

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA

Pregled izvršenih plaćanja u periodu od 19.06.2023 do 25.06.2023.godine

Broj dok.	St.izd/pr	Kor.pror.	Izv.sreds.	Naziv dobavljača	Datum dok. plaćanja	Plaćeno
40059267	4133000000	41002A0275	NAMJENSKI	SLUZBENI LIST	23.6.2023	83,34
40059267	4133000000	41002A0275	NAMJENSKI	SLUZBENI LIST	23.6.2023	41,67
40059267	4133000000	41002A0275	NAMJENSKI	SLUZBENI LIST	23.6.2023	41,67
40059267	4133000000	41002A0275	NAMJENSKI	SLUZBENI LIST	23.6.2023	41,67
40059267	4133000000	41002A0275	NAMJENSKI	SLUZBENI LIST	23.6.2023	41,65
40116438	4142000000	41002A0274	NAMJENSKI	MERKATOR CG PODGORICA	23.6.2023	52,51
40116444	4149000000	41002A0274	NAMJENSKI	DOM ZDRAVLJA BAR	23.6.2023	388,61
40116444	4149000000	41002A0274	NAMJENSKI	DOM ZDRAVLJA BAR	23.6.2023	211,39
40121571	4134000000	41002A0274	NAMJENSKI	ELEKTRODISTRIBUCIJA TIVAT	23.6.2023	35,08
40121587	4131000000	41002A0274	NAMJENSKI	OKOV DOO	23.6.2023	174,70
40121612	4143000000	41002A0274	NAMJENSKI	POSTA CRNE GORE DOO	23.6.2023	32,41
40121612	4143000000	41002A0274	NAMJENSKI	POSTA CRNE GORE DOO	23.6.2023	4,04
40121630	4152000000	41002A0274	NAMJENSKI	FORTEXO.D.BRZA JASMIN	23.6.2023	949,85
40121645	4131000000	41002A0274	NAMJENSKI	MERKATOR CG PODGORICA	23.6.2023	73,41
40122164	4134000000	41002A0275	NAMJENSKI	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOTOR	23.6.2023	72,85
40122173	4196000000	41002A0275	NAMJENSKI	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	23.6.2023	3,41
40122227	4134000000	41002A0274	NAMJENSKI	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR	23.6.2023	1.647,08
Ukupno:						3.895,34