

Broj dok	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Naziv kor budžeta
40017952	2	41270000000	41506A0483	HIPOTEKARNA BANKA	2/13/2023	1.260.00	4127001000	Ostale naknade	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
		41270000000				1.260.00				
40017975	2	41310000000	41506A0483	KASTEX DOO	2/13/2023	632.66	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017965	2	41310000000	41506A0483	HARD DISCOUNT LAKOVIC	2/13/2023	351.52	4131003000	Sredstva higijene	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017954	2	41310000000	41506A0483	OKOV DOO	2/13/2023	292.21	4131009000	Ostali rashodi za materijal	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
		41310000000				1.276.39				
40017012	2	41410000000	41506A0483	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2/13/2023	18.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017022	2	41410000000	41506A0483	HIPOTEKARNA BANKA	2/13/2023	54.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017029	2	41410000000	41506A0483	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2/13/2023	72.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017120	2	41410000000	41506A0483	NLB MONTENEGRO BANKA	2/13/2023	36.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017032	2	41410000000	41506A0483	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2/13/2023	18.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017040	2	41410000000	41506A0483	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2/13/2023	18.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017047	2	41410000000	41506A0483	ZAPAD BANKA	2/13/2023	75.50	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017056	2	41410000000	41506A0483	HIPOTEKARNA BANKA	2/13/2023	18.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017059	2	41410000000	41506A0483	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2/13/2023	36.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017062	2	41410000000	41506A0483	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2/13/2023	18.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017066	2	41410000000	41506A0483	PRVA(NIKSICKA)BANKA	2/13/2023	108.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017069	2	41410000000	41506A0483	HIPOTEKARNA BANKA	2/13/2023	72.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017078	2	41410000000	41506A0483	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2/13/2023	18.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017087	2	41410000000	41506A0483	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2/13/2023	18.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017098	2	41410000000	41506A0483	NLB MONTENEGRO BANKA	2/13/2023	135.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017103	2	41410000000	41506A0483	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	2/13/2023	36.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017052	2	41410000000	41506A0483	HIPOTEKARNA BANKA	2/13/2023	180.00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
		41410000000				930.50				
40017999	2	41430000000	41506A0483	ONE CRNA GORA DOO	2/13/2023	1.307.62	4143001000	Rashodi za telefonske usluge	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017962	2	41430000000	41506A0483	POSTA CRNE GORE DOO	2/13/2023	65.00	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017958	2	41430000000	41506A0483	DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO	2/13/2023	232.96	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
		41430000000				1.605.58				
40017956	2	41490000000	41506A0483	DATALINK DOO	2/13/2023	121.00	4149009000	Ostale usluge	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
		41490000000				121.00				
40017991	2	41530000000	41506A0483	CITY WASH-PREDUZETNIK IVANOVIC MILI	2/13/2023	291.00	4153001000	Tekuće održavanje opreme	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017982	2	41530000000	41506A0483	CIKOM DOO PODGORICA	2/13/2023	394.73	4153001000	Tekuće održavanje opreme	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
40017986	2	41530000000	41506A0483	AUTO CACAK DOO	2/15/2023	322.30	4153001000	Tekuće održavanje opreme	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
		41530000000				1.008.03				
40017955	2	41710000000	41506A0483	KNJAZ DOO NIKSIC	2/13/2023	1.550.40	4171001200	Zakup skladišnog prostora	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
		41710000000				1.550.40				
40017953	2	41910000000	41506A0483	PRVA(NIKSICKA)BANKA	2/13/2023	100.00	4191001100	Ugovori o djelu-neto	BUDGET	UKP-Upr i adm Uprave
		41910000000				100.00				
510000111	2	41470000000	41506K0015	IUSTITIJA AOD	2/15/2023	968.00	4147001000	Konsultantske usluge	NAMJENSKI	UJR-Valorizacija Dalovića pecine Bijelo
		41470000000				968.00				
510000128	2	44130000000	41506K0024	BB SOLAR	2/15/2023	7.648.89	4413009000	Ostalo	BUDGET	UJR-Kupovina nekretnina i učešće u izgra
		44130000000				7.648.89				
510000102	2	41470000000	41506K0027	NIK COM D.O.O.	2/13/2023	387.20	4147001000	Konsultantske usluge	BUDGET	UJR-Unapređenje turističke ponude grada
		41470000000				387.20				
510000113	2	44130000000	41506K0032	DOO BS PLAST COMPANY	2/15/2023	6.048.79	4413009000	Ostalo	BUDGET	UJR-Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih ob
		44130000000				6.048.79				
510000112	2	41470000000	41506K0241	NOVA POBJEDA DOO	2/15/2023	145.20	4147001000	Konsultantske usluge	BUDGET	Upr jav rad-Prístupni put za žičaru Koto
		41470000000				145.20				
						23.049.98				