

Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 41271100000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
091001	05.06.18	05.06.18	00021	01	41271100000	Ostale naknade	AKONTACIJE	530-555 (103)	marko popovic	500,00 €	0,00 €

500,00 €

0,00 €

SALDO:

500,00 €

Stavka budžeta: 41271200000 ostale naknade-komisije ,savjeti

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	08.06.18	08.06.18	00084	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (109/erste)	ana ivanovic	500,00 €	0,00 €
045001	08.06.18	08.06.18	00085	01	41271200000	ostale naknade-komisije ,savjeti	KOMISIJE	520-52 (109/erste)	ana ivanovic/dop.	56,87 €	0,00 €

556,87 €

0,00 €

SALDO:

556,87 €

Stavka budžeta: 4131110000 Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
021001	05.06.18	05.06.18	00027	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (106/erste)	kastex	508,72 €	0,00 €
041001	05.06.18	05.06.18	00644	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (106/erste)	kastex	256,34 €	0,00 €
042001	05.06.18	05.06.18	00058	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (106/erste)	kastex	116,16 €	0,00 €
061001	05.06.18	05.06.18	00065	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (106/erste)	kastex	83,69 €	0,00 €
091001	05.06.18	05.06.18	00022	01	41311100000	Administrativni materijal	KASTEX	530-12094-09 (106/erste)	kastex	35,09 €	0,00 €

1,000,00 € **0,00 €**

SALDO: 1,000,00 €

Stavka budžeta: 4131210000 rezervni djelovi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	06.06.18	06.06.18	00069	01	41312100000	rezervni djelovi	EFEL MOTORS	530-421-11 (107/e)	efel motors	579,88 €	0,00 €

579,88 € **0,00 €**

SALDO: 579,88 €

Stavka budžeta: 4131510000 Sredstva higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	05.06.18	05.06.18	00085	01	41315100000	Sredstva higijene	PET ZVJEZDICA	530-10128-87 (106/erste)	pet zvjezdica	487,20 €	0,00 €

487,20 € **0,00 €**

SALDO: 487,20 €

Stavka budžeta: 4135110000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	08.06.18	08.06.18	00061	01	41351100000	Rashodi za gorivo	MONTENEGROBONUS	530-7555-46 (109/erste)	komp/montenegrobonus	3,640,00 €	0,00 €

3,640,00 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	3,640,00 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4141120000 Službena putovanja u inostranstvo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	05.06.18	05.06.18	00067	01	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	DNEVN-ZEMLJA,INOSTR.	530-21 (103)	aleksandar kascelan/brisel	58,78 €	0,00 €

58,78 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	58,78 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4142110000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
011001	04.06.18	04.06.18	00066	01	41421100000	Reprezentacija	DOO PUNTO	510-390-34 (105/erste)	doo punto	36,00 €	0,00 €
011001	05.06.18	05.06.18	00068	01	41421100000	Reprezentacija	KONAK-NO LIMIT	530-362-91 (106/erste)	komp/no limit	216,98 €	0,00 €
011001	07.06.18	07.06.18	00070	01	41421100000	Reprezentacija	KONAK-NO LIMIT	530-362-91 (108)	no limit	216,98 €	0,00 €

469,96 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	469,96 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143110000 Rashodi za telefonske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	08.06.18	08.06.18	00091	01	41431100000	Rashodi za telefonske usluge	T-COM	530-47 (109/erste)	ankica pajovic	39,97 €	0,00 €

39,97 €	0,00 €
----------------	---------------

SALDO:	39,97 €
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4144110000 Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	04.06.18	04.06.18	00631	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (102)	provizija	2,20 €	0,00 €
041001	04.06.18	04.06.18	00632	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (105/erste)	provizija	17,60 €	0,00 €
041001	05.06.18	05.06.18	00639	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (103)	provizija	2,94 €	0,00 €
041001	05.06.18	05.06.18	00641	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (106/erste)	provizija	14,79 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00652	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (104/nlb)	provizija	2,20 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00653	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (107/erste)	prov	26,10 €	0,00 €
041001	07.06.18	07.06.18	00658	01	41441100000	Bankarske usluge	OPORTYNITI BANKA	540-6209-47 (108)	prov	0,30 €	0,00 €
041001	08.06.18	08.06.18	00660	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (109/erste)	provizija	8,85 €	0,00 €
041001	08.06.18	08.06.18	00662	01	41441100000	Bankarske usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (109/erste)	provizija/cbcg	23,07 €	0,00 €
041001	08.06.18	08.06.18	00663	01	41441100000	Bankarske usluge	NLB	530-6-92 (106)	provizija	1,50 €	0,00 €

99,55 €

0,00 €

SALDO:

99,55 €

Stavka budžeta: 4145110000 Usluge prevoza

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	04.06.18	04.06.18	00074	01	41451100000	Usluge prevoza	3K GROUP	530-9876 (105/erste)	3k group	108,90 €	0,00 €
045001	04.06.18	04.06.18	00075	01	41451100000	Usluge prevoza	3K GROUP	530-9876 (105/erste)	3k group	133,10 €	0,00 €
045001	04.06.18	04.06.18	00076	01	41451100000	Usluge prevoza	3K GROUP	530-9876 (105/erste)	3k group	133,10 €	0,00 €
045001	04.06.18	04.06.18	00077	01	41451100000	Usluge prevoza	3K GROUP	530-9876 (105/erste)	3k group	169,40 €	0,00 €
071001	05.06.18	05.06.18	00086	01	41451100000	Usluge prevoza	TOMANOVIĆ DOO	550-7400-96 (106/erste)	tomanovic	800,00 €	0,00 €

1,344,50 € **0,00 €**

SALDO: 1,344,50 €

Stavka budžeta: 4146110000 Advokatske,notarske i pravne usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	04.06.18	04.06.18	00063	01	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	ERSTE BANKA	540-7751-75 (105/erste)	petar martinovic/725/17	167,00 €	0,00 €

167,00 € **0,00 €**

SALDO: 167,00 €

Stavka budžeta: 4149110000 Medijske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
062001	08.06.18	08.06.18	00013	01	41491100000	Medijske usluge	CEDIS	575-27088 (109)	cedis	1,866,29 €	0,00 €

1,866,29 € **0,00 €**

SALDO: 1,866,29 €

Stavka budžeta: 4151110000 tekuće održavanje javne infrastrukture

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	04.06.18	04.06.18	00057	01	41511100000	tekuće održavanje javne infrastrukture	DEPONIJA	530-1414370 (105/erste)	deponija	5,180,90 €	0,00 €

5,180,90 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	5,180,90 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4153110000 Tekuće održavanje oprema

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	04.06.18	04.06.18	00084	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	LAGATOR DOO	530-23672-98 (105/erste)	lagator/cetinje	139,15 €	0,00 €
071001	05.06.18	05.06.18	00087	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	DOO MR-CETINJE	510-8278-38 (106/erste)	komp/mr cetinje	56,26 €	0,00 €
071001	06.06.18	06.06.18	00089	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	Eurogum	510-2536-95 (107/e)	eurogum	745,30 €	0,00 €
071001	07.06.18	07.06.18	00090	01	41531100000	Tekuće održavanje oprema	DOO MR-CETINJE	510-8278-38 (108)	mr	56,26 €	0,00 €

996,97 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	996,97 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4161110000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	04.06.18	04.06.18	00633	01	41611100000	Kamate rezidentima	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518 (105/erste)	inv.raz.fond	1,023,87 €	0,00 €
041001	08.06.18	08.06.18	00661	01	41611100000	Kamate rezidentima	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (109/erste)	kamata/mif/kredit	11,537,29 €	0,00 €

12,561,16 €	0,00 €
--------------------	---------------

SALDO:	12,561,16 €
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4191110000 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
071001	06.06.18	06.06.18	00088	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (107/e)	miljenovic drazen	64,65 €	0,00 €
011001	08.06.18	08.06.18	00071	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (109/erste)	ognjen vlahovic	150,00 €	0,00 €
011001	08.06.18	08.06.18	00072	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (109/erste)	ognjen vlahovic/dop.	11,61 €	0,00 €
011001	08.06.18	08.06.18	00073	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (109/erste)	srđjan milosevic	400,00 €	0,00 €
011001	08.06.18	08.06.18	00074	01	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	UGOVORI O DJELU	550-55 (109/erste)	srđjan milosevic/dop.	30,94 €	0,00 €

657,20 €

0,00 €

SALDO:

657,20 €

Stavka budžeta: 4192110000 izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
061001	04.06.18	04.06.18	00064	01	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	ERSTE BANKA	540-7751-75 (105/erste)	filip lipovina/725/17	450,00 €	0,00 €

450,00 €

0,00 €

SALDO:

450,00 €

Stavka budžeta: 4199110000 Ostali izdaci

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	06.06.18	06.06.18	00060	01	41991100000	Ostali izdaci	ALFA PROJECT	550-8922-89 (107/e)	alfa project	591,69 €	0,00 €

591,69 €

0,00 €

SALDO:

591,69 €

Stavka budžeta: 4313210000 transfer institucijama sporta

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	04.06.18	04.06.18	00073	01	43132100000	transfer institucijama sporta	RUKOMETNI KLUB	530-8122-91 (105/erste)	rk lovcen	3,000,00 €	0,00 €
045001	05.06.18	05.06.18	00080	01	43132100000	transfer institucijama sporta	BILIJAR	510-6902-92 (106/erste)	bilijar klub/bilijarda	500,00 €	0,00 €
045001	07.06.18	07.06.18	00083	01	43132100000	transfer institucijama sporta	DZ.K. CR4NOGORAC	530-559-82 (108)	Dzudo klub crnogorac	500,00 €	0,00 €

4,000,00 € **0,00 €**

SALDO: 4,000,00 €

Stavka budžeta: 4318110000 Transferi pojedincima-stipendije,nagrade,obestecenja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
045001	04.06.18	04.06.18	00072	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (105/erste)	aleksandra drecun/nagrada	100,00 €	0,00 €
045001	04.06.18	04.06.18	00078	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (105/erste)	luka radovic	150,00 €	0,00 €
045001	04.06.18	04.06.18	00079	01	43181100000	Transferi pojedincima-stipendije ,nagrade,obestecenja	Nagrade	530-450-21-- (105/erste)	igor jovicevic	50,00 €	0,00 €

300,00 € **0,00 €**

SALDO: 300,00 €

Stavka budžeta: 4416210000 lokalna infrastruktura

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
042001	06.06.18	06.06.18	00059	01	44162100000	lokalna infrastruktura	REGINA DOO	530-23196-71 (107/e)	regina	5,600,00 €	0,00 €

5,600,00 € **0,00 €**

SALDO: 5,600,00 €

Stavka budžeta: 4611110000 Otplata kredita

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	04.06.18	04.06.18	00634	01	46111100000	Otplata kredita	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND	510-338518 (105/erste)	invet.raz.fond	4,166,65 €	0,00 €

4,166,65 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	4,166,65 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4631120000 Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
041001	04.06.18	04.06.18	00623	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(102)	zana sredanovic	150,00 €	0,00 €
041001	04.06.18	04.06.18	00624	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(102)	danica brajuskovic	150,00 €	0,00 €
041001	04.06.18	04.06.18	00625	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(102)	stana perisic	150,00 €	0,00 €
041001	04.06.18	04.06.18	00627	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(102)	zoran jablan	150,00 €	0,00 €
041001	04.06.18	04.06.18	00628	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(102)	rumica bracanovic	150,00 €	0,00 €
041001	04.06.18	04.06.18	00629	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(102)	drago pejovic	150,00 €	0,00 €
041001	05.06.18	05.06.18	00635	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(103)	stane jablan	150,00 €	0,00 €
041001	05.06.18	05.06.18	00636	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(103)	jovana miljenovic	150,00 €	0,00 €
041001	05.06.18	05.06.18	00637	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(103)	stanka bigovic	150,00 €	0,00 €
041001	05.06.18	05.06.18	00638	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21---(103)	marina obradovic	150,00 €	0,00 €
041001	05.06.18	05.06.18	00642	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ERSTE BANKA	540-7751-75(106/erste)	biotehnicki institut	440,01 €	0,00 €
041001	05.06.18	05.06.18	00643	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	ZNAK	530-1254-34(106/erste)	znak	853,47 €	0,00 €

041001	05.06.18	05.06.18	00645	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (103)	danica novovic	150,00 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00646	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (104/nlb)	bozidarka jovanovic	150,00 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00647	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (104/nlb)	jablan goran	150,00 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00648	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (104/nlb)	martinovic veselin	150,00 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00649	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (104/nlb)	abramovic stanka	150,00 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00650	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (104/nlb)	kaludjerovic tanja	150,00 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00651	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JEDNOKRATNE POMOCI	530-450-21--- (104/nlb)	jovovic katarina	150,00 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00654	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	MINISTARSTVO FINANSIJA	510-19340 (107/e)	min.odbrane	3,366,00 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00655	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JUGOBICIKL	520-336100 (107/e)	jugobicikl	1,345,89 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00656	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	JUGOBICIKL	520-336100 (107/e)	jugobicikl	2,470,44 €	0,00 €
041001	06.06.18	06.06.18	00657	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	DOO HUMCI	510-13374-76 (107/e)	humci	2,000,00 €	0,00 €
041001	07.06.18	07.06.18	00659	01	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	POSTA CRNE GORE	510-109-04-3 (108)	posta	5,221,80 €	0,00 €

18,247,61 €

0,00 €

SALDO:

18,247,61 €

63,562,18 €

0,00 €

TOTAL:

63,562,18 €
