

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

Kriteriji filtera	od	do
Datum dok. placanja	01.02.2025	28.02.2025

Statistika podataka	Broj
Prosl. slogovi	250
Filtrirano	55
Slogovi izračunatih ukupnih iznosa	13

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40001567	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	03.02.2025	72,00	BUDGET
40001623	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	03.02.2025	234,00	BUDGET
40001616	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	03.02.2025	396,00	BUDGET
40001607	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	03.02.2025	108,00	BUDGET
40001572	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	03.02.2025	162,00	BUDGET
40001566	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	03.02.2025	18,00	BUDGET
40001565	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	ZAPAD BANKA	03.02.2025	36,00	BUDGET
40009663	2	UIKS-Upr i Adm	41140000000	4114004000	Ostali doprinosi - sindikat	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZIKS	03.02.2025	23,52	BUDGET
40008494	2	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114004000	Ostali doprinosi - sindikat	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZIKS	03.02.2025	881,99	BUDGET
40008371	2	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114004000	Ostali doprinosi - sindikat	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZIKS	03.02.2025	140,03	BUDGET
40009894	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	03.02.2025	297,00	BUDGET
*							03.02.2025	2.368,54	
40010717	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	04.02.2025	20.216,06	BUDGET
40010728	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	04.02.2025	1.869,05	BUDGET
*							04.02.2025	22.085,11	
40008480	2	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	2.347,86	BUDGET
40008480	3	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114009000	Ostali doprinosi	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	50.047,58	BUDGET
40008480	4	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	939,14	BUDGET
40008446	2	UIKS-Upr sis izvršen	41120000000	4112001000	Porez na zarade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	23.296,41	BUDGET
40008446	3	UIKS-Upr sis izvršen	41130000000	4113001000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	46.956,31	BUDGET
40008446	4	UIKS-Upr sis izvršen	41130000000	4113003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	2.347,86	BUDGET
40008347	2	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	366,88	BUDGET
40008347	3	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114009000	Ostali doprinosi	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	8.224,55	BUDGET
40008347	4	UIKS-Upr sis izvršen	41140000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	146,78	BUDGET
40008332	2	UIKS-Upr sis izvršen	41120000000	4112001000	Porez na zarade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	3.703,77	BUDGET
40008332	3	UIKS-Upr sis izvršen	41130000000	4113001000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	7.337,68	BUDGET
40008332	4	UIKS-Upr sis izvršen	41130000000	4113003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	366,88	BUDGET
40009483	2	UIKS-Upr i Adm	41140000000	4114003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	123,84	BUDGET
40009483	3	UIKS-Upr i Adm	41140000000	4114005000	Doprinos Fondu rada	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	49,52	BUDGET
40009308	2	UIKS-Upr i Adm	41120000000	4112001000	Porez na zarade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	1.552,19	BUDGET
40009308	3	UIKS-Upr i Adm	41130000000	4113001000	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	2.476,50	BUDGET
40009308	4	UIKS-Upr i Adm	41130000000	4113003000	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	05.02.2025	123,84	BUDGET
*							05.02.2025	150.407,59	
40011813	2	UIKS-Upr i Adm	43160000000	4316001000	Jednokratne socijalne pomoci	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	07.02.2025	100,00	BUDGET
40011902	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.02.2025	59,71	BUDGET
40011908	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	07.02.2025	92,19	BUDGET
40011931	2	UIKS-Upr sis izvršen	41320000000	4132005000	Ljekovi	GLOSARIJ CETINJE	07.02.2025	713,26	BUDGET
40011947	2	UIKS-Upr sis izvršen	41320000000	4132005000	Ljekovi	GLOSARIJ CETINJE	07.02.2025	80,22	BUDGET
40012051	2	UIKS-Upr sis izvršen	41350000000	4135002000	Rashodi za gas	MONTENEGRO BONUS DOO	07.02.2025	750,03	BUDGET
40012135	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	07.02.2025	99,30	BUDGET
40012152	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	07.02.2025	357,69	BUDGET
40012304	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	07.02.2025	6,17	BUDGET
40012316	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	07.02.2025	18,27	BUDGET
40012358	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	07.02.2025	16,34	BUDGET
40012366	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	07.02.2025	48,51	BUDGET
*							07.02.2025	2.341,69	
40012144	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	10.02.2025	15.017,81	BUDGET
40014103	2	UIKS-Upr sis izvršen	44170000000	4417001000	Izdaci za zalihe	GORANOVIC MESNA INDUSTRIJA	10.02.2025	1.590,15	SOPSTVENI
40014108	2	UIKS-Upr sis izvršen	44170000000	4417001000	Izdaci za zalihe	GORANOVIC MESNA INDUSTRIJA	10.02.2025	807,35	SOPSTVENI
40014112	2	UIKS-Upr sis izvršen	41320000000	4132005000	Ljekovi	FARMONT MP DOO	10.02.2025	72,60	BUDGET
*							10.02.2025	17.487,91	
40001038	2	UIKS-Upr i Adm	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	HIPOTEKARNA BANKA	12.02.2025	900,00	BUDGET
40000966	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	12.02.2025	464,40	BUDGET
40000974	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	12.02.2025	1.333,25	BUDGET
40000988	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	12.02.2025	597,55	BUDGET
40000948	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	10.637,78	BUDGET
40000956	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	12.02.2025	653,40	BUDGET
40000960	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	12.02.2025	431,04	BUDGET
40000925	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	625,95	BUDGET
40000933	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	252,32	BUDGET

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40000940	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	671,96	BUDGET
40000922	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	64,33	BUDGET
40000924	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	21,72	BUDGET
40000921	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	391,31	BUDGET
40000860	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	645,21	BUDGET
40000877	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	12.02.2025	4.301,89	BUDGET
40000878	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	12.02.2025	5.370,58	BUDGET
40000826	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	1.597,05	BUDGET
40000853	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	827,39	BUDGET
40000786	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	1.210,60	BUDGET
40000798	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	64,33	BUDGET
40000802	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	10.322,98	BUDGET
40000809	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	1.958,51	BUDGET
40000468	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	PERUCICA DOO	12.02.2025	1.476,60	BUDGET
40000552	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131003000	Sredstva higijene	VELETEX AD	12.02.2025	2.418,23	BUDGET
40000695	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VELETEX AD	12.02.2025	88,94	BUDGET
40000728	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VELETEX AD	12.02.2025	4.346,13	BUDGET
40000746	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	2.742,19	BUDGET
40000751	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	12.02.2025	199,28	BUDGET
40019140	2	UIKS-Upr i Adm	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	12.02.2025	5.813,66	BUDGET
*							12.02.2025	60.428,58	
40019155	2	UIKS-Upr i Adm	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	13.02.2025	765,00	BUDGET
40019163	2	UIKS-Upr i Adm	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	13.02.2025	3.997,55	BUDGET
*							13.02.2025	4.762,55	
40016784	2	UIKS-Upr sis izvršen	41320000000	4132005000	Ljekovi	GLOSARIJ CETINJE	19.02.2025	642,00	BUDGET
40016779	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	19.02.2025	39,48	BUDGET
40016775	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	19.02.2025	16,34	BUDGET
40016769	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	19.02.2025	14,31	BUDGET
40016766	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	19.02.2025	6,17	BUDGET
40016758	2	UIKS-Objedinjene jav	41940000000	4194002000	Osiguranje lica	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE	19.02.2025	8,30	BUDGET
40016755	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	19.02.2025	9,68	BUDGET
40016753	2	UIKS-Upr sis izvršen	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIJELO POLJE	19.02.2025	79,07	BUDGET
40011963	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	19.02.2025	93,34	BUDGET
*							19.02.2025	908,69	
40009718	2	UIKS-Upr i Adm	41150000000	4115001000	Opstinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	20.02.2025	232,84	BUDGET
40009791	2	UIKS-Upr sis izvršen	41150000000	4115001000	Opstinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	20.02.2025	3.491,93	BUDGET
40008384	2	UIKS-Upr sis izvršen	41150000000	4115001000	Opstinski prirez	PRIREZ NA POREZ BIJELO POLJE	20.02.2025	482,13	BUDGET
40020368	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	20.02.2025	4.792,04	BUDGET
40020367	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	20.02.2025	2.597,85	BUDGET
40020367	3	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	20.02.2025	7.188,03	BUDGET
40020350	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	20.02.2025	4.185,14	BUDGET
40020340	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA DANILOVGRAD	20.02.2025	7.908,72	BUDGET
40020256	2	UIKS-Upr sis izvršen	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	20.02.2025	700,00	BUDGET
40020384	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	20.02.2025	1.807,16	BUDGET
40020384	3	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	20.02.2025	19.470,53	BUDGET
*							20.02.2025	52.856,37	
40021462	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	21.02.2025	324,00	BUDGET
40021461	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	21.02.2025	180,00	BUDGET
40021458	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	21.02.2025	180,00	BUDGET
40021452	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	ZAPAD BANKA	21.02.2025	18,00	BUDGET
40021304	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	21.02.2025	18,00	BUDGET
40021784	2	UIKS-Upr i Adm	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	NLB MONTENEGRO BANKA	21.02.2025	900,00	BUDGET
40021459	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21.02.2025	405,00	BUDGET
*							21.02.2025	2.025,00	
40022879	2	UIKS-Upr i Adm	41990000000	4199009000	Ostalo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	26.02.2025	435,59	BUDGET
40022855	2	UIKS-Upr i Adm	43160000000	4316001000	Jednokratne socijalne pomoci	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	26.02.2025	335,00	BUDGET
40023230	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	26.02.2025	317,04	BUDGET
40023226	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	26.02.2025	382,90	BUDGET
40023220	2	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	26.02.2025	28,14	BUDGET
40023220	3	UIKS-Upr i Adm	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	26.02.2025	406,58	BUDGET

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40023177	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	VOLI TRADE DOO	26.02.2025	7,51	BUDGET
40023135	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.02.2025	119,41	BUDGET
40023122	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.02.2025	1.693,70	BUDGET
40023035	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.02.2025	1.181,58	BUDGET
40023023	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.02.2025	655,44	BUDGET
40023016	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.02.2025	675,17	BUDGET
40022953	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.02.2025	586,49	BUDGET
40022949	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.02.2025	400,75	BUDGET
40022943	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.02.2025	13,93	BUDGET
40022943	3	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	MESOPROMET DOO	26.02.2025	156,33	BUDGET
40022903	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133006000	Materijal za proizvodnju i usluge	PERUCICA DOO	26.02.2025	2.632,32	BUDGET
40011992	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	JP VODOVOD BISTRICA	26.02.2025	1.245,76	BUDGET
40021456	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	26.02.2025	198,00	BUDGET
40022844	2	UIKS-Upr sis izvršen	41330000000	4133009000	Ostali materijal	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	26.02.2025	24.383,00	BUDGET
*							26.02.2025	35.854,64	
							28.02.2025	2,62	
40024376	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141002100	Dnevnicke za sluzbeno putovanje u inostranstvo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.02.2025	2,62	BUDGET
40024376	3	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141002100	Dnevnicke za sluzbeno putovanje u inostranstvo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.02.2025	2,62	BUDGET
40024376	4	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141002100	Dnevnicke za sluzbeno putovanje u inostranstvo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.02.2025	109,56	BUDGET
40024390	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141002100	Dnevnicke za sluzbeno putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.02.2025	114,80	BUDGET
40024408	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnicke za sluzbena putovanja u zemlji	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	28.02.2025	18,00	BUDGET
40024612	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnicke za sluzbena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	28.02.2025	36,00	BUDGET
40024637	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnicke za sluzbena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	28.02.2025	108,00	BUDGET
40024681	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnicke za sluzbena putovanja u zemlji	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	28.02.2025	36,00	BUDGET
40024742	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnicke za sluzbena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.02.2025	270,00	BUDGET
40024756	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnicke za sluzbena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	28.02.2025	126,00	BUDGET
40024762	2	UIKS-Upr i Adm	41410000000	4141001100	Dnevnicke za sluzbena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	28.02.2025	90,00	BUDGET
40023433	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	28.02.2025	329,28	BUDGET
40023437	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO	28.02.2025	859,64	BUDGET
40023490	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	DEPONIJA DOO	28.02.2025	1.023,22	BUDGET
40023529	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	LIM JKSP	28.02.2025	73,56	BUDGET
40023529	3	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	LIM JKSP	28.02.2025	318,70	BUDGET
40024290	2	UIKS-Upr sis izvršen	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	LIM JKSP	28.02.2025	392,26	BUDGET
40024310	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131002000	Sitan inventar	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	28.02.2025	15,00	BUDGET
40024343	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131002000	Sitan inventar	TEHNO MAX (VS-COMMERCE)	28.02.2025	25,50	BUDGET
40024468	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	28.02.2025	445,89	BUDGET
40024590	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	28.02.2025	1.205,56	BUDGET
40025233	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	28.02.2025	12,10	BUDGET
40025220	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	28.02.2025	246,84	BUDGET
40025227	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	KASTEX DOO	28.02.2025	104,06	BUDGET
40025286	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	28.02.2025	330,34	BUDGET
40025327	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	28.02.2025	32,94	BUDGET
40025327	3	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	28.02.2025	308,15	BUDGET
40025415	2	UIKS-Upr sis izvršen	41310000000	4131004000	Rezervni dijelovi	OMNIOIL PODGORICA	28.02.2025	748,10	BUDGET
40026043	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	28.02.2025	1.028,50	BUDGET
40026101	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	28.02.2025	520,51	BUDGET
40026131	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	28.02.2025	108,90	BUDGET
40026154	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	28.02.2025	151,25	BUDGET
40026171	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	DOO AGREGATI MONTENEGRO	28.02.2025	434,09	BUDGET
40026229	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	ALIANCE DOO PODGORICA	28.02.2025	320,92	BUDGET
40026535	2	UIKS-Upr i Adm	41530000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	OMNIOIL PODGORICA	28.02.2025	341,35	BUDGET
40027322	2	UIKS-Upr sis izvršen	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	28.02.2025	61.413,40	BUDGET
40027177	2	UIKS-Upr sis izvršen	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	NLB MONTENEGRO BANKA	28.02.2025	35.815,89	BUDGET
40027130	2	UIKS-Upr sis izvršen	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	HIPOTEKARNA BANKA	28.02.2025	23.586,52	BUDGET
40027078	2	UIKS-Upr sis izvršen	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	28.02.2025	95.142,96	BUDGET
40027025	2	UIKS-Upr sis izvršen	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	28.02.2025	21.221,47	BUDGET
40026801	2	UIKS-Upr sis izvršen	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	PRVA (NIKSICKA) BANKA	28.02.2025	57.277,16	BUDGET
40028152	2	UIKS-Upr i Adm	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZIKS	28.02.2025	2.574,94	BUDGET
40028094	2	UIKS-Upr i Adm	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	ZAPAD BANKA AD	28.02.2025	1.982,63	BUDGET
40028027	2	UIKS-Upr i Adm	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	28.02.2025	1.639,83	BUDGET
40027992	2	UIKS-Upr i Adm	41110000000	4111001000	Zarada za redovan rad	HIPOTEKARNA BANKA	28.02.2025	5.361,05	BUDGET

