Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Dobavljac	Naziv dobavljaca	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Placeno
40153338	2	41430000000	405141741	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000536004	25.09.20	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	34.00
40151425	2	41530000000	405141741	35586	OSMANAGIC CO DOO	000000000035748	25.09.20	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	105.00
										139.00