

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA ZA PERIOD OD 20.09.2020-26.09.2020.GODINE

Broj dok.	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Placeno	Zatvaranje	Izv.sreds.
40151536	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	52.84	21.09.20	BUDGET
40151534	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	1,230.44	21.09.20	BUDGET
40151530	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	464.31	21.09.20	BUDGET
40151522	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	150.00	21.09.20	BUDGET
40151516	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	311.69	21.09.20	BUDGET
40151652	41270000000	4127001000	Ostale naknade	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	1,200.00	21.09.20	BUDGET
40151655	41270000000	4127001000	Ostale naknade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	465.79	21.09.20	BUDGET
40151658	41270000000	4127001000	Ostale naknade	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	21.32	21.09.20	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min.finansija -administracija					3,896.39		
40151509	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	NLB MONTENEGRO BANKA	468.00	21.09.20	BUDGET
40151498	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	HIPOTEKARNA BANKA	464.31	21.09.20	BUDGET
40151494	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	300.00	21.09.20	BUDGET
40151492	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	HIPOTEKARNA BANKA	464.31	21.09.20	BUDGET
40154032	41410000000	4141002000	Sluzbena putovanja u inostranstvu	CENTRALNA BANKA	1,000.00	25.09.20	BUDGET
40154203	41910000000	4191001100	Ugovori o djelu-neto	HIPOTEKARNA BANKA	464.31	25.09.20	BUDGET
40154208	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	287.60	25.09.20	BUDGET
40154211	41910000000	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	9.36	25.09.20	BUDGET
Naziv kor.budžeta Min.finansija-pol.i propisi u obl.poreza					3,457.89		
40151308	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	5,429.74	21.09.20	BUDGET
40151349	41620000000	4162001000	Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	2,672.67	21.09.20	BUDGET
40151352	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	10.00	21.09.20	BUDGET
40151905	41470000000	4147001000	Konsultantske usluge	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	337.99	21.09.20	BUDGET
40151909	41470000000	4147001000	Konsultantske usluge	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	30.00	21.09.20	BUDGET
40151310	41440000000	4144001000	Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	10.86	21.09.20	BUDGET

40151311	41440000000	4144001000 Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	27.15	21.09.20 BUDGET
40151323	46120000000	4612002000 Otplata kredita inostranim finansijskim institucij	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	3,333,333.33	22.09.20 BUDGET
40151329	41620000000	4162001000 Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	321,944.44	22.09.20 BUDGET
40151337	41440000000	4144001000 Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	7,310.56	22.09.20 BUDGET
40152142	41620000000	4162001000 Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	790.59	22.09.20 BUDGET
40152145	41620000000	4162001000 Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	26,352.94	22.09.20 BUDGET
40152154	41620000000	4162001000 Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	21,939.76	22.09.20 BUDGET
40152154	41620000000	4162001000 Kamate finansijskim institucijama	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	0.60	22.09.20 BUDGET
40152159	41440000000	4144001000 Bankarske usluge/provizije	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	98.17	22.09.20 BUDGET
40153064	46300000000	4630000009 Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	682.60	21.09.20 BUDGET
40153535	46300000000	4630000009 Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	553.99	23.09.20 BUDGET
40153537	46300000000	4630000009 Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	604.43	23.09.20 BUDGET
40153538	46300000000	4630000009 Otplata po osnovu sudskih rjesenja	SUDSKA RESENJA	658.18	23.09.20 BUDGET
40153353	41270000000	4127001000 Ostale naknade	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	200.00	25.09.20 BUDGET
40153361	41470000000	4147001000 Konsultantske usluge	INFOSTREAM DOO	59,532.00	25.09.20 BUDGET
40153355	41270000000	4127001000 Ostale naknade	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	77.63	25.09.20 BUDGET
40153356	41270000000	4127001000 Ostale naknade	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	3.55	25.09.20 BUDGET
40154029	41410000000	4141002000 Sluzbena putovanja u inostranstvu	CENTRALNA BANKA	1,500.00	25.09.20 BUDGET
40154540	43180000000	4318009000 Ostali transferi pojedincima	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	1,500.00	25.09.20 BUDGET

Naziv kor.budžeta Min.finansija-upravljanje budžetom

3,785,601.18

3,792,955.46