

**PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA U PERIODU OD 05.02. DO 11.02.2018. GODINE**

Broj dokumenta	St.izd/pr	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Plaćeno	Datum plaćanja	Izv.sreds.
40012119	4142000000	Reprezentacija u zemlji	SAMMS DOO PODGORICA	45,99	5.2.2018	BUDGET
40012507	4142000000	Reprezentacija u zemlji	VOLI TRADE DOO	58,61	5.2.2018	BUDGET
40012621	4142000000	Reprezentacija u zemlji	NARODNA KNJIGA D.O.O.	45,50	5.2.2018	BUDGET
40012517	4131000000	Kancelarijski materijal	CIKOM DOO PODGORICA	769,56	5.2.2018	BUDGET
				919,66		
40013845	4114000000	Ostali doprinosi	DOP.ZA LICA SA INVALIDITETOM	153,00	7.2.2018	BUDGET
40014270	4149000000	Ostale usluge	PARKING SERVIS PODGORICA	665,28	7.2.2018	BUDGET
40013863	4143000000	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	TELENOR (PRO MONTE)	424,93	7.2.2018	BUDGET
40014252	4153000000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	OSMANAGIC CO DOO	110,00	7.2.2018	BUDGET
40013921	4143000000	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	TELENOR (PRO MONTE)	60,90	7.2.2018	BUDGET
40013841	4133000000	Publikacije casopisi i glasila	SLUZBENI LIST	33,33	7.2.2018	BUDGET
40013841	4133000000	Publikacije casopisi i glasila	SLUZBENI LIST	466,67	7.2.2018	BUDGET
40013849	4114000000	Ostali doprinosi - sindikat	SAVEZ SINDIKATA	48,64	7.2.2018	BUDGET
				1.962,75		
40015563	4131000000	Kancelarijski materijal	ON LINE COMPANY DOO	188,77	8.2.2018	BUDGET
40015563	4131000000	Kancelarijski materijal	ON LINE COMPANY DOO	240,21	8.2.2018	BUDGET
40015575	4131000000	Sredstva higijene	VOLI TRADE DOO	38,72	8.2.2018	BUDGET
				467,70		



*Raićević*