



UPI broj: 01-037/24-38/2

Podgorica, 09.10.2024.godine

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", broj 44/12, 30/17), postupajući po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, od 30.09.2024. godine, adresa: Dalmatinska 188, 81 000 Podgorica, Ministarstvo energetike, donosi:

RJEŠENJE

I. Dozvoljava se pristup kopiji sljedećoj informaciji:

- Zahtjevi za isplate dnevnica za službena putovanja Ministarstva energetike po putnim nalogima u periodu od 01.11.2023. do 01.09.2024. godine.

II. Pristup traženoj informaciji iz stava jedan dispozitiva ovog rješenja ostvariće se dostavom kopije putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu podnosioca zahtjeva, Dalmatinska 188, 81 000 Podgorica.

III. Podnosilac zahtjeva oslobođen je troškova postupka.

Obrazloženje

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, dostavila je Ministarstvu energetike zahtjev za slobodan pristup informacijama od 30.09.2024. godine, koji je zaveden u upisniku Ministarstva energetike pod brojem UPI 01-037/24-38/1 od 30.09.2024. godine.

Pomenutim zahtjevom tražena je kopija akata koji sadrže podatke i informacije o isplatama dnevnica za putovanja po Crnoj Gori i inostranstvu po putnim nalogima Ministarstva energetike u periodu od 1.11.2023. do 1.9.2024. godine.

Postupajući po predmetnom zahtjevu Ministarstvo energetike je utvrdilo da posjeduje informaciju traženu predmetnim zahtjevom.

Članom 2 stav 1 tačka 2 Uredbe o naknadi troškova za pristup informacijama ("Sl. list CG", br. 66/16,121/21) propisano je: da se visina naknade troškova iz člana 1 ove Uredbe određuje za:

1) fotokopiranje informacije:

- format A4 crno-bijeli 0,03 €, po stranici,

3) dostavljanje informacija putem pošte (preporučenom pošiljkom) ili brzom pošiljkom prema cjenovniku poštanskih usluga.

Za fotokopiranje informacije iz stava 1 tačka 1 alineja 1 ovog člana, prvih 20 stranica se ne naplaćuje.

Takođe članom 4 pomenute Uredbe propisano je da Organ vlasti može iz razloga ekonomičnosti i srazmjernosti, u cilju zaštite prava stranaka i javnog interesa, odlučiti da podnosiocu zahtjeva ne naplaćuje troškove postupka ukoliko isti ne prelaze iznos od 3,00€. Budući da se podnosiocu zahtjeva dostavljaju 45 strane formata A4, u skladu sa pomenutom Uredbom, isti je oslobođen od troškova postupka.

Članom 36 navedenog zakona, propisano je da žalba na rješenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ne odlaže izvršenje rješenja.

Cijeneći iznijeto odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja, može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko ovog organa ili neposredno Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.



Dostavljeno:

- a/a
- naslovu

2023	IME I PREZIME	BROJ PUTNOG MALOGA	GODINA	Akortacija	ispala/ Povratci po PN	Ukupno ispaljeno
	Saša Mujović	PN 01-11/1	2023	170,00	12,50	157,50
	Radmila Damjanović	PN 01-8/1	2023	200,00	45,75	245,75
	Saša Mujović	PN 01-10/1	2023			162,40
	Vujišević Nikola	PN 01-011/23-488	2023			27,00
	Radmila Damjanović	PN 01-011/23-489	2023			212,90
	Sekulić Zorana	PN 01-011/23-490	2023			165,37
	Raspopović Jelena	PN 01-487/1487/2	2023			36,00
	UKUPNO					794,02

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40266024

Datum dokumenta 07.12.2023
Datum dospijeća 07.12.2023
Broj dokumenta AKONTACIJA
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 170,00 EUR

Naziv dobavljača-primioca Mujević Sasa
Adresa dobavljača-primioca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 530-000000000000110 / 000010020547571
Poziv na broj AKONTACIJA PO PN 01-11/1 MUJOV
Svrha uplate Akontacija po PN 01-11/1 Mujević Sasa

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600203604 - 001	170,00
Ukupno:					170,00

Službenik za ovjeravanje

Z. Duraković

Službenik za odobravanje

Ante

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:





930
SVČEN BANKA
150

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40266048

Datum dokumenta 07.12.2023
Datum dospjeća 07.12.2023
Broj dokumenta AKONTACIJA
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 200,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Radmila Damjanovic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 530-000000000000110 / 0000100316048
Poziv na broj AKONTACIJA PO PN 01-8/1 DAMJAN
Svrha uplate Akontacija po PN 01-8/1 Damjanovic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i ilnije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600203602 - 001	200,00
Ukupno:					200,00

Službenik za ovjeravanje

Z. Duraković

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

Ante Marković

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahjev za plaćanje broj 40290063

Datum dokumenta 25.12.2023
Datum dospjeća 25.12.2023
Broj dokumenta PN 01-8/1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 45,75 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Radmila Damjanovic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 530-000000000000110 / 0000100316048
Poziv na broj PN 01-8/1
Svrha uplate Pravlđanje po PN 01-8/1

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600203602 - 001	45,75
Ukupno:					45,75

Službenik za ovjeravanje

Službenik za kontrolu zahtjeva

Ž. Duraković

Službenik za odobravanje

Službenik za ovlašćivanje

Đurđević

Datum:

Datum:



[Handwritten mark]

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40269656

Datum dokumenta 12.12.2023
Datum dospjela 12.12.2023
Broj dokumenta PRAVDANJE PN
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 162,40 EUR

Naziv dobavljača-primaoa Mujevic Sasa
Adresa dobavljača-primaoa , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoa 530-00000000000110 / 000010020547571
Poziv na broj PRAVDANJE I ISPLATA PN 01-10/1
Svrha uplate Pravljanje i isplata PN 01-10/1Mujevic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za si put u lno	4600203604 - 001	162,40
Ukupno:					162,40

Službenik za ovjeravanje

Z Durakovic

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

O. Durakovic

Datum:

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40274684

Datum dokumenta 15.12.2023
Datum dospjeća 15.12.2023
Broj dokumenta PN 01-489/1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 212,90 EUR

Naziv dobavljača-primioca Radmila Damjanović
Adresa dobavljača-primioca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 530-000000000000110 / 0000100316048
Poziv na broj ISPLATA PN 01-011/23-489DAMJAN
Svrha uplate Isplata PN 01-011/23-489Damjanovic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600203602 - 001	189,00
2.	41410000000	4141002900	Ost tr na si put u i	4600203602 - 001	23,90
Ukupno:					212,90

Službenik za ovjeravanje

Z Duraković

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za odobravanje

[Signature]

Službenik za ovlašćivanje

[Signature]



Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40274618

Datum dokumenta 15.12.2023
Datum dospjeća 15.12.2023
Broj dokumenta PN 01-011/23-488
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 27,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Nikola Vujosevic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 520-00000000010066 / 520032000004182958
Poziv na broj ISPLATA PN 01-011/23-488VUJOSE
Svrha uplate isplata PN 01-011/23-488Vujosevic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141001100	Dnev za sl put u zem	4600203602 - 001	27,00
Ukupno:					27,00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Z. Đuraković

Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za ovlašćivanje

Datum:



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40274699

Datum dokumenta 15.12.2023
Datum dospjeća 15.12.2023
Broj dokumenta PN 01-490/1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 165,37 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Zorana Sekulic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 520-00000000010066 / 52032000003709695
Poziv na broj ISPLATA PN 01-011/23-490SEKULI
Svrha uplate Isplata PN 01-011/23-490Sekulic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u lno	4600203602 - 001	165,37
Ukupno:					165,37

Službenik za ovjeravanje

Z. Duraković

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

Datum:

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

2024

IME I PREZIME	BROJ PUTNOG NALOGA	GODINA	Akordacija	Isplata/ Povratci po PN	Ukupno isplaćeno
Saša Mujović	PN 01-48/1	2024	200.00	21.68	221.68
Saša Mujović	PN 01-26/1	2024		55.30	55.30
Saša Mujović	PN 01-53/1	2024	50.00	13.00	63.00
Saša Mujović	PN 01-63/1	2024	50.00	51.50	101.50
Biljana Ivanović	PN 01-04/1	2024	340.00	64.04	404.04
Biljana Ivanović	PN 01-32/1	2024		154.12	154.12
Biljana Ivanović	PN 01-51/1	2024		88.23	88.23
Biljana Ivanović	PN 01-54/1	2024	600.00	124.15	724.15
Biljana Ivanović	PN 01-59/1	2024		301.35	301.35
Biljana Ivanović	PN 01-65/1	2024		197.78	197.78
Vesna Brajović	PN 01-27/1	2024		55.30	55.30
Vesna Brajović	PN 01-49/1	2024	200.00	21.68	221.68
Vesna Brajović	PN 01-52/1	2024	50.00	13.00	63.00
Vesna Brajović	PN 01-57/1	2024		20.00	20.00
Vesna Brajović	PN 01-64/1	2024		197.78	197.78
Kenan Duraković	PN 01-28/1	2024		84.66	84.66
Loran Mohamad	PN 01-38/1	2024		18.00	18.00
Kristina Mihalović	PN 01-55/1	2024		27.00	27.00
Nikola Vujošević	PN 01-39/1	2024	100.00	77.62	177.62
Božidar Pavlović	PN 01-60/1	2024		189.28	189.28
Božidar Pavlović	PN 01-62/1	2024		171.10	171.10
Nevena Jelić	PN 01-50/1	2024	100.00	57.50	157.50
Šekulić Zorana	PN 01-34/1	2024	120.00	144.75	264.75
Zvezdan Vujović	PN 01-33/1	2024	170.00	117.95	287.95
Damjanović Radmila	PN 01-27/1	2024		18.00	18.00
UKUPNO					4,264.77

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40000059

Datum dokumenta 15.01.2024
Datum dospjeća 15.01.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA PO PN
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 340,00 EUR

Naziv dobavljača-primioca Biljana Ivanović
Adresa dobavljača-primioca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 540-000000000620169 / 3215114033
Poziv na broj AKONTACIJA PN 01-4/1 IVANOVIC
Svrha uplate Akontacija PN 01-4/1 Ivanovic Biljana

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600205944 - 001	120,00
2.	41410000000	4141002300	Smje na si put u ino	4600205944 - 001	220,00
Ukupno:					340,00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Z. Đuraković



Službenik za odobravanje

Đorđe Đuraković

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40004219

Datum dokumenta 30.01.2024
Datum dospijeca 30.01.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 64,04 EUR

Naziv dobavljača-primaoca Biljana Ivanovic
Adresa dobavljača-primaoca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 540-00000000620169 / 3215114033
Poziv na broj PRAVDANJE PN 01-4/1 IVANOVIC
Svrha uplate Pravljanje PN 01-4/1 Ivanovic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600205944 - 001	64,04
Ukupno:					64,04

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Z. Duraković



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Duraković

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40094719

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospjeća 09.05.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA 01-49
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 200,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Vesna Brajovic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 510-000000000000040 / 510000000206200506
Poživ na broj AKONTACIJA 01-49/1 BRAJOVIC
Svrha uplate Akontacija 01-49/1 Brajovic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002300	Smje na sl put u ino	4600209125 - 002	166,38
2.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600209125 - 002	33,62
Ukupno:					200,00

Službenik za ovjeravanje

Z. Duraković

Službenik za odobravanje

Đorđe Jokić

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahjev za plaćanje broj 40100404

Datum dokumenta 16.05.2024
Datum dospjeća 16.05.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 21,68 EUR

Naziv dobavljača-primaoća
Adresa dobavljača-primaoća
Broj računa dobavljača-primaoća
Poživ na broj
Svrha uplate
Vesna Brajovic
, Podgorica,
510-000000000000040 / 510-00000206200506
PRAVDANJE PN 01-49/1;BRAJOVIC
Pravdanje PN 01-49/1;Brajovic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600210289 - 005	21,68
Ukupno:					21,68

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahjeva

Z Duraković



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Đurđević

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahjev za plaćanje broj 40094725

Datum dokumenta 09.05.2024
Datum dospjeća 09.05.2024

Ukupni iznos: 200,00 EUR

Broj dokumenta AKONTACIJA 01-48
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primaoца Mujevic Sasa
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 530-000000000000110 / 530000010020547571
Poziv na broj AKONTACIJA 01-48/1; MUJOVIC
Svrha uplate Akontacija 01-48/1; Mujevic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002300	Snje na si put u ino	4600209125 - 002	166,38
2.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600209125 - 002	33,62
Ukupno:					200,00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

[Signature]



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

[Signature]

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR
42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40100437

Datum dokumenta 16.05.2024
Datum dospjeća 16.05.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 49/*
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19
Ukupni iznos: 21,68 EUR

Naziv dobavljača-primaoца
Adresa dobavljača-primaoца
Broj računa dobavljača-primaoца
Poziv na broj
Svrha uplate
Sasa Mujovic
. Podgorica,
530-000000000000110 / 530000010020547571
PRAVDANJE PN 48/1:MUJOVIC
Pravdanje PN 48/1:Mujovic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u lno	4600210289 - 005	21,68
Ukupno:					21,68

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva
Z Durakovic



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje
Datum:
Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40099117

Datum dokumenta 15.05.2024
Datum dospjeća 15.05.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA01-53/
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 50,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Sasa Mujovic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 530-000000000000110 / 530000010020547571
Poziv na broj AKONTACIJA01-53/1 MUJOVIC- SL
Svrha uplate Akontacija01-53/1 Mujovic- SL

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600205944 - 001	50,00
Ukupno:					50,00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Z. Duraković



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

D. Vukobrat

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40123412

Datum dokumenta 11.06.2024
Datum dospjeća 11.06.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 01-
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 13,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Sasa Mujovic
Adresa dobavljača-primaoца Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 530-000000000000110 / 530000010020547571
Poziv na broj PRAVDANJE PN 01-53/1 SASA MUJO
Svrha uplate Pravlđanje PN 01-53/1 Sasa Mujovic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600209125 - 002	13,00
Ukupno:					13,00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Z. Duraković


Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40099107

Datum dokumenta 15.05.2024
Datum dospjeća 15.05.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA01-52/
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 50,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Vesna Brajović
Adresa dobavljača-primaoца Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 510-00000000000040 / 510000000206200506
Poziv na broj AKONTACIJA01-52/1 BRAJOVIC- SL
Svrha uplate Akontacija01-52/1 Brajovic- SL

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600205944 - 001	50,00
Ukupno:					50,00

Službenik za ovjeravanje

Z. Muraković

Službenik za kontrolu zahtjeva

M.P. Službenik za odobravanje

Đorđe Jokić

Datum: _____

Službenik za ovlaštivanje

Datum: _____



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40123419

Datum dokumenta 11.06.2024
Datum dospjeća 11.06.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 01-
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 13.00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Vesna Brajović
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 510-00000000000040 / 510000000206200506
Poziv na broj PRAVDANJE PN 01-52/1 VESNA BRA
Svrha uplate Pravljanje PN 01-52/1 Vesna Brajović

R.br.	Eklo klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za sl put u ino	4600209125 - 002	13.00
Ukupno:					13.00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

[Signature]


Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

[Signature]
Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahjev za plaćanje broj 40102316

Datum dokumenta 20.05.2024
Datum dospjeća 20.05.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA 01-54
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 600,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца
Adresa dobavljača-primaoца
Broj računa dobavljača-primaoца
Poziv na broj
Svrha uplate

biljana Ivanovic
, Podgorica,
540-000000000620169 / 5403215114033
AKONTACIJA 01-54/1 IVANOVIC
Akotacija 01-54/1 Ivanovic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600210289 - 005	100,00
2.	4141000000	4141002300	Snije na si put u ino	4600210289 - 005	500,00
Ukupno:					600,00

Službenik za ovjeravanje

Službenik za kontrolu zahjeva

Z. Duraković



Službenik za odobravanje

Službenik za ovlašćivanje

Đorđe Petrović

Datum:

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40123463

Datum dokumenta 11.06.2024
Datum dospjeća 11.06.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 01-
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 124,15 EUR

Naziv dobavljača-primoca Biljana Ivanović
Adresa dobavljača-primoca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primoca 540-000000000620169 / 5403215114033
Poziv na broj PRAVDANJE PN 01-54/1:BILJANA I
Svrha uplate Pravljanje PN 01-54/1; Biljana Ivanović

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv Konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600209125 - 002	61,00
2.	4141000000	4141002900	Ostir na si put u i	4600209125 - 002	14,80
3.	4141000000	4141002900	Ostir na si put u i	4600209125 - 002	48,35
Ukupno:					124,15

Službenik za ovjeravanje

Z. Duraković

Službenik za odobravanje

Đurđević

Datum: _____

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlaštavanje

Datum: _____



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40140093

Datum dokumenta 28.06.2024
Datum dospjeća 28.06.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA 01-63
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 50,00 EUR

Naziv dobavljača-primioca Sasa Mujovic
Adresa dobavljača-primioca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 530-000000000000110 / 530000010020547571
Poživ na broj AKONTACIJA 01-63/1 MUJOVIC
Svrha uplate Akontacija 01-63/1 Mujovic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600212072 - 004	50,00
Ukupno:					50,00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Z. Durackovic


Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

[Signature]
Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40151540

Datum dokumenta 11.07.2024
Datum dospelja 11.07.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 51,50 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Sasa Mujlovic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 530-00000000000110 / 530000010020547571
Poziv na broj PRAVDANJE PN 01-63/1; MUJOVIC
Svrha uplate Pravljanje PN 01-63/1; Mujlovic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600212072 - 004	51,50
Ukupno:					51,50

Službenik za ovjeravanje

Z. Murakovic

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

Amir Ahmet

Datum:

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahjev za plaćanje broj 40124130

Datum dokumenta 11.06.2024 Datum dostižeća 11.06.2024 Ukupni iznos: 20,00 EUR
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 01-
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Naziv dobavljača-primoca Vesna Brajovic
Adresa dobavljača-primoca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primoca 510-000000000000040 / 510000000206200506
Poziv na broj PRAVDANJE PN 01-57/1 VESNA BRA
Svrha uplate Pravljanje PN 01-57/1 Vesna Brajovic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141003900	Ostali troškovi	4600209125 - 002	20,00
Ukupno:					20,00

Služenik za ovjeravanje
Služenik za kontrolu zahtjeva

Z. Juračić



Služenik za odobravanje
Služenik za ovlašćivanje

Đorđe Jokić

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40123433

Datum dokumenta 11.06.2024
Datum dospjeća 11.06.2024
Broj dokumenta ISPLATA PN 01-55
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 27,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Kristina Mihaljovic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 510-000000000000040 / 510021097321505684
Poziv na broj ISPLATA PN 01-55/1 KRISTINA MI
Svrha uplate Isplata PN 01-55/1 Kristina Mihaljovic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141001100	Dnev za si put u zem	4600209125 - 002	27,00
Ukupno:					27,00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Z. Durackovic


Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40099250

Datum dokumenta 15.05.2024
Datum dospijeća 15.05.2024
Broj dokumenta ISPLATA PN 01-51
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 88,23 EUR

Naziv dobavljača-primioca Ivanovic Biljana
Adresa dobavljača-primioca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 540-000000000620169 / 5403215114033
Poziv na broj ISPLATA PN 01-51 IVANOVIC BILJ
Svrha uplate Isplata PN 01-51 Ivanovic Biljana-SR

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u lno	4600208320 - 001	55,30
2.	41410000000	4141002900	Ost tr na si put u i	4600208320 - 001	32,93
Ukupno:					88,23

Službenik za ovjeravanje

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za odobravanje

Službenik za ovlašćivanje

Datum:



[Handwritten signature]

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40099230

Datum dokumenta 15.05.2024
Datum dospjeća 15.05.2024
Broj dokumenta ISPLATA PN 01-38
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 18,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Loran Mohamed
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 510-00000000000040 / 510125281263
Poziv na broj ISPLATA PN 01-38/1 LORAN MOHAM
Svrha uplate Isplata PN 01-38/1 Loran Mohamed

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141001100	Dnev za si put u zem	4600205944 - 001	18,00
Ukupno:					18,00

Službenik za ovjeravanje

Službenik za kontrolu zahtjeva

Z. Drasković



Službenik za odobravanje

Službenik za ovlašćivanje

Đorđe Stok

Datum:

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40151581

Datum dokumenta 11.07.2024
Datum dospjeća 11.07.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 01-
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 197,78 EUR

Naziv dobavljača-primaoца
Adresa dobavljača-primaoца
Broj računa dobavljača-primaoца
Poziv na broj
Svrha uplate
biljana Ivanović
. Podgorica,
540-000000000620169 / 5403215114033
PRAVDANJE PN 01-65/1:IVANOVIC
Pravdanje PN 01-65/1: Ivanović BiH

R.br.	Ekst. klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u lno	4600216341 - 001	101,50
2.	41410000000	4141002300	Smje na si put u lno	4600216341 - 001	96,28
Ukupno:					197,78

Službenik za ovjeravanje
Z Duraković
Službenik za odobravanje
Duraković
Službenik za kontrolu zahtjeva
Službenik za ovlašćivanje
Datum: _____



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahjev za plaćanje broj 40151555

Datum dokumenta 11.07.2024
Datum dospijeća 11.07.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 01-
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 197,78 EUR

Naziv dobavljača-primaoца
Adresa dobavljača-primaoца
Broj računa dobavljača-primaoца
Poziv na broj
Svrha uplate
Vesna Brajovic
, Podgorica,
510-000000000000040 / 000000206200506
PRAVDANJE PN 01-64/1; BRAJOVIC
Pravdanje PN 01-64/1; Brajovic

R.br.	Ekso klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600212072 - 004	101,50
2.	41410000000	4141002300	Smije na si put u ino	4600212072 - 004	74,44
3.	41410000000	4141002300	Smije na si put u ino	4600208320 - 001	21,84
Ukupno:					197,78

Službenik za ovjeravanje

Z. Djurkovic

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

D. Markovic

Datum:

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40151576

Datum dokumenta 11.07.2024
Datum dospjeća 11.07.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 301,35 EUR

Naziv dobavljača-primaoca biljana Ivanovic
Adresa dobavljača-primaoca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 540-00000000620169 / 5403215114033
Poziv na broj PRAVDANJE PN01-59/1:IVANOVIC
Svrha uplate Pravljanje PN01-59/1:Ivanovic Grcka

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u jno	4600216341 - 001	233,10
2.	41410000000	4141002900	Ost tr na si put u i	4600216341 - 001	68,25
Ukupno:					301,35

Službenik za ovjeravanje

Z. Durakovic

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

D. Vukobrat

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahjev za plaćanje broj 40080140

Datum dokumenta 23.04.2024
Datum dospjeća 23.04.2024
Broj dokumenta ISPLATA PN 01-32
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 154,12 EUR

Naziv dobavljača-primioca biljana Ivanovic
Adresa dobavljača-primioca Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 540-000000000620169 / 5403215114033
Poziv na broj ISPLATA PN 01-32
Svrha uplate Isplata PN 01-32 Ivanovic Biljana

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600209125	118,12
2.	41410000000	4141002900	Ost tr na si put u i	4600209125	36,00
Ukupno:					154,12

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Ž Djuraković



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

[Signature]

Datum:

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

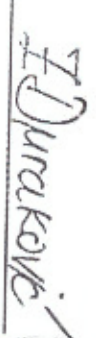
42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40043426

Datum dokumenta	11.03.2024	Ukupni iznos: 55,30 EUR
Datum dospjeća	11.03.2024	
Broj dokumenta	PN 01-27/1	
Broj računa nalogodavca	907-0000000083001-19	

Naziv dobavljača-primaoца Vesna Brajović
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 510-00000000000040 / 510000000206200506
Poziv na broj ISPLATA PN 01-27/1 BRAJOVIĆ BG
Svrha uplate Isplata PN 01-27/1 Brajović BG

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4800205944 - 001	55,30
Ukupno:					55,30

Službenik za ovjeravanje		Službenik za odobravanje	
Službenik za kontrolu zahtjeva		Službenik za ovlašćivanje	
		Datum:	
		Datum:	



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahjev za plaćanje broj 40043436

Datum dokumenta 11.03.2024
Datum dospjeća 11.03.2024
Broj dokumenta PN 26/1
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 55,30 EUR

Naziv dobavljača-primioca Sasa Mujovic
Adresa dobavljača-primioca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 530-000000000000110 / 530000010020547571
Poziv na broj ISPLATA PN 01-26/1 MUJOVIC BG
Svrha uplate Isplata PN 01-26/1 Mujovic BG

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600205944 - 001	55,30
Ukupno:					55,30

Službenik za ovjeravanje

Z. Duraković

Službenik za kontrolu zahtjeva

M.P.

Službenik za odobravanje

Ante

Datum:

Službenik za ovlaštivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0717 Min energetike i rud-Upravljanje i admin

Zahtjev za plaćanje broj 40043451

Datum dokumenta 11.03.2024
Datum dospjeća 11.03.2024
Broj dokumenta ISPLATA PN 28/1
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 84,66 EUR

Naziv dobavljača-primoca Kenan Durakovic
Adresa dobavljača-primoca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primoca 510-000000000000040 / 510000000000733942
Poziv na broj ISPLATA PN 01-28/1 DURAKOVIC
Svrha uplate Isplata PN 01-28/1 Durakovic BD

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141001100	Dnev za si put u zem	4600205944 - 001	36,00
2.	4141000000	4141001900	Ost tr na si put u z	4600205944 - 001	48,66
Ukupno:					84,66

Službenik za ovjeravanje

Z Durakovic

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

Durakovic

Službenik za ovlašćivanje

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40093126

Datum dokumenta 08.05.2024
Datum dospjeća 07.05.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA01-39/
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 100,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Nikola Vujosevic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 520-00000000010066 / 520032000004182958
Poziv na broj AKONTACIJA01-39/1; PN NIKOLA V
Svrha uplate Akontacija01-39/1; PN Nikola Vujosević

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600209021 - 001	100,00
Ukupno:					100,00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Ž Djuraković



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Djordjević

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40151683

Datum dokumenta 11.07.2024
Datum dospjeća 11.07.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 01-
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 77,62 EUR

Naziv dobavljača-primioca Vujosevic Nikola
Adresa dobavljača-primioca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 520-00000000010066 / 032000004182958
Poziv na broj PRAVDANJE PN 01-39/1;VUJOSEVIC
Svrha uplate Pravlđanje PN 01-39/1;Vujosevic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u lno	4600212066 - 001	77,62
Ukupno:					77,62

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

7. D. Murakovic



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlaštivanje

D. Vujosevic

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40157221

Datum dokumenta 22.07.2024
Datum dospijanja 22.07.2024
Broj dokumenta ISPLATA PN01-60/
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 189,28 EUR

Naziv dobavljača-primaoca Božidar Pavlovic
Adresa dobavljača-primaoca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 510-000000000000040 / 510301198426002743
Poziv na broj ISPLATA PN01-60/1;BOŽIDAR PAVL
Svrha uplate Isplata PN01-60/1;Božidar Pavlovic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za sj put u ino	4600212066 - 001	189,28
Ukupno:					189,28

Službenik za ovjeravanje

Z. Muraković

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

D. Jovanović

Službenik za ovlaštavanje

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40157246

Datum dokumenta 22.07.2024
Datum dostizanja 22.07.2024
Broj dokumenta ISPLATA PN01-62/
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 171,10 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Božidar Pavlović
Adresa dobavljača-primaoца Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 510-00000000000040 / 510301198426002743
Poziv na broj ISPLATA PN01-62/1:BOŽIDAR PAVL
Svrha uplate

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600212066 - 001	157,50
2.	41410000000	4141002900	Ost tr na si put u i	4600212066 - 001	13,60
Ukupno:					171,10

Službenik za ovjeravanje

Z. Duraković

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

D. Vukobrat

Službenik za ovlaštivanje

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40099156

Datum dokumenta 15.05.2024
Datum dospjeća 15.05.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA01-50/
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19
Ukupni iznos: 100,00 EUR

Naziv dobavljača-primioca Nevena Jelic
Adresa dobavljača-primioca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 565-000000000000184 / 565032000000032728
Poziv na broj AKONTACIJA01-50/1 JELIC-
Svrha uplate Akontacija01-50/1 Jelic-

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600209021 - 001	100,00
Ukupno:					100,00

Službenik za ovjeravanje
Službenik za kontrolu zahtjeva

Z. Duraković



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje

Đurđević

Datum: _____
Datum: _____

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40123399

Datum dokumenta 11.06.2024
Datum dostupja 11.06.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 01-
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 57,50 EUR

Naziv dobavljača-primaoca
Adresa dobavljača-primaoca
Broj računa dobavljača-primaoca
Poziv na broj
Svrha uplate
Nevena Jelic
Podgorica,
565-000000000000184 / 565032000000032728
PRAVDANJE PN 01-50/1; JELIC NEV
Pravdanje PN 01-50/1; Jelic Nevena

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	41410000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600212066 - 001	57,50
Ukupno:					57,50

Službenik za ovjeravanje

Službenik za kontrolu zahtjeva

[Signature]

Službenik za odobravanje

Službenik za ovlašćivanje

[Signature]

Datum:

Datum:



MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40080062

Datum dokumenta 23.04.2024
Datum dospjeća 23.04.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA
Broj računa nakogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 120,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoца
Adresa dobavljača-primaoца
Broj računa dobavljača-primaoца
Poziv na broj
Svrha uplate

Sekulic Zoraa
, Podgorica,
520-00000000010066 / 520032000003709695
AKONTACIJA ZA PN 01-34/1 SEKUL
Akotacija za PN 01-34/1 Sekulic Zorana

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnov za si put u ino	4600210286 - 001	120,00
Ukupno:					120,00

Službenik za ovjeravanje

Z. Duraković



Službenik za odobravanje

Dragan

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40092817

Datum dokumenta 07.05.2024
Datum dospjeća 07.05.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 144,75 EUR

Naziv dobavljača-primaoца Zorana Sekulic
Adresa dobavljača-primaoца , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoца 520-00000000010066 / 520032000003709695
Poziv na broj PRAVDANJE PN 01-34/1; ZORANA S
Svrha uplate Pravljanje PN 01-34/1; Zorana Sekulic

R.br.	Eko Klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600209021 - 001	84,75
2.	4141000000	4141002900	Ost tr na si put u i	4600209021 - 001	60,00
Ukupno:					144,75

Službenik za ovjeravanje

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje
Službenik za ovlašćivanje
Datum:
Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40074443

Datum dokumenta 15.04.2024
Datum dostizanja 15.04.2024
Broj dokumenta AKONTACIJA ZA PN
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 170,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoa Zvezdan Vujovic
Adresa dobavljača-primaoa , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoa 530-000000000000110 / 000010042451723
Poziv na broj AKONTACIJA ZA PN 01-33/1 ZVJEZ
Svrha uplate Akontacija za PN 01-33/1 Zvezdan Vujovic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002100	Dnev za si put u ino	4600210286 - 001	170,00
Ukupno:					170,00

Službenik za ovjeravanje

Z. Murakovic

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

Dragan

Datum:

Datum:

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

42501A0212 Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

Zahtjev za plaćanje broj 40080092

Datum dokumenta 23.04.2024
Datum dospjeća 23.04.2024
Broj dokumenta PRAVDANJE PN 01-
Broj računa nalogodavca 907-0000000083001-19

Ukupni iznos: 117,95 EUR

Naziv dobavljača-primioca Zvezdan Vujovic
Adresa dobavljača-primioca , Podgorica,
Broj računa dobavljača-primioca 530-000000000000110 / 000010042451723
Poziv na broj PRAVDANJE AKONTACIJE
Svrha uplate Pravljenje PN 01-33/1 Vujovic Zvezdan

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141002300	Ost tr na sl put u i	4600209021 - 001	44,35
2.	4141000000	4141002100	Dnev za sl put u imo	4600209021 - 001	73,60
Ukupno:					117,95

Službenik za ovjeravanje

Z. Duraković

Službenik za kontrolu zahtjeva



Službenik za odobravanje

Ornjak

Datum: _____

Službenik za ovlaštavanje

Datum: _____

42501A0212

Min energetike i rud-Razvoj i praćenje p

MINISTARSTVO FINANSIJA
DRŽAVNI TREZOR

Zahtjev za plaćanje broj 40043528

Datum dokumenta 11.03.2024
Datum dospjeća 11.03.2024
Broj dokumenta ISPLATA PN 01-22
Broj računa nalogodavca 907-000000083001-19

Ukupni iznos: 18,00 EUR

Naziv dobavljača-primaoca Radmila Damjanovic
Adresa dobavljača-primaoca Podgorica,
Broj računa dobavljača-primaoca 530-000000000000110 / 5300000100316048
Poziv na broj ISPLATA PN 01-22/1 DAMJANOVIĆ
Svrha uplate Isplata PN 01-22/1 Damjanovic

R.br.	Eko klasif.	Konto	Naziv konta	Broj rezervacije i linije	Iznos
1.	4141000000	4141001100	Dnev za sl put u zem	4500209021 001	18,00
Ukupno:					18,00

Službenik za ovjeravanje

Z. Durakovic

M.P.

Službenik za odobravanje

D. Jovanovic

Datum:

Službenik za kontrolu zahtjeva

Službenik za ovlašćivanje

Datum: