

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U PERIODU 19.03 - 25.03.2018.
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE (40101)

Broj dok.	St.izd/pr	Kor.pror.	Naziv kor.budžeta	Izv.sreds.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Ključ banke	Zatvaranje	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK
*	40037679	41490000000	401012574	Gen.sek. Vlade CG- O	BUDGET	1000007 PRVA(NIKSICKA)BANKA	535	19.03.2018	400,00	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti
								19.03.2018	400,00		
	40038385	41350000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	33714 JUGOPETROL AD	510	20.03.2018	952,21	4135001000	Rashodi za tečna goriva
	40038414	41410000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	1000024 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	20.03.2018	238,31	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
	40038414	41410000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	1000024 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	20.03.2018	344,00	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu
	40038414	41410000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	1000024 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	20.03.2018	12,00	4141003900	Ostali troškovi
	40038450	41490000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	1000024 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	20.03.2018	500,00	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja
	40038453	41490000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	41276 JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	20.03.2018	33,62	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja
	40038454	41490000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	37874 PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	20.03.2018	5,04	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja
	40038339	41310000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	34534 KASTEX DOO	510	20.03.2018	120,61	4131001000	Kancelarijski materijal
	40038359	41490000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	37991 SLUZBENI LIST	520	20.03.2018	1.140,00	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja
	40038365	41430000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	37867 TELENOR (PRO MONTE)	510	20.03.2018	36,05	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
	40038370	41530000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	40041 AUTO CENTAR SAHOVIC DOO	510	20.03.2018	96,80	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
	40038375	41410000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	43016 MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	565	20.03.2018	361,84	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
								20.03.2018	3.840,48		
	40039067	41270000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	1000026 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	21.03.2018	810,00	4127001000	Ostale naknade
	40039137	41490000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	47076 TIPOGRAF DOO	520	21.03.2018	290,40	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja
*	40039159	41250000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	1000026 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	21.03.2018	1.184,40	4125001000	Otpremnine
	40039161	41250000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	41276 JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	21.03.2018	615,60	4125001000	Otpremnine
	40039164	41250000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	37874 PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	21.03.2018	24,30	4125001000	Otpremnine
								21.03.2018	2.924,70		
	40039940	41990000000	401012571	Gen.sek.vlade-Pruzan	BUDGET	35694 SAVA MONTENEGRO OSIGURANJE	510	23.03.2018	140,00	4199009000	Ostalo
*								23.03.2018	140,00		
**									7.305,18		