

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA U PERIODU OD 04.06.2018. - 10.06.2018. GODINE
 MINISTARSTVO ZDRAVLJA (41301)

Broj dok.	Kor.pror.	Naziv kor.budžeta	St.zd/pr	Dobavlja	Naziv dobavljača	Klj.ban.	Bankovni račun	Datum dok plaćanja	Plaćeno	Izv.sreds.	Konto GK	Naziv konta GK
40086482	413012981	Min.zdravlja-administracija	41310000000	34534	KASTEX DOO	510	000000000025648	8.6.2018	784,69	BUDGET	4131001000	Kancelarijski materijal
			41310000000						784,69			
40086526	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	44689	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	8.6.2018	25,50	BUDGET	4133005000	Publikacije časopisi i glasila
40086529	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	44689	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	8.6.2018	25,00	BUDGET	4133005000	Publikacije časopisi i glasila
40086645	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	11226	VSG COMMERCE D.O	550	000000001203077	8.6.2018	21,80	BUDGET	4133009000	Ostali materijal
40086531	413012981	Min.zdravlja-administracija	41330000000	44689	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	8.6.2018	21,70	BUDGET	4133005000	Publikacije časopisi i glasila
			41330000000						94,00			
40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41350000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	50,54	BUDGET	4135001200	Rashodi za naftu
40086651	413012981	Min.zdravlja-administracija	41350000000	33714	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	8.6.2018	1.528,76	BUDGET	4135001100	Rashodi za benzin
			41350000000						1.579,30			
40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	1.332,00	BUDGET	4141001100	Dnevnice za službena putovanja
40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	75,00	BUDGET	4141001200	Prevoz na službenom putovanju
40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	7,50	BUDGET	4141001900	Ostali troškovi na službenom putovanju
40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	16,95	BUDGET	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje
40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	582,46	BUDGET	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje
40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	12,80	BUDGET	4141002200	Prevoz na službenom putovanju
40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41410000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	0,84	BUDGET	4141002900	Ostali troškovi za službena putovanja
			41410000000						2.027,35			
40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41420000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	60,19	BUDGET	4142002000	Reprezentacija u inostranstvu
40086775	413012981	Min.zdravlja-administracija	41420000000	30827	HOTEL CRNA GORA P	510	000000005024252	8.6.2018	333,33	BUDGET	4142001000	Reprezentacija u zemlji
40086775	413012981	Min.zdravlja-administracija	41420000000	30827	HOTEL CRNA GORA P	510	000000005024252	8.6.2018	333,33	BUDGET	4142001000	Reprezentacija u zemlji
40086775	413012981	Min.zdravlja-administracija	41420000000	30827	HOTEL CRNA GORA P	510	000000005024252	8.6.2018	42,37	BUDGET	4142001000	Reprezentacija u zemlji
40086775	413012981	Min.zdravlja-administracija	41420000000	30827	HOTEL CRNA GORA P	510	000000005024252	8.6.2018	48,67	BUDGET	4142001000	Reprezentacija u zemlji
			41420000000						816,09			

40085910	413012981	Min.zdravlja-administracija	41430000000	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	8.6.2018	30,00	BUDGET	4143003000	Rashodi za poštanske usluge
40086637	413012981	Min.zdravlja-administracija	41430000000	39376	M TEL DOO	530	000000001388180	8.6.2018	128,95	BUDGET	4143001100	Rashodi za telefonske usluge
40086630	413012981	Min.zdravlja-administracija	41430000000	35545	POSTA CRNE GORE D	510	00000000010904	8.6.2018	449,30	BUDGET	4143003000	Rashodi za poštanske usluge
40086633	413012981	Min.zdravlja-administracija	41430000000	39376	M TEL DOO	525	000000000545766	8.6.2018	60,50	BUDGET	4143001000	Rashodi za telefonske usluge
			41430000000						668,75			
40086270	413012981	Min.zdravlja-administracija	41910000000	37874	PRIREZ NA POREZ PI	550	000000302800909	8.6.2018	6,88	IPA	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze
40086249	413012981	Min.zdravlja-administracija	41910000000	100024	CRNOGORSKA KOME	510	000000000000040	8.6.2018	682,25	IPA	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40086255	413012981	Min.zdravlja-administracija	41910000000	41276	JEDINSTVENI RACUN	820	000000003000074	8.6.2018	45,87	IPA	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze
			41910000000						735,00			
40086737	413012981	Min.zdravlja-administracija	41940000000	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	000000002264990	8.6.2018	336,37	BUDGET	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40086739	413012981	Min.zdravlja-administracija	41940000000	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	000000002264990	8.6.2018	6,54	BUDGET	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40086741	413012981	Min.zdravlja-administracija	41940000000	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	000000002264990	8.6.2018	13,83	BUDGET	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40086744	413012981	Min.zdravlja-administracija	41940000000	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	000000002264990	8.6.2018	21,91	BUDGET	4194002100	Osiguranje zaposlenih
			41940000000						378,45			
40086739	413012981	Min.zdravlja-administracija	41950000000	14529	CRNOGORSKA KOME	510	000000000000040	8.6.2018	20,00	BUDGET	4195002000	Kontribucije za članstvo u mec
			41950000000						20,00			
40087697	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41270000000	100024	CRNOGORSKA KOME	510	000000000000040	8.6.2018	327,40	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40087703	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41270000000	100024	CRNOGORSKA KOME	510	000000000000040	8.6.2018	327,40	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40087674	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41270000000	100026	SOCIETE GENERALE I	550	000000000000180	8.6.2018	123,40	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40087683	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41270000000	100027	NLB MONTENEGRO B	530	000000000000110	8.6.2018	123,40	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40087693	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41270000000	100024	CRNOGORSKA KOME	510	000000000000040	8.6.2018	327,40	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40088064	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41270000000	41276	JEDINSTVENI RACUN	820	000000003000074	8.6.2018	860,30	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40088069	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41270000000	37874	PRIREZ NA POREZ PI	550	000000302800909	8.6.2018	31,20	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
			41270000000						Z 120,50			
40087770	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	100027	NLB MONTENEGRO B	530	000000000000110	8.6.2018	204,00	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40087715	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	100026	SOCIETE GENERALE I	550	000000000000180	8.6.2018	327,40	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40087723	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	100024	CRNOGORSKA KOME	510	000000000000040	8.6.2018	204,00	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40087745	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	100062	ERSTE (OPORTUNITI)	540	000000000620189	8.6.2018	327,40	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40087751	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	100026	SOCIETE GENERALE I	550	000000000000180	8.6.2018	327,40	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40087755	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	100026	SOCIETE GENERALE I	550	000000000000180	8.6.2018	327,40	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto

40087767	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	1000125	ADDIKO BANK (HYPO	555	000000000000149	8.6.2018	204,00	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40087729	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	1000026	SOCIETE GENERALE I	550	000000000000180	8.6.2018	327,60	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40087982	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	1000026	SOCIETE GENERALE I	550	000000000000180	8.6.2018	204,00	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40088026	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	41276	JEDINSTVENI RACUN	820	000000003000074	8.6.2018	164,93	NAMJENSKI	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze
40088043	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	41910000000	37674	PRIREZ NA POREZ PI	550	000000302900909	8.6.2018	24,74	NAMJENSKI	4191001200	Ugovori o djelu-obaveze
			41910000000						2.642,67			
40087193	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	43190000000	18888	FARMACEUTSKA KOM	520	000000091710083	8.6.2018	3.414,58	BUDGET	4319001000	Ostali transferi institucijama
40087180	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	43190000000	46699	STOMATOLOSKA KOM	550	000000001774407	8.6.2018	3.414,58	BUDGET	4319001000	Ostali transferi institucijama
40087044	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	43190000000	35217	LJEKARSKA KOMORA	510	00000000796313	8.6.2018	4.329,17	BUDGET	4319001000	Ostali transferi institucijama
40087046	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrz	43190000000	47319	KOMORA FIZIOTERAP	510	000000009514964	8.6.2018	2.500,00	BUDGET	4319001000	Ostali transferi institucijama
			43190000000						13.658,33			
									25.627,13			