

Broj dok.	St.izd/pr	Kor.pror.	Izv.sreds.	Naziv dobavljača	Klj.ban.	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Fisk.god.	Konto GK	Naziv konta GK
40016299	41410000000	407091312	BUDGET	CENTRALNA BANKA	907	14.2.2018	500,00	2018	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji
40018538	41330000000	407091312	BUDGET	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	14.2.2018	305,49	2018	4133005000	Publikacije casopisi i glasila
40018539	41350000000	407091312	BUDGET	JUGOPETROL AD	510	14.2.2018	497,28	2018	4135001000	Rashodi za tečna goriva
40018540	41310000000	407091312	BUDGET	KASTEX DOO	510	14.2.2018	75,99	2018	4131001000	Kancelarijski materijal
40010903	41150000000	407091312	BUDGET	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	16.2.2018	357,92	2018	4115001000	Opstinski prirez
I 5	41410000000	CSO	SOPSTVENI	CONGRESS TRAVEL DOO	530	14.2.2018	748,30	2018	4141000000	Sluzbena putovanja u inostranstvo
I 5	46300000000	CSO	SOPSTVENI	CRNOGORSKI TELEKOM AD	510	14.2.2018	625,93	2018	4630000004	Otplata po osnovu telefonskih usluga
I 5	41310000000	CSO	SOPSTVENI	TEKOM PROMET DOO	550	14.2.2018	456,58	2018	4131003000	Sredstva higijene
I 5	41440000000	CSO	SOPSTVENI	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	550	14.2.2018	0,95	2018	4144001000	Bankarske usluge/provizije
							3.568,44			