

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA MINISTARSTVA FINANSIJA ZA PERIOD OD 16.09.2024 DO 22.09.2024.GODINE

Napomena: U navedenom vremenskom periodu, nije bilo isplata sredstava iz Tekuće budžetske rezerve

Napomena: U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka (Član 63), zatamnjena polja u izvještaju nije moguće objaviti

Broj dokumenta	Stavka izdatka	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Plaćeno	Datum plaćanja	Izvor sredstava
40195598	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	977,84	16.09.2024	BUDGET
40195693	4612000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	370.473,13	16.09.2024	BUDGET
40195697	4162000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	118.444,48	16.09.2024	BUDGET
40200167	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	346,17	16.09.2024	BUDGET
40200172	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	10,00	16.09.2024	BUDGET
40200175	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	1,73	16.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga					490.253,35	16.09.2024	
40200578	4141000000	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	189,00	16.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Planiranje i upravljanje d					189,00	16.09.2024	
40195601	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	853,36	17.09.2024	BUDGET

				Otplata kredita			
40195701	4612000000	4612002000	inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	392.857,14	17.09.2024	BUDGET
40195702	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	33.824,87	17.09.2024	BUDGET
40202889	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	130,95	17.09.2024	BUDGET
40203049	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	65.473,33	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga					493.139,65	17.09.2024	
40188687	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	101,59	17.09.2024	BUDGET
40201063	41410000000	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	HIPOTEKARNA BANKA	19,26	17.09.2024	BUDGET
40201063	41410000000	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	HIPOTEKARNA BANKA	158,37	17.09.2024	BUDGET
40201070	41410000000	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	PRVA(NIKSICKA)BANKA	177,63	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Regulisanje sistema interne kontro					456,85	17.09.2024	
40188209	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	62,31	17.09.2024	BUDGET
40188295	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	23,03	17.09.2024	BUDGET
40201357	41490000000	4149009000	Ostale usluge	PARKING SERVIS PODGORICA	92,00	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Regulisanje finansijskog sistema					177,34	17.09.2024	
40188442	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	202,08	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Regulisanje poreskog i carinskog s					202,08	17.09.2024	

40188924	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	164,76	17.09.2024	BUDGET
40189060	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	49,29	17.09.2024	BUDGET
40189154	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	94,76	17.09.2024	BUDGET
40189214	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	17,34	17.09.2024	BUDGET
40201486	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	248,27	17.09.2024	BUDGET
40201489	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO	83,85	17.09.2024	BUDGET
40201491	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	5,31	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Planiranje i upravljanje d					663,58	17.09.2024	
40167897	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	183,07	17.09.2024	BUDGET
40189285	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	181,33	17.09.2024	BUDGET
40189322	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	37,17	17.09.2024	BUDGET
40207084	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	22.707,84	17.09.2024	BUDGET
40207084	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	46.760,75	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Poslovanje državnog trezor					69.870,16	17.09.2024	
40188741	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	53,89	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Obračun zarada					53,89	17.09.2024	
40191577	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	80,14	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Uređenje sistema finansijs					80,14	17.09.2024	
40191820	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	130,10	17.09.2024	BUDGET

40197065	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	222,22	17.09.2024	BUDGET
40201030	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	18,00	17.09.2024	BUDGET
40201030	41410000000	4141001200	Prevoz na službenom putovanju u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	12,00	17.09.2024	BUDGET
40201030	41410000000	4141001200	Prevoz na službenom putovanju u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	72,14	17.09.2024	BUDGET
40201030	41410000000	4141001200	Prevoz na službenom putovanju u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	53,32	17.09.2024	BUDGET
40201033	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	18,00	17.09.2024	BUDGET
40201708	41410000000	4141002300	Smještaj na službenom putovanju u inostranstvu	GRAND DOO PODGORICA	833,02	17.09.2024	IPA
40201729	41410000000	4141002000	Službena putovanja u inostranstvu	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	182,00	17.09.2024	IPA
40201739	41410000000	4141001300	Smještaj na službenom putovanju u zemlji	GRAND DOO PODGORICA	247,00	17.09.2024	IPA
40201756	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	38,00	17.09.2024	IPA
40201768	41410000000	4141002300	Smještaj na službenom putovanju u inostranstvu	GRAND DOO PODGORICA	2.276,31	17.09.2024	IPA
40201779	41410000000	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvu	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510,00	17.09.2024	IPA
40201788	41410000000	4141002300	Smještaj na službenom putovanju u inostranstvu	GRAND DOO PODGORICA	1.276,74	17.09.2024	IPA
40201795	41410000000	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvu	HIPOTEKARNA BANKA	590,00	17.09.2024	IPA

40201804	41410000000	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	GRAND DOO PODGORICA	1.104,21	17.09.2024	IPA
40201811	41410000000	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	HIPOTEKARNA BANKA	395,51	17.09.2024	IPA
40201817	41410000000	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	GRAND DOO PODGORICA	1.391,22	17.09.2024	IPA
40201822	41410000000	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	340,00	17.09.2024	IPA
40202081	41490000000	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	403,95	17.09.2024	BUDGET

Naziv kor.budžeta Min finansija-Finansiranje i ugovaranje

40188309	41150000000	4115001000	Opštinski prirez	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	438,56	17.09.2024	BUDGET
40201050	41410000000	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	550,00	17.09.2024	BUDGET
40201374	41530000000	4153001000	Tekuće održavanje opreme	G TECH DOO	48,40	17.09.2024	BUDGET
40201426	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	XPRO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU	734,04	17.09.2024	BUDGET
40202092	41420000000	4142001000	Reprezentacija u zemlji	MORSKI TALAS DOO	650,70	17.09.2024	BUDGET
40202095	41240000000	4124001000	Jubilarne nagrade	HIPOTEKARNA BANKA	216,00	17.09.2024	BUDGET
40202099	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	NLB MONTENEGRO BANKA	900,00	17.09.2024	BUDGET
40202100	41530000000	4153003000	Tekuće održ opreme-vozila	GOODWILL CORPORATION	108,90	17.09.2024	BUDGET

10.113,74 17.09.2024

40202304			4141000000			4141002300			Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu			MARLA TRAVEL			14.241,00	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Upravljanje i administraci																	
40201440			4131000000			4131001000			Kancelarijski materijal			STRATUS DOO			1.103,28	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Objedinjene javne nabavke																	
40188821			4115000000			4115001000			Opštinski preiz			PRIREZ NA POREZ PODGORICA			124,28	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Unapređenje sistema javni																	
40200956			4415000000			4415009000			Ostalo			CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA			254.439,01	17.09.2024	IPA
40200956			4415000000			4415009000			Ostalo			CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA			44.900,99	17.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Realizacija projekata, ko																	
40202106			4415000000			4415009000			Ostalo			CIKOM DOO PODGORICA			202.940,40	17.09.2024	BUDGET
40202106			4415000000			4415009000			Ostalo			CIKOM DOO PODGORICA			655.497,49	17.09.2024	IPA
40202106			4415000000			4415009000			Ostalo			CIKOM DOO PODGORICA			494.498,11	17.09.2024	IPA
Naziv kor.budžeta Ministarstvo finansi-Realizacija projekta																	
40194077			4161000000			4161001000			Kamate finansijskim institucijama			ADRIATIC (NOVA) BANKA AD			42.719,18	18.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga																	
40202541			4144000000			4144001000			Bankarske usluge/provizije			CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA			598,68	18.09.2024	BUDGET

Naziv kor.budžeta Min finansija-Finansiranje i ugovaranje				598,68	18.09.2024	
Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu				5.583,83	18.09.2024	BUDGET
40202312	41410000000	4141002200				
40203064	41270000000	4127000090	Ostale naknade-neto	2.207,50	18.09.2024	BUDGET
40203081	41270000000	4127000090	Ostale naknade-neto	2.207,50	18.09.2024	BUDGET
40203085	41270000000	4127000090	Ostale naknade-neto	2.207,50	18.09.2024	BUDGET
40203198	41270000000	4127000091	Ostale naknade-obaveze	56,15	18.09.2024	BUDGET
40203198	41270000000	4127000091	Ostale naknade-obaveze	1.103,69	18.09.2024	BUDGET
40203198	41270000000	4127000091	Ostale naknade-obaveze	1.164,99	18.09.2024	BUDGET
40203207	41270000000	4127000091	Ostale naknade-obaveze	142,14	18.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Upravljanje i administraci				14.673,30	18.09.2024	
40202432	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	332,75	18.09.2024	BUDGET
40202435	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	12,10	18.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Objedinjene javne nabavke				344,85	18.09.2024	
40204937	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	9,00	19.09.2024	BUDGET
40204937	41410000000	4141001200	Prevoz na sluzbenom putovanju u zemlji	39,50	19.09.2024	BUDGET
40204939	41410000000	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	9,00	19.09.2024	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Finansiranje i ugovaranje				57,50	19.09.2024	

40202672	41430000000	4143003000	Rashodi za poštanske usluge	CRVENI KRST CRNE GORE	37,50	19.09.2024	BUDGET
40204591	41410000000	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	MARLA TRAVEL	615,59	19.09.2024	BUDGET

Naziv kor.budžeta Min finansija-Upravljanje i administraci

40203095	41330000000	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	NOVA POBJEDA DOO	135,52	19.09.2024	BUDGET
----------	-------------	------------	--------------------------------	------------------	--------	------------	--------

Naziv kor.budžeta Min finansija-Unapređenje sistema javni

					135,52	19.09.2024	
40195604	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	73,63	20.09.2024	BUDGET
40195706	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	592,94	20.09.2024	BUDGET
40195709	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	19.764,71	20.09.2024	BUDGET
40195713	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	9.937,05	20.09.2024	BUDGET
40195713	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	6.518,22	20.09.2024	BUDGET
40205203	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	3,15	20.09.2024	BUDGET
40205209	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	1.566,68	20.09.2024	BUDGET
40205256	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	385.029,71	20.09.2024	BUDGET
40205256	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	280.357,12	20.09.2024	BUDGET

40205425 41620000000 4162001000 Kamate finansijskim
institucijama

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

117.952,04 20.09.2024 BUDGET

Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga

821.795,25 20.09.2024