

Proj. dok.	Šifra	Šifra/pe	Kod. projekta	Dobavljač	Naziv dobavljača	Bank. račun	Zatvaranje	Naziv konta GK	IV. sredst.	Plaćeno
4006954	2	4147000000	408011381	37877	NARODNI MUZEJ CETINJE	000000000044	14.05.2018	Izrada projekata	NAMJENSKI	37.506,23
40070280	2	4416000000	408011381	4127	CENTAR ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGI	000000001224	14.05.2018	Ostalo	BUDGET	10.000,00
40070282	2	4416000000	408011381	4127	CENTAR ZA KONZERVACIJU I ARHEOLOGI	000000001224	14.05.2018	Ostalo	BUDGET	10.000,00
40070290	2	4416000000	408011381	37877	NARODNI MUZEJ CETINJE	000000000044	14.05.2018	Ostalo	BUDGET	8.333,33
40070290	3	4416000000	408011381	37877	NARODNI MUZEJ CETINJE	000000000044	14.05.2018	Ostalo	BUDGET	10.666,68
40070292	4	4416000000	408011381	37877	NARODNI MUZEJ CETINJE	000000000011	14.05.2018	Ostalo	BUDGET	17.666,65
40070292	2	4416000000	408011381	38099	OPSTINA SANJIK	000000000011	14.05.2018	Ostalo	BUDGET	28.060,35
40070292	3	4416000000	408011381	38099	OPSTINA SANJIK	000000000011	14.05.2018	Ostalo	BUDGET	402,43
40069047	2	4131000000	408013661	34534	KASINA DOO	000000000022	15.05.2018	Kancelarijski materijal	NAMJENSKI	16.000,00
40069546	2	4147000000	408011381	37877	NARODNI MUZEJ CETINJE	000000000004	14.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	748,64
40070840	2	4143000000	408011391	37867	TELEFOR (PRO MONTE)	000000000011	14.05.2018	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	119,77
40070843	2	4143000000	408013661	37867	TELEFOR (PRO MONTE)	000000000011	14.05.2018	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	20,00
40070845	2	4149000000	408011391	39603	PARKING SERVIS PODGORICA	000000000084	14.05.2018	Ostale usluge	BUDGET	350,00
40070858	2	4318000000	408011361	1000024	CENOCENTRA KOMERCIJALNA BANKA	000000000006	14.05.2018	Ostali transferi pojedinca	BUDGET	1.000,00
40070858	2	4318000000	408011361	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000004	14.05.2018	Ostali transferi pojedinca	BUDGET	897,00
40070898	2	4318000000	408011361	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000030	14.05.2018	Ostali transferi pojedinca	BUDGET	101,00
40071649	2	4141000000	408011391	40459	MARIA TRAVEL	000000009384	15.05.2018	Smjestaj na službenom putovanju u zemlji	BUDGET	2.000,00
40071692	2	4147000000	408011371	42884	BIGOR DOO	000000003224	15.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	1.000,00
40071699	2	4147000000	408011371	42884	LIDER MONT MEDIA DOO	000000001474	15.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	1.000,00
40071708	2	4147000000	408011371	47360	DOO MEDIA CILJ	000000001474	15.05.2018	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	83,34
40071845	2	4141000000	408011371	40459	MARIA TRAVEL	000000009384	15.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	314,66
40071845	3	4141000000	408013211	40459	MARIA TRAVEL	100000117804	15.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	8.000,00
40071845	2	4141000000	408013211	34974	IVPE D.O.O.	000000003244	15.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	1.000,00
40071875	2	4147000000	408011371	42884	LIDER MONT MEDIA DOO	000000003244	15.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	300,00
40071880	2	4147000000	408011371	47365	DOO DIALOGOS MZK	000000003664	15.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	178,70
40072283	2	4318000000	408011361	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	000000000004	15.05.2018	Ostali transferi pojedinca	BUDGET	15,81
40072023	2	4147000000	408011381	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000015	15.05.2018	Konsultantske usluge	BUDGET	62,90
40072026	2	4147000000	408013661	35545	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000300	15.05.2018	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	202,50
40072047	2	4143000000	408013661	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000764	15.05.2018	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	744,39
40071952	2	4147000000	408011361	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000154	15.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	12,00
40072239	2	4141000000	408011391	10156	CENTRALNA BANKA	000000000015	15.05.2018	Konsultantske usluge	BUDGET	39,01
40072239	2	4141000000	408011391	10156	CENTRALNA BANKA	000000000921	16.05.2018	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	65,66
40072239	4	4141000000	408011391	10156	CENTRALNA BANKA	000000000921	16.05.2018	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	2,92
40072239	5	4141000000	408011391	10156	CENTRALNA BANKA	000000000921	16.05.2018	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	880,41
40072004	6	4147000000	408011381	1000024	CENOCENTRA BANKA	000000000921	15.05.2018	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	250,00
40072011	2	4147000000	408011381	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000015	15.05.2018	Konsultantske usluge	BUDGET	593,42

Proj dok	Stv	SE. Izd/Pr	Kor. prof.	Dobavljac	Naziv dobavljača	Bank. račun	Katiranje	Naziv konta GK	Izv. sredst.	Plaćeno
40072030	2	41470000000	408011381	37878	PRIREZ NA POREZ CETINJE	00000031080#	15.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	2,52
40072936	2	41430000000	408011391	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000001#	15.05.2018	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	21,84
40072278	2	43180000000	408011361	1000026	SOCIETE GENERALE MONTENEGRO	00000000000#	16.05.2018	Ostali transferi pojedincima	BUDGET	1.000,00
40072296	2	43180000000	408011361	1000062	ERSTE (GROBUNTIJI) BANKA	00000000062#	15.05.2018	Ostali transferi pojedincima	BUDGET	876,00
40071898	2	41470000000	408011381	13016	MARCO FOLIO TRAVEL AGENCIJA	00000000015#	15.05.2018	Konzultantske usluge	BUDGET	1,21
40073033	2	41470000000	408011361	37878	PRIREZ NA POREZ CETINJE	00000031080#	18.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	120,00
40073033	2	41470000000	408011361	37958	Pakulter likovne umjetn. Cetinje	00000000021#	18.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	8,07
40073033	2	41470000000	408011361	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	00000000300#	18.05.2018	Izrada projekata	BUDGET	420,00
40072963	2	41470000000	408011361	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	00000000938#	18.05.2018	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	310,00
40072996	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	00000000938#	18.05.2018	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	569,38
40074069	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	00000000938#	18.05.2018	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	40,84
40074097	2	41410000000	408011391	40459	CRNOGORSKI ELEKTRODIST SISTEM	00000000159#	18.05.2018	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	BUDGET	403,50
40074132	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	00000000938#	18.05.2018	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	525,32
40074035	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	00000000938#	18.05.2018	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	
40074078	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	00000000938#	18.05.2018	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	