

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA U PERIODU OD 19.02. DO 25.02.2018. GODINE

Broj dokumenta	Stavka izdatka	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Plaćeno	Datum plaćanja	Izv.sreds.
40021146	4135000000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	462,26	22.02.2018	BUDGET
40021157	4143000000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	98,10	22.02.2018	BUDGET
40021172	4133000000	Publikacije casopisi i glasila	S PRESS PLUS DOO	53,70	22.02.2018	BUDGET
				614,06		
40022528	4143000000	Rashodi za ostale komunikacione usluge	TELEMACH DOO	14,70	23.02.2018	BUDGET
40022603	4131000000	Ostali rashodi za materijal	FOTO BONI	40,00	23.02.2018	BUDGET
40022516	4142000000	Reprezentacija u zemlji	VOLI TRADE DOO	5,13	23.02.2018	BUDGET
40022516	4142000000	Reprezentacija u zemlji	VOLI TRADE DOO	42,92	23.02.2018	BUDGET
40022537	4149000000	Ostale usluge	REMARK DOO	94,06	23.02.2018	BUDGET
40022549	4153000000	Tekuće održavanje opreme	TELEMONT DOO	30,25	23.02.2018	BUDGET
40023121	4131000000	Kancelarijski materijal	ON LINE COMPANY DOO	184,00	23.02.2018	BUDGET
				411,06		

