

09.09 00 15.09.2024

Broj dok.	Stv.	St.izd/pr	Konto GK	Naziv dobavljača	Referenca placanja	Zatvaranje	Placeno	Isv.sreds.	Naziv konta GK	Dodjela
40198241	2	4142000000	4142001000	DOO CENTER		10.09.2024	300,00	BUDGET	Reprezentacija u zemlji	20240910
40198241	3	4142000000	4142001000	DOO CENTER		10.09.2024	60,50	BUDGET	Reprezentacija u zemlji	20240910
40198195	2	4143000000	4143001200	ONE CRNA GORA DOO		10.09.2024	438,40	BUDGET	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	20240910
40198184	2	4143000000	4143001000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)		10.09.2024	127,18	BUDGET	Rashodi za telefonske usluge	20240910
40198156	2	4143000000	4143003000	POSTA CRNE GORE DOO		10.09.2024	3,15	BUDGET	Rashodi za postanske usluge	20240910
40198147	2	4146000000	4146001000	ADVOKAT SABOTIC DIANA		10.09.2024	700,00	BUDGET	Advokatske usluge	20240910
40198137	2	4149000000	4149009000	PARKING SERVIS PODGORICA		10.09.2024	105,00	BUDGET	Ostale usluge	20240910
40198126	2	4199000000	4199009000	NOVA POBJEDA DOO		10.09.2024	217,80	BUDGET	Ostalo	20240910
						10.09.2024	1.952,03			
40200090	2	4133000000	4133009000	WATER GROUP DOO		13.09.2024	15,61	BUDGET	Ostali materijal	20240912
40200084	2	4191000000	4191001200	PRIREZ NA POREZ PODGORICA		13.09.2024	13,62	BUDGET	Ugovori o djelu-obaveze	20240912
40200078	2	4191000000	4191001200	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN		13.09.2024	214,94	BUDGET	Ugovori o djelu-obaveze	20240912
40200071	2	4191000000	4191001100	NLB MONTENEGRO BANKA		13.09.2024	650,00	BUDGET	Ugovori o djelu-neto	Kristina Sinishtaj
40200529	2	4142000000	4142001000	DOO CENTER		13.09.2024	22,30	BUDGET	Reprezentacija u zemlji	20240913
40200533	2	4153000000	4153003000	BOLEX PODGORICA		13.09.2024	19,00	BUDGET	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	20240913
						13.09.2024	935,47			
**							2.887,50			