

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Placeno	Datum dokl	Izv.sreds.
40171488	2	41410000000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	18.00	05.08.24	BUDGET
40171488	3	41410000000	Ostali troškovi na službenom putovanju u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2.50	05.08.24	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min.ekon.razvoja-Pregovaranje,zaključiv							
40174012	2	41410000000	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	1,120.32	05.08.24	BUDGET
40171469	2	41410000000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	18.00	05.08.24	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min ekonomskog razvo-Upravljanje i admin							
40173139	2	41310000000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	1,138.32		
Naziv kor.budžeta Min ekonomskog razvo-Objedinjene javne n							
					514.25	05.08.24	BUDGET
					514.25		