
40057112	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	28.03.2025	1.145,05	BUDGET
40057133	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	28.03.2025	289,19	BUDGET
40057344	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	28.03.2025	376,31	BUDGET
40058559	2	UIKS-Upr i Adm	41270000000	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.03.2025	2.032,99	BUDGET
40058573	2	UIKS-Upr i Adm	41270000000	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto	NLB MONTENEGRO BANKA	28.03.2025	360,00	BUDGET
40058594	2	UIKS-Upr i Adm	41270000000	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	28.03.2025	1.000,00	BUDGET
40058499	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	28.03.2025	2.259,10	BUDGET
40058452	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	28.03.2025	1.400,00	BUDGET
40058441	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	28.03.2025	14.336,40	BUDGET
40058422	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	PRVA(NIKSICKA) BANKA	28.03.2025	7.009,14	BUDGET
40058415	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	UNIVERZAL CAPITAL BANK	28.03.2025	700,00	BUDGET
40058400	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ZAPAD BANKA AD	28.03.2025	636,40	BUDGET
40058383	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.03.2025	35.697,80	BUDGET
40058465	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	HIPOTEKARNA BANKA	28.03.2025	14.099,13	BUDGET
40058481	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	28.03.2025	5.731,85	BUDGET
*							28.03.2025	115.960,77	
40058142	2	UIKS-Upr sis izvršen	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	HIPOTEKARNA BANKA	31.03.2025	21.863,35	BUDGET

