

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	15.05.2023	21.05.2023	
Iznos u LV			
Valuta	EUR		

Statistika podataka	Broj
Prosl. slogovi	222
Filtrirano	184
Slogovi izračunatih ukupnih iznosa	10

Broj dok.	St	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Izv.sreds
40091376	2	41270000000	4127001000	Ostale naknade	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	15.05.2023	92,61	BUDGET
40091048	2	41940000000	4194002000	Osiguranje lica	DELTA OSIGURANJE PODGORI#	15.05.2023	172,00	BUDGET
40090187	2	41350000000	4135001000	Rashodi za tečna goriva	JUGOPETROL AD	15.05.2023	622,16	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Tužilački sav-Tuz Djel u VDT							886,77	
** Kor.pror. 30301A0453							886,77	
***						15.05.2023	886,77	
40091764	2	41420000000	4142001000	Reprezentacija u zemlji	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ#	17.05.2023	22,01	BUDGET
40091764	3	41420000000	4142001000	Reprezentacija u zemlji	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ#	17.05.2023	115,37	BUDGET
40091764	4	41420000000	4142001000	Reprezentacija u zemlji	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ#	17.05.2023	115,37	BUDGET
40091762	2	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	17.05.2023	93,91	BUDGET
40091763	2	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	17.05.2023	176,66	BUDGET
40091763	3	41340000000	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	17.05.2023	247,50	BUDGET
40091760	2	41330000000	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	SLUZHENI LIST	17.05.2023	245,20	BUDGET
40091760	3	41330000000	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	SLUZHENI LIST	17.05.2023	200,60	BUDGET
40091760	4	41330000000	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	SLUZHENI LIST	17.05.2023	119,20	BUDGET
40091761	2	41330000000	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	S PRESS PLUS DOO	17.05.2023	81,40	BUDGET
40091761	3	41330000000	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	S PRESS PLUS DOO	17.05.2023	0,40	BUDGET
40091755	2	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	STRATUS DOO PODGORICA	17.05.2023	205,54	BUDGET
40091756	2	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	GRAFO GROUP	17.05.2023	7,26	BUDGET
40091757	2	41310000000	4131003000	Sredstva higijene	TENEGRO GROUP DOO	17.05.2023	368,90	BUDGET
40091757	3	41310000000	4131003000	Sredstva higijene	TENEGRO GROUP DOO	17.05.2023	87,15	BUDGET
40091758	2	41310000000	4131002000	Sitan inventar	SIMES INZENJERING DOO	17.05.2023	229,90	BUDGET
40091759	2	41310000000	4131009000	Ostali rashodi za materijal	WATER GROUP DOO	17.05.2023	20,81	BUDGET
40091754	2	41310000000	4131001000	Kancelarijski materijal	RASTER OFFICE PODGORICA	17.05.2023	673,86	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Tužilački sav-Tuz Djel u VDT							3.011,04	
** Kor.pror. 30301A0453							3.011,04	
***						17.05.2023	3.011,04	
40091913	2	41430000000	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T#	19.05.2023	120,14	BUDGET
40091902	2	41430000000	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T#	19.05.2023	311,34	BUDGET
40091849	2	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	19.05.2023	30,52	BUDGET
40091849	3	41430000000	4143003000	Rashodi za postanske usluge	POSTA CRNE GORE DOO	19.05.2023	285,27	BUDGET
40092373	2	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	PRVA (NIKSICKA) BANKA	19.05.2023	25,00	BUDGET
40092369	2	41410000000	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	19.05.2023	18,00	BUDGET
40094052	2	41990000000	4199001000	Ostalo	TELEMACH DOO	19.05.2023	11,95	BUDGET
40093993	2	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	LOVCEN AUTO DOO	19.05.2023	132,91	BUDGET
40093993	3	41940000000	4194001200	Osiguranje vozila	LOVCEN AUTO DOO	19.05.2023	165,11	BUDGET
40094006	2	41940000000	4194002000	Osiguranje lica	LOVCEN OSIGURANJE	19.05.2023	14,80	BUDGET
40093951	2	41530000000	4153003000	Tekuće odrz opreme-Usluge održavanja vozila	DOO AUTO OFFICINA	19.05.2023	18,19	BUDGET
40093951	3	41530000000	4153003000	Tekuće odrz opreme-Usluge održavanja vozila	DOO AUTO OFFICINA	19.05.2023	333,33	BUDGET
40093951	4	41530000000	4153003000	Tekuće odrz opreme-Usluge održavanja vozila	DOO AUTO OFFICINA	19.05.2023	316,44	BUDGET
40093893	2	41490000000	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	PRESS CLIPPING DOO	19.05.2023	48,88	BUDGET
40093893	3	41490000000	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	PRESS CLIPPING DOO	19.05.2023	133,33	BUDGET
40093893	4	41490000000	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	PRESS CLIPPING DOO	19.05.2023	133,33	BUDGET
40093893	5	41490000000	4149002000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	PRESS CLIPPING DOO	19.05.2023	16,00	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Tužilački sav-Tuz Djel u VDT							2.114,54	

Broj dok.	St	St.izd/pr	Konto GK	Naziv konta GK	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Plaćeno	Izv.sreds
** Kor.pror. 30301A0453							2.114,54	
***						19.05.2023	2.114,54	
****							6.012,35	