

Anališka kartica plaćanja ANB za period od 26.09 - 03.10.2016.godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljača	Klij.ba n.	Bankovni račun	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.
40135927	41340000000	ELEKTRODISTRIBUCIJA PODGORICA	535	00000000162942	21/09/2016	76.05	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40135934	41710000000	PARKING SERVIS PODGORICA	550	00000000843789	21/09/2016	80.00	4171001900	Zakup ostalog prostora	BUDGET
40135918	41340000000	ELEKTRODISTRIBUCIJA PODGORICA	535	00000000162942	21/09/2016	5,445.94	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
40135923	41340000000	ELEKTRODISTRIBUCIJA PODGORICA	535	00000000162942	21/09/2016	754.56	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET
					21/09/2016	6,356.55			
40137724	44150000000	PORSCHLE LEASING DOO	510	00000002026273	27/09/2016	1,563.82	4415001000	Sredstva transporta	BUDGET
40137732	41430000000	M TEL doo	530	00000001388180	27/09/2016	40.97	4143009000	Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET
40137736	41430000000	M TEL doo	530	00000001388180	27/09/2016	14.96	4143009000	Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET
40137738	41430000000	M TEL doo	530	00000001388180	27/09/2016	40.97	4143009000	Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET
					27/09/2016	1,660.72			
					27/09/2016	8,017.27			