05.08.-11.08.2024.

Broj dok.	St.izd/pr	Konto GK	Naziv dobavljaca	Referenca placanja	Datum dok. plac	Placeno	Izv.sreds.
40174436	41980000000	4198001000	PORESKA UPRAVA	TAKSA, BR.05-2154	5.8.2024	5,00	NAMJENSKI
40173141	41930000000	4193002000	INFOSTREAM DOO	148	5.8.2024	2.057,00	NAMJENSKI
40173121	41530000000	4153001000	CIKOM DOO PODGORICA	24-3000-000688	5.8.2024	90,30	NAMJENSKI
40173121	41530000000	4153001000	CIKOM DOO PODGORICA	24-3000-000688	5.8.2024	37,58	NAMJENSKI
40173121	41530000000	4153001000	CIKOM DOO PODGORICA	24-3000-000688	5.8.2024	114,12	NAMJENSKI
40173162	41340000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA NIKSIC	05/2024	5.8.2024	296,58	NAMJENSKI
40173186	41340000000	4134001000	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	06/2024	5.8.2024	94,95	NAMJENSKI
40173215	41490000000	4149009000	DRZAVNI ARHIV SOPSTVENI PRIHODI	108/2024	5.8.2024	59,80	NAMJENSKI
40173248	41710000000	4171001000	UDRUZENJE PENZIONERA PODGORICA	12/2024	5.8.2024	2.400,00	NAMJENSKI
40173270	41710000000	4171001000	MJESOVITO AD	00140734	5.8.2024	202,08	NAMJENSKI
					5.8.2024	5.357,41	
40176585	41960000000	4196001000	VODOVOD I KANALIZACIJA BERANE	RAČUN BR.1218702	8.8.2024	23,34	NAMJENSKI
40176576	41960000000	4196001000	DEPONIJA DOO	RAČUN BR.29863/2024	8.8.2024	410,21	NAMJENSKI
40176569	41330000000	4133005000	S PRESS PLUS DOO	RAČUN BR.21113	8.8.2024	33,60	NAMJENSKI
40176550	41980000000	4198001000	PORESKA UPRAVA	TAKSA	8.8.2024	5,00	NAMJENSKI
40176564	41490000000	4149001000	SCEPANOVIC D.O.O.	RAČUN BR.001-411	8.8.2024	96,80	NAMJENSKI
					8.8.2024	568,95	
40176596	41810000000	4181001200	PIO DOO	PO ODLUCI O SUKCESIVNOM PREN(	9.8.2024	57.500,00	NAMJENSKI
40177272	41490000000	4149001000	FOTO NIKIC PODGORICA	RAČUN BR.24-0100-000253	9.8.2024	181,50	NAMJENSKI
40177511	41420000000	4142001000	VOLI TRADE DOO	RAČUN BR.163/08082024-11	9.8.2024	102,20	NAMJENSKI
					9.8.2024	57.783,70	