

Broj dok.	St	St. izd/pr	Kor. pro	Dobav.	Naziv dobavljača	Klj. ba	Zatvaranje	Placeno	Konto GK	Naziv konta GK
40198916	2	41430000000	40817A#	35545	POSTA CRNE GORE DOO	510	11.09.2024	175,90	4143003000	Rashodi za postanske usluge
40198906	2	41430000000	40817A#	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	11.09.2024	63,30	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni
40198895	2	41310000000	40817A#	22342	DJUROVIC KOMPANY PLUS DOO	530	11.09.2024	10,00	4131002000	Sitan inventar
40199879	2	41310000000	40817A#	34534	KASTEX DOO	510	13.09.2024	207,52	4131001000	Kancelarijski materijal
40199873	2	41310000000	40817A#	34534	KASTEX DOO	510	13.09.2024	720,00	4131001000	Kancelarijski materijal
40199873	3	41310000000	40817A#	34534	KASTEX DOO	510	13.09.2024	51,98	4131001000	Kancelarijski materijal
40199883	2	41310000000	40817A#	22342	DJUROVIC KOMPANY PLUS DOO	530	13.09.2024	5,20	4131002000	Sitan inventar
40199891	2	41350000000	40817A#	33714	JUGOPETROL AD	510	13.09.2024	286,31	4135009000	Ostali rashodi za gorivo
40200463	2	41430000000	40817A#	33686	CRVENI KRST CRNE GORE	520			4143003000	Rashodi za postanske usluge
*								1.520,21		

Anulirana kartica za period od 09.09.2024 do 16.09.2024