

Proj. dok.	Stv.	SE. ised/pr.	Kor. prost.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Bank. račun	Katvanje	Naziv konta GK	Izv. sred.	Pasovka
40150107	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000009308	26.10.2017	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	165,40
40150108	2	41430000000	408013661	37867	TELEKOM (PRO KONTE)	000000000014	26.10.2017	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	125,29
40150118	2	41490000000	408013661	37991	SAJZEMNI LIST	000000094114	26.10.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	85,66
40150269	2	41310000000	408011391	23536	VUJACIC OD DOO	000000000111	26.10.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	69,70
40149990	2	41470000000	408011361	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000154	26.10.2017	Izrada projekata	BUDGET	763,20
40149999	2	41470000000	408011361	15809	MIROS DOO	000000011944	26.10.2017	Izrada projekata	BUDGET	455,00
40150003	2	41470000000	408011361	15809	MIROS DOO	000000011944	26.10.2017	Izrada projekata	BUDGET	315,00
40150007	2	41470000000	408011361	15809	MIROS DOO	000000011944	26.10.2017	Izrada projekata	BUDGET	47,60
40150185	2	41490000000	408011391	44403	NOVA POBJEDA DOO	000000000088	26.10.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	500,00
40150357	2	41470000000	408011361	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000009338	26.10.2017	Izrada projekata	BUDGET	3.000,00
40150399	2	41470000000	408011361	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000009338	26.10.2017	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	535,10
40150198	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000000024	26.10.2017	Sredstva higijene	BUDGET	82,04
40150215	2	41310000000	408013661	23036	VELETEK AD	000000000024	26.10.2017	Sredstva higijene	BUDGET	4,53
40150094	2	41960000000	408013661	33716	VOĐOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	000000000011	26.10.2017	Komunalne naknade	BUDGET	1,90
40150100	2	41960000000	408013661	33716	VOĐOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	000000000011	26.10.2017	Komunalne naknade	BUDGET	11,16
40150100	3	41960000000	408013661	33716	VOĐOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	000000000011	26.10.2017	Komunalne naknade	BUDGET	2,37
40150100	4	41960000000	408013661	33716	VOĐOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	000000000011	26.10.2017	Rezervni dijelovi	BUDGET	20,50
40150083	2	41310000000	408011391	14672	CASTELLANA CO D.O.O.	000000000001	26.10.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	31,86
40150252	2	41430000000	408011391	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000011	26.10.2017	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET	31,71
40150083	2	41960000000	408013661	33715	KOTOR JKP KOTOR	000000000354	26.10.2017	Komunalne naknade	BUDGET	56,92
40150266	2	41310000000	408011391	14580	TELEKOM DOO	000000000024	26.10.2017	Ostali rashodi za materijal	BUDGET	140,66
40150127	2	41530000000	408013661	44403	NOVA POBJEDA DOO	000000000008	26.10.2017	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	89,25
40150297	2	41470000000	408011361	45730	NEANDER FILM DOO	000000000079	26.10.2017	Izrada projekata	BUDGET	27,70
40149984	2	41470000000	408011391	22342	DIUROVIC KOMPANY PLUS DOO	000000000034	26.10.2017	Ostali rashodi za materijal	BUDGET	83,30
40149995	2	41470000000	408011361	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	000000000154	26.10.2017	Izrada projekata	BUDGET	751,54
40150232	2	41530000000	408011391	34875	MARLA TRAVEL	000000011944	26.10.2017	Rashodi za materijal	BUDGET	223,50
40151523	2	41410000000	408011391	40459	MARLA TRAVEL	000000009338	26.10.2017	Sajestaj na službenom putovanju u zemlji	BUDGET	59,50
									BUDGET	225,00