

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA U PERIODU OD 18.06.2018. - 24.06.2018. GODINE  
 MINISTARSTVO ZDRAVLJA (41301)

Broj dok.	Kor. pror.	Naziv kor. budžeta	St. izdopr.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Klj. ban.	Bankovni račun	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Izv. sreds.	Konto GK	Naziv konta GK
40080094	413012981	Min. zdravlja-administracija	41150000000	37874	PRIREZ NA POREZ PODGC	550	000000302800909	18.6.2018	731,43	BUDGET	4115001000	Opštinski prirez
40080207	413012981	Min. zdravlja-administracija	41150000000	37885	PRIREZ NA POREZ BERAN	530	000000604800930	18.6.2018	25,05	BUDGET	4115001000	Opštinski prirez
40080157	413012981	Min. zdravlja-administracija	41150000000	37899	PRIREZ NA POREZ NIKS/C	530	000000400800909	18.6.2018	9,51	BUDGET	4115001000	Opštinski prirez
			41150000000						766,39			
40082774	413012981	Min. zdravlja-administracija	41270000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJA	510	000000000000040	22.6.2018	810,00	BUDGET	4127001000	Ostale naknade
			41270000000						810,00			
40088508	413012981	Min. zdravlja-administracija	41330000000	45489	QTA DOO	520	000000003217953	22.6.2018	447,70	BUDGET	4133009000	Ostali materijal
40081831	413012981	Min. zdravlja-administracija	41330000000	44688	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	18.6.2018	25,50	BUDGET	4133005000	Publikacije časopisi i j
40085724	413012981	Min. zdravlja-administracija	41330000000	44689	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	22.6.2018	25,00	BUDGET	4133005000	Publikacije časopisi i j
			41330000000						498,20			
40095639	413012981	Min. zdravlja-administracija	41350000000	33714	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	22.6.2018	1.864,96	BUDGET	4135001100	Rashodi za benzin
			41350000000						1.864,96			
40090253	413012981	Min. zdravlja-administracija	41410000000	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJA	510	000000000000040	18.6.2018	800,00	BUDGET	4141002200	Prevoz na službenom
40090255	413012981	Min. zdravlja-administracija	41410000000	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJA	510	000000000000040	18.6.2018	20,00	BUDGET	4141002200	Prevoz na službenom
40092648	413012981	Min. zdravlja-administracija	41410000000	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJA	510	000000000000040	18.6.2018	20,00	BUDGET	4141002200	Prevoz na službenom
			41410000000						840,00			
40091819	413012981	Min. zdravlja-administracija	41430000000	35545	POSTA CRNE GORE DOO	510	00000000010904	18.6.2018	445,90	BUDGET	4143003000	Rashodi za poštanske
40095745	413012981	Min. zdravlja-administracija	41430000000	39376	M TEL DOO	530	000000001388180	22.6.2018	1.188,13	BUDGET	4143001200	Rashodi za telefonske
40095745	413012981	Min. zdravlja-administracija	41430000000	39376	M TEL DOO	530	000000001388180	22.6.2018	121,65	BUDGET	4143001200	Rashodi za telefonske
			41430000000						1.755,68			
40095811	413012981	Min. zdravlja-administracija	41940000000	41716	SAVA CAR PODGORICA	525	000000000552362	22.6.2018	348,91	BUDGET	4194001200	Osiguranje vozila
			41940000000						348,91			
40091366	413013451	Min. zdravlja-razvoj, ek. održiv.	41270000000	1000026	SOCIETE GENERALE MONT	550	000000000000190	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40091370	413013451	Min. zdravlja-razvoj, ek. održiv.	41270000000	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40091376	413013451	Min. zdravlja-razvoj, ek. održiv.	41270000000	1000026	SOCIETE GENERALE MONT	530	000000000000110	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade

40091417	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41270000000	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	520	00000000010066	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40091472	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41270000000	41276	JEDINSTVENI RACUN PORE	820	00000003000074	18.6.2018	185,85	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40091474	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41270000000	37874	PRIREZ NA POREZ PODGC	550	000000302800909	18.6.2018	6,74	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
40091406	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41270000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJA	510	00000000000040	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4127001000	Ostale naknade
			41270000000						458,89			
40092322	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41470000000	41384	DOO OR PODGORICA	520	00000000941460	18.6.2018	4.840,00	BUDGET	4147001000	Konsultantska usluga
			41470000000						4.840,00			
40091802	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41490000000	39561	PRO FILE PODGORICA	555	000900132464856	18.6.2018	27,18	BUDGET	4149001000	Usluge prevodjenja st
40091805	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41490000000	41950	KNJAZ DOO NIKSIC	520	00000007680050	18.6.2018	266,60	BUDGET	4149009000	Ostale usluge
40091724	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41490000000	42279	ARHIMED DOO	520	00000001971988	18.6.2018	290,40	BUDGET	4149002000	Medijske usluge i prof
40092335	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41490000000	47247	DNEVNE NOVINE DOO	560	00000000145521	18.6.2018	2.323,70	BUDGET	4149002000	Medijske usluge i prof
40092343	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41490000000	47247	DNEVNE NOVINE DOO	560	00000000145521	18.6.2018	193,60	BUDGET	4149002000	Medijske usluge i prof
40095634	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41490000000	19911	INFOMONT DOO	530	00000001053336	22.6.2018	134,31	BUDGET	4149002000	Medijske usluge i prof
			41490000000						3.235,29			
40091699	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41530000000	41997	KOLJENSIC DOO PODGORI	510	00000005516042	18.6.2018	159,72	BUDGET	4153003000	Tekuće održ opreme-i
40091702	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41530000000	44951	TELEFONICA DOO	510	00000009106788	18.6.2018	72,00	BUDGET	4153003000	Tekuće održ opreme-i
40091711	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41530000000	44951	TELEFONICA DOO	510	00000009106788	18.6.2018	67,64	BUDGET	4153003000	Tekuće održ opreme-i
40091691	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41530000000	44951	TELEFONICA DOO	510	00000009106788	18.6.2018	399,30	BUDGET	4153001000	Tekuće održavanje op
			41530000000						698,66			
40091476	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41910000000	41276	JEDINSTVENI RACUN PORE	820	00000003000074	18.6.2018	24,99	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40091479	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41910000000	37874	PRIREZ NA POREZ PODGC	550	000000302800909	18.6.2018	3,74	NAMJENSKI	4191001200	Ugovori o djelu-obave
40091434	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41910000000	1000026	SOCIETE GENERALE MONT	550	00000000000180	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40091449	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41910000000	1000026	SOCIETE GENERALE MONT	550	00000000000180	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40091457	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41910000000	1000026	SOCIETE GENERALE MONT	550	00000000000180	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40091459	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41910000000	1000026	SOCIETE GENERALE MONT	550	00000000000180	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40091462	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41910000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJA	510	00000000000040	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40091444	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41910000000	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJA	510	00000000000040	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
40091464	413013451	Min.zdravlja-razvoj,ek.odrzivi	41910000000	1000026	SOCIETE GENERALE MONT	550	00000000000180	18.6.2018	53,10	NAMJENSKI	4191001100	Ugovori o djelu-neto
			41910000000						400,43			
									16.516,61			