

Kriteriji sortiranja	Uzlaz.	Silaz.	Podzbroj
Datum dok. placanja	X		X
Kor.pror.	X		X
Naziv kor.budžeta	X		X

Kriteriji filtera	od	do	Opcija
Datum dok. placanja	20.03.2023	26.03.2023	
Iznos u LV			
Valuta	EUR		

Statistika podataka	Broj
Prosl. slogovi	123
Filtrirano	107
Slogovi izračunatih ukupnih iznosa	13

Broj dok.	St	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds.
40043896	2	41430000000	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T#	20.03.2023	143,58	BUDGET
40043909	2	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T#	20.03.2023	32,97	BUDGET
40043979	2	41310000000	4131003000	Sredstva higijene	TENEGRO GROUP DOO	20.03.2023	35,33	BUDGET
40044654	2	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOTOR	20.03.2023	890,91	BUDGET
40044657	2	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA #	20.03.2023	6,52	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Tužilački sav-Tuz Djel u ODT u Kotoru							1.109,31	
** Kor.pror. 30301A0441							1.109,31	
***						20.03.2023	1.109,31	
40046245	2	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	21.03.2023	65,00	BUDGET
40046244	2	41920000000	4192001000	Izdaci po osnovu sudskih postupaka	NLB MONTENEGRO BANKA	21.03.2023	20,00	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Tužilački sav-Tuz Djel u ODT u Kotoru							85,00	
** Kor.pror. 30301A0441							85,00	
***						21.03.2023	85,00	
40047451	2	41350000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	23.03.2023	63,06	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Tužilački sav-Tuz Djel u ODT u Kotoru							63,06	
** Kor.pror. 30301A0441							63,06	
***						23.03.2023	63,06	
40048304	2	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	24.03.2023	516,39	BUDGET
40048304	3	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	24.03.2023	232,39	BUDGET
40048315	2	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T#	24.03.2023	32,31	BUDGET
40048286	2	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA #	24.03.2023	3,26	BUDGET
40048280	2	41960000000	4196001000	Komunalne naknade	VODOVOD I KANALIZACIJA #	24.03.2023	5,88	BUDGET
40048250	2	41530000000	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	GOODWILL CORPORATION	24.03.2023	9,68	BUDGET
40048232	2	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOTOR	24.03.2023	358,69	BUDGET
40048232	3	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOTOR	24.03.2023	308,18	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Tužilački sav-Tuz Djel u ODT u Kotoru							1.466,78	
** Kor.pror. 30301A0441							1.466,78	
***						24.03.2023	1.466,78	
****							2.724,15	