

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA U PERIODU OD 12.03.2018. - 18.03.2018. GODINE
MINISTARSTVO ZDRAVLJA (41301)

Broj dok.	Kor.pror.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Klij.ban.	Bankovni račun	Referentni detalji	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Izv.sreds.	Dokument plaćanja	Konto GK	Naziv konta GK
40026502	413012981	Min.zdravlja-administrac	41150000000	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORI	550	000000302800909		15.3.2018	717,96	BUDGET	0010034790	4115001000	Opštinski prirez
40026510	413012981	Min.zdravlja-administrac	41150000000	37899	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	530	000000400800909		15.3.2018	9,91	BUDGET	0010035222	4115001000	Opštinski prirez
40026525	413012981	Min.zdravlja-administrac	41150000000	37885	PRIREZ NA POREZ BERANE	530	000000604800930		15.3.2018	25,05	BUDGET	0010034992	4115001000	Opštinski prirez
			41150000000							752,92				
40034626	413012981	Min.zdravlja-administrac	41310000000	34534	KASTEX DOO	510	00000000025648		14.3.2018	85,18	BUDGET	0010033648	4131001000	Kancelarijski materijal
			41310000000							85,18				
40035800	413012981	Min.zdravlja-administrac	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	GOTOVINA	14.3.2018	32,01	BUDGET	0010034108	4141001100	Dnevnice za službena put
40035800	413012981	Min.zdravlja-administrac	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	GOTOVINA	14.3.2018	93,99	BUDGET	0010034108	4141001100	Dnevnice za službena put
40035800	413012981	Min.zdravlja-administrac	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	GOTOVINA	14.3.2018	2,50	BUDGET	0010034108	4141001200	Prevoz na službenom put
40035800	413012981	Min.zdravlja-administrac	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	GOTOVINA	14.3.2018	705,60	BUDGET	0010034108	4141002100	Dnevnice za službeno put
40035800	413012981	Min.zdravlja-administrac	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	GOTOVINA	14.3.2018	137,16	BUDGET	0010034108	4141002200	Prevoz na službenom put
40035800	413012981	Min.zdravlja-administrac	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	GOTOVINA	14.3.2018	41,50	BUDGET	0010034108	4141002900	Ostali troškovi za službena
			41410000000							1.012,76				
40035800	413012981	Min.zdravlja-administrac	41420000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	GOTOVINA	14.3.2018	180,18	BUDGET	0010034108	4142002000	Reprezentacija u inostran
40035888	413012981	Min.zdravlja-administrac	41420000000	46742	MAZAYA DOO	510	000000009402347		16.3.2018	103,00	BUDGET	0010035802	4142001000	Reprezentacija u zemlji
			41420000000							283,18				
40034673	413012981	Min.zdravlja-administrac	41470000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALN	510	000000000000040	88582068	14.3.2018	600,00	BUDGET	0010033964	4147001000	Konsultantske usluge
40034679	413012981	Min.zdravlja-administrac	41470000000	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZ/	820	000000003000074		14.3.2018	40,34	BUDGET	0010033837	4147001000	Konsultantske usluge
40034681	413012981	Min.zdravlja-administrac	41470000000	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORI	550	000000302800909		14.3.2018	6,05	BUDGET	0010033713	4147001000	Konsultantske usluge
			41470000000							646,39				
40034723	413012981	Min.zdravlja-administrac	41490000000	21616	STUDIO MOUSE D.O.O.	520	000000001954431		14.3.2018	16,66	BUDGET	0010033599	4149001000	Usluge prevodjenja stampe
40034750	413012981	Min.zdravlja-administrac	41490000000	21616	STUDIO MOUSE D.O.O.	520	000000001954431		14.3.2018	83,30	BUDGET	0010033600	4149001000	Usluge prevodjenja stampe
40034753	413012981	Min.zdravlja-administrac	41490000000	37991	SLUŽBENI LIST	520	000000094110057		14.3.2018	90,00	BUDGET	0010033753	4149001000	Usluge prevodjenja stampe
			41490000000							189,96				
40034688	413012981	Min.zdravlja-administrac	41910000000	1000026	SOCIETE GENERALE MONTEP	550	000000000000180	01-001-0042	14.3.2018	115,00	BUDGET	0010033988	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40034695	413012981	Min.zdravlja-administrac	41910000000	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZ/	820	000000003000074		14.3.2018	7,73	BUDGET	0010033838	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40034696	413012981	Min.zdravlja-administrac	41910000000	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORI	550	000000302800909		14.3.2018	1,16	BUDGET	0010033714	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40034541	413012981	Min.zdravlja-administrac	41910000000	1000000	ATLASMONT BANKA PODGOR	505	000000000000265	505-0000000	14.3.2018	500,00	BUDGET	0010033949	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40034552	413012981	Min.zdravlja-administrac	41910000000	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZ/	820	000000003000074		14.3.2018	324,63	BUDGET	0010033830	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze
40034556	413012981	Min.zdravlja-administrac	41910000000	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORI	550	000000302800909		14.3.2018	10,07	BUDGET	0010033709	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze
			41910000000							958,59				

40033041	413012981	Min.zdravlja-administrac	43190000000	42823	Stambena zadruga Zdravstvo	510	000000007162908		12.3.2018	50.000,00	BUDGET	0010032470	4319001000	Ostali transferi institucijama
			43190000000							50.000,00				
40037617	413012981	Min.zdravlja-administrac	46300000000	38153	SUDSKA RESENJA	907	000000009200162		13.3.2018	32.087,30	BUDGET	0010035872	4630000009	Otplata po osnovu sudskih
			46300000000							32.087,30				
40035881	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.o	43180000000	1000026	SOCIETE GENERALE MONTE	550	000000000000180	01-004-0045	16.3.2018	200,00	BUDGET	0010035814	4316001000	Jednokratne socijalne pom
			43160000000							200,00				
										88.216,28				