

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA MINISTARSTVA FINANSIJA ZA PERIOD OD 22.05.2023 DO 28.05.2023.GODINE

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
40095681	4611000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	RACUN ZA LIKVIDNOST MIN.FINAN	20.500.000,00	24.05.2023	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga					20.500.000,00	24.05.2023	
40096421	4141000000	4141001300	Smjestaj na službenom putovanju u zemlji	JANINA ULCINU DOO	74,34	24.05.2023	BUDGET
40096421	4141000000	4141001300	Smjestaj na službenom putovanju u zemlji	JANINA ULCINU DOO	20,98	24.05.2023	BUDGET
40096421	4141000000	4141001300	Smjestaj na službenom putovanju u zemlji	JANINA ULCINU DOO	2,68	24.05.2023	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Planiranje i upravljanje d					98,00	24.05.2023	
40098736	4144000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	65.903,65	24.05.2023	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Poslovanje državnog trezor					65.903,65	24.05.2023	
40096117	4710000000	4710405015	Odluke vlade -Ministranstvo finansija	NVO KULTURA PLUS	10.000,00	24.05.2023	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Upravljanje sredstvima rez					10.000,00	24.05.2023	
40096410	4141000000	4141001300	Smjestaj na službenom putovanju u zemlji	JANINA ULCINU DOO	98,00	24.05.2023	BUDGET

40096402	41410000000	4141001300	Smjestaj na službenom putovanju u zemlji	DOO KARISMA HOTELS ADRIATIC M	170,00	24.05.2023	BUDGET
40093851	41480000000	4148001100	Kotizacija za seminare	INSTITUT SERTIF.RACUNOVODJA	120,00	24.05.2023	BUDGET
40096390	41480000000	4148001100	Kotizacija za seminare	INSTITUT SERTIF.RACUNOVODJA	240,00	24.05.2023	BUDGET
40096288	43180000000	4318009000	Ostali transferi pojedincima	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	500,00	24.05.2023	BUDGET
40096444	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	36,00	24.05.2023	BUDGET
40096439	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	14,03	24.05.2023	BUDGET
40096439	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	HIPOTEKARNA BANKA	39,97	24.05.2023	BUDGET
40096432	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	NLB MONTENEGRO BANKA	54,00	24.05.2023	BUDGET
40096453	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	54,00	24.05.2023	BUDGET
40096459	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	54,00	24.05.2023	BUDGET
40096463	41410000000	4141001100	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	54,00	24.05.2023	BUDGET
40098706	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	1.068,15	24.05.2023	BUDGET
40098708	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	684,79	24.05.2023	BUDGET
40098714	46300000000	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	809,25	24.05.2023	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min finansija-Upravljanje i administraci					3.996,19	24.05.2023	
40095616	46110000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	UNIVERZAL CAPITAL BANK	613.055,35	25.05.2023	BUDGET
40095626	41610000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	UNIVERZAL CAPITAL BANK	6.270,49	25.05.2023	BUDGET

40095626	41610000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	UNIVERZAL CAPITAL BANK	51.177,85	25.05.2023	BUDGET
40095556	46110000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	UNIVERZAL CAPITAL BANK	249.797,04	25.05.2023	BUDGET
40095556	46110000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	UNIVERZAL CAPITAL BANK	179.232,00	25.05.2023	BUDGET
40095558	41610000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	UNIVERZAL CAPITAL BANK	10.619,49	25.05.2023	BUDGET
40095506	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	161.667,00	25.05.2023	BUDGET
40095510	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	53.543,72	25.05.2023	BUDGET
40095515	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	430,42	25.05.2023	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga					1.325.793,36	25.05.2023	
40096125	41410000000	4141002000	Sluzbena putovanja u inostranstvu	HIPOTEKARNA BANKA	84,00	25.05.2023	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Regulisanje finansijskog sistema					84,00	25.05.2023	
40096104	41410000000	4141002000	Sluzbena putovanja u inostranstvu	HIPOTEKARNA BANKA	73,50	25.05.2023	BUDGET
Naziv kor.budžeta MF-Regulisanje poreskog i carinskog s					73,50	25.05.2023	
40097317	41470000000	4147001000	Konsultantske usluge	CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA	179.955,60	25.05.2023	IPA
Naziv kor.budžeta Min finansija-Realizacija projekata, ko					179.955,60	25.05.2023	
40095663	46110000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	ADRIATIC (NOVA) BANKA AD	102.294,50	26.05.2023	BUDGET

40095675	41610000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	ADRIATIC (NOVA) BANKA AD	9.363,42	26.05.2023	BUDGET
40096436	46120000000	4612002000	Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	186.076,38	26.05.2023	BUDGET
40096437	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	29.482,15	26.05.2023	BUDGET
40096443	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	431,12	26.05.2023	BUDGET
40095576	46110000000	4611002000	Otplata kredita fin.inst-otplata duga	ZIRAAT BANK MONTENEGRO	409.554,48	26.05.2023	BUDGET
40095583	41610000000	4161001000	Kamate finansijskim institucijama	ZIRAAT BANK MONTENEGRO	42.765,82	26.05.2023	BUDGET

Naziv kor.budžeta MF-Servisiranje javnog duga

779.967,87 26.05.2023