

**PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA U PERIODU OD 05.03.2018. - 11.03.2018. GODINE
MINISTARSTVO ZDRAVLJA (41301)**

Broj dok.	Kor.pror.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Dobavljač	Naziv dobavljača	Klj.b an.	Bankovni račun	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Izv.sreds.	Konto GK	Naziv konta GK
40031687	413012981	Min.zdravlja-administracija	41310000000	34534	KASTEX DOO	510	00000000025648	7.3.2018	496,71	BUDGET	4131001000	Kancelarijski materijal
			41310000000						496,71			
40031446	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	45489	OTA DOO	520	00000003217953	7.3.2018	447,70	BUDGET	4133009000	Ostali materijal
40031461	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	23036	VELETIX AD	535	00000000668021	7.3.2018	40,25	BUDGET	4133009000	Ostali materijal
40031410	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	44689	S PRESS PLUS DOO	535	00000001406773	7.3.2018	20,10	BUDGET	4133005000	Publikacije casopisi i
40031411	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	44689	S PRESS PLUS DOO	535	00000001406773	7.3.2018	24,60	BUDGET	4133005000	Publikacije casopisi i
40031629	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	22717	PRINC PETEX D.O.O.	510	00000000280952	7.3.2018	100,43	BUDGET	4133009000	Ostali materijal
40032102	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	22717	PRINC PETEX D.O.O.	510	00000000280952	7.3.2018	135,64	BUDGET	4133009000	Ostali materijal
			41330000000						768,72			
40031737	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	33646	INSTITUT SIMO	510	00000000780890	7.3.2018	388,00	BUDGET	4141001300	Smjestaj na službenom
40031739	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	44007	AYLI PLANET DOO	565	00000000000766	7.3.2018	147,40	BUDGET	4141002200	Prevoz na službenom
40031744	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	44007	AYLI PLANET DOO	565	00000000000766	7.3.2018	174,40	BUDGET	4141002200	Prevoz na službenom
			41410000000						709,80			
40031778	413012981	Min.zdravlja-administracija	41420000000	17514	DJARDINO DOO	510	00000000843649	7.3.2018	34,80	BUDGET	4142001000	Reprezentacija u zemlji
			41420000000						34,80			
40031756	413012981	Min.zdravlja-administracija	41430000000	35545	POSTA CRNE GORE	510	00000000010904	7.3.2018	249,70	BUDGET	4143003000	Rashodi za postanske
40031760	413012981	Min.zdravlja-administracija	41430000000	39376	M TEL DOO	525	00000000545766	7.3.2018	60,67	BUDGET	4143001000	Rashodi za telefonske
			41430000000						310,37			
40033595	413012981	Min.zdravlja-administracija	41460000000	41135	ADVOKAT MAJA	540	00000000474960	9.3.2018	400,00	BUDGET	4146001000	Advokatske usluge
			41460000000						400,00			
40030958	413012981	Min.zdravlja-administracija	41940000000	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	00000002264990	7.3.2018	236,66	BUDGET	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40030958	413012981	Min.zdravlja-administracija	41940000000	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	00000002264990	7.3.2018	99,71	BUDGET	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40030962	413012981	Min.zdravlja-administracija	41940000000	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	00000002264990	7.3.2018	21,91	BUDGET	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40030964	413012981	Min.zdravlja-administracija	41940000000	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	00000002264990	7.3.2018	13,63	BUDGET	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40030968	413012981	Min.zdravlja-administracija	41940000000	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	00000002264990	7.3.2018	6,54	BUDGET	4194002100	Osiguranje zaposlenih
			41940000000						378,45			
40032147	413013451	Min.zdravlja-	41530000000	41997	KOLJENSIC DOO	510	000000005516042	7.3.2018	99,22	BUDGET	4153003000	Tekuće održ opreme-
			41530000000						99,22			
40031709	413013451	Min.zdravlja-	43160000000	37819	GIMNAZIJA SLOBODAN	550	00000000213580	7.3.2018	200,00	BUDGET	4316001000	Jednokratne socijalne
			43160000000						200,00			
									3.398,07			