Broj dok.	Stv.	Sk.izd/pr.	Kor.pror.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Bank.račun	Zatvaranje	Naziv konta GK	Izv.sredst.	Plaćeno
40170440	2	41490000000	408013661	37991	SLUZBENI LIST	000000094118	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	8,89
40170440	3	41490000000	408013661	37991	SLUZBENI LIST	000000094118	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	164,53
40170440	4	41490000000	408013661	37991	SLUZBENI LIST	000000094118	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	333,33
40170440	5	41490000000	408013661	37991	SLUZBENI LIST	000000094118	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	333,33
40170440	6	41490000000	408013661	37991	SLUZBENI LIST	000000094118	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	284,92
40170497	2	41310000000	408011391	34534	KASTEX DOO	000000000028	20.11.2017	Kancelarijski materijal	BUDGET	1.056,51
40170565	2	41490000000	408011391	35338	JUMEDIA MONT DOO	000000000188	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	227,83
40170586	2	41490000000	408011391	44403	NOVA POBJEDA DOO	000000000088	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	214,20
40170795	2	41490000000	408013661	37991	SLUZBENI LIST	000000094118	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	135,00
40170828	2	41430000000	408011391	39376	M TEL DOO	000000001388	20.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	161,01
40170833	2	41430000000	408011391	39376	M TEL DOO	000000001388	20.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	136,84
40170839	2	41430000000	408013661	39376	M TEL DOO	000000001398	20.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	3,76
40170839	3	41430000000	408013661	39376	M TEL DOO	000000001388	20.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	8,83
40170839	4	41430000000	408013661	39376	M TEL DOO	000000001388	20.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	25,43
40170839	5	41430000000	408013661	39376	M TEL DOO	000000001388	20.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	6,43
40170842	2	41430000000	408013661	39376	M TEL DOO	000000001398	20.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	36,40
40170412	2	41430000000	408013661	37867	TELENOR (PRO MONTE)	000000000018	20.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	115,21
40170575	2	41490000000	408011391	35338	JUMEDIA MONT DOO	000000000018	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	45,57
40170609	2	41490000000	408011391	15054	DAILY PRESS DOO	005900219258	20.11.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	392,70
40170646	2	41530000000	408011391	34791	CIKOM DOO PODGORICA	000000000478	20.11.2017	Tekuće održavanje opreme	BUDGET	53,55
40170700	2	41420000000	408011391	34215	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000001068	20.11.2017	Reprezentacija u zemlji	BUDGET	215,58
40170700	3	41420000000	408011391	34215	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	000000001068	20.11.2017	Reprezentacija u zemlji	BUDGET	5,56
40170851	2	41430000000	408013661	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000018	20.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	28,65
40170790	2	41470000000	408013141	38209	CENTAR ZA KULTURU PLAV	000000000508	20.11.2017	Izrada projekata	BUDGET	6.500,00
40170803	2	41310000000	408013661	23036	VELETEX AD	000000000028	20.11.2017	Sredstva higijene	BUDGET	80,67
40170809	2	41310000000	408011391	23036	VELETEX AD	000000000028	20.11.2017	Sredstva higijene	BUDGET	315,68
40170477	2	41310000000	408013661	34534	KASTEX DOO	000000000028	20.11.2017	Kancelarijski materijal	BUDGET	221,20
40170817	2	41490000000	408011391	10650	DPC DOO PODGORICA	000000002278	20.11.2017	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET	305,95
40170817	3	41490000000	408011391	10650	DPC DOO PODGORICA	000000002278	20.11.2017	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET	3.678,17
40172297	2	41430000000	408013661	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000018	22.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	43,40
40172307	2	41430000000	408013661	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000018	22.11.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	21,46
40172624	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000009388	22.11.2017	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	1.900,00
40173304	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000009388	22.11.2017	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	534,00
40173193	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000009388	22.11.2017	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	282,49
40173271	2	41410000000	408011391	10156	CENTRALNA BANKA	000000009218	22.11.2017	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	1.500,00
40173275	2	41410000000	408011361	10156	CENTRALNA BANKA	000000009218	22.11.2017	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	DONACIJA	786,60
40173299	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000009388	22.11.2017	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	538,48
40173243	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000009388	22.11.2017	Smjestaj na sluzbenom putovanju u zemlji	BUDGET	11,39
40173243	3	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000009388	22.11.2017	Smjestaj na sluzbenom putovanju u zemlji	BUDGET	69,61
40173254	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000009388	22.11.2017	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	363,00