

198 letters

2703 - 01.07.23.

P.S. Stone

Broj dok	St.izd/pr	Glava	Dobav.	Naziv dobavljača	Klj	Referentni detalji	Dat. dosp.	Zatvaranje	Placeno	Tekst	Tekst - Ost
40048528	4141000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	170597021401937	22.03.2023	27.03.2023	9,00		Nalog za sl
40048536	4141000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	101297021004210	22.03.2023	27.03.2023	9,00		Nalog za sl
40049286	4134000000	603	38194	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530		23.03.2023	27.03.2023	321,18		09-00111094
40049346	4141000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	020297521501876	23.03.2023	27.03.2023	15,90		Nalog za sl
40048674	4134000000	603	22329	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR	530		23.03.2023	27.03.2023	33,07		0771372/071
40048671	4134000000	603	22329	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR	530		23.03.2023	27.03.2023	10,82		0733537 za
40048671	4134000000	603	22329	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR	530		23.03.2023	27.03.2023	219,79		0733537 za
40048439	4193000000	603	13805	MG SOFT DOO	510		22.03.2023	27.03.2023	356,95		rn 8042
40048422	4149000000	603	44403	NOVA POBJEDA DOO	560		22.03.2023	27.03.2023	1.597,20		rn br.fo/40
40047997	4191000000	603	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540		22.03.2023	27.03.2023	9,43		Ugovor
40047995	4191000000	603	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820		22.03.2023	27.03.2023	148,81		Ugovor
40047993	4191000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	120898121502180	22.03.2023	27.03.2023	450,00		Ugovor
40047990	4191000000	603	37899	PRIREZ NA POREZ NIKSIC	530		22.03.2023	27.03.2023	8,17		Ugovor
40047988	4191000000	603	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820		22.03.2023	27.03.2023	148,81		Ugovor
40047984	4191000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	030597826800034	22.03.2023	27.03.2023	450,00		Ugovor
40048667	4134000000	603	38601	ELEKTRODISTRIBUCIJA BUDVA	535		23.03.2023	27.03.2023	307,01		0970339/091
								27.03.2023	4.095,14		
40050225	4134000000	603	38316	ELEKTRODISTRIBUCIJA MOJKOVAC	530		27.03.2023	28.03.2023	305,59		1410685 za
40049493	4152000000	603	49197	STAM. ZGRADA IVANA VOJSEVICA BR 2	510		24.03.2023	28.03.2023	28,20		rn 115/2021
40049490	4134000000	603	38122	ELEKTRODISTRIBUCIJA TIVAT	530		24.03.2023	28.03.2023	147,48		1870277/181
								28.03.2023	481,27		
40051072	4141000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	071297927501362	28.03.2023	30.03.2023	9,00		Nalog za sl
40051437	4142000000	603	50878	DOO NATURA TRADE	510		28.03.2023	30.03.2023	8,40		rn 23-3102-
40051403	4142000000	603	47354	MORSKI TALAS DOO	565		28.03.2023	30.03.2023	112,50		rn rest/res
40051396	4142000000	603	47354	MORSKI TALAS DOO	565		28.03.2023	30.03.2023	85,40		rn rest/res
40051388	4142000000	603	52564	DOO SPAGHETTI	510		28.03.2023	30.03.2023	50,70		rn 30
40051315	4134000000	603	10210	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	510		28.03.2023	30.03.2023	146,51		6 rn za 02/
40051307	4134000000	603	38553	VODOVOD I KANALIZACIJA	530		28.03.2023	30.03.2023	12,95		rn 50065700
40051301	4134000000	603	38700	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE	530		28.03.2023	30.03.2023	528,21		2270693/221
40051292	4134000000	603	33576	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535		28.03.2023	30.03.2023	3,48		1929834 za
40051289	4134000000	603	33576	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535		28.03.2023	30.03.2023	902,39		1916764 za
40051282	4134000000	603	33576	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535		28.03.2023	30.03.2023	29,65		1981567/191
40051180	4134000000	603	44700	VODOVOD I KANALIZACIJA	535		28.03.2023	30.03.2023	2,02		rn 44-2375-
40051113	4134000000	603	38194	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530		28.03.2023	30.03.2023	155,41		1110096/111
40051108	4134000000	603	38194	ELEKTRODISTRIBUCIJA BERANE	530		28.03.2023	30.03.2023	513,62		1112303/111
40051098	4192000000	603	44615	ADVOKAT ADMIR HAJDAROVIC	540		28.03.2023	30.03.2023	242,00		MP br.116/1
40050967	4141000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	130897626799934	28.03.2023	30.03.2023	9,00		Nalog za sl
40050967	4141000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	130897626799934	28.03.2023	30.03.2023	7,10		Nalog za sl
								30.03.2023	2.818,34		
40052688	4141000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	050697024501553	31.03.2023	31.03.2023	9,00		Nalog za sl
40051092	4192000000	603	40104	CENTAR ZA ALTERNAT.RES.SPOROVA	535		28.03.2023	31.03.2023	71,20		MP br.116/1
40051131	4111000000	603	45110	ZAPAD BANKA AD	570		31.03.2023	31.03.2023	424,16		Zarade
40051129	4111000000	603	46010	ADRIATIC (NOVA) BANKA AD	580		31.03.2023	31.03.2023	733,55		Zarade
40051128	4111000000	603	42730	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565		31.03.2023	31.03.2023	1.883,54		Zarade
40051124	4111000000	603	38636	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555		31.03.2023	31.03.2023	3.013,41		Zarade
40051122	4111000000	603	37618	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540		31.03.2023	31.03.2023	9.970,46		Zarade
40051118	4111000000	603	34332	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535		31.03.2023	31.03.2023	11.117,95		Zarade
40051117	4111000000	603	34266	HIPOTEKARNA BANKA	520		31.03.2023	31.03.2023	15.266,35		Zarade
40051112	4111000000	603	33687	NLB MONTENEGRO BANKA	530		31.03.2023	31.03.2023	18.689,67		Zarade
40051108	4111000000	603	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510		31.03.2023	31.03.2023	167.572,68		Zarade
								31.03.2023	228.751,97		
**									236.146,72		

Broj dok	St. izd/pr	Slava	Dobav.	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referentni detalji	Referenca plaćanja	Dat. dosp.	Zatvaranje	Plaćeno	Rekt.
40049825	43180000000	603	37967	UNIVERZITET CRNE GORE	510	000000000536062	STUDENSKI PARLAMENT		24.03.2023	28.03.2023	6.337,44	
40049825	43180000000	603	37967	UNIVERZITET CRNE GORE	510	000000000536062	STUDENSKI PARLAMENT		24.03.2023	28.03.2023	662,56	
**											7.000,00	

129

Broj dok	St. izd/pr	Glava	Dobav.	Naziv dobavljalca	Kl.	Bankovni račun	Dat. dosp.	Zatvaranje	Placeno	Tekst	tekst - Osnov
40049043	41840000000	603	26971	GORA MONT BERANE	510	000000002114931	23.03.2023	27.03.2023	533,45		07-23/18/4428
40049054	41840000000	603	42299	PEKARA LJUBO	510	0000000020918187	23.03.2023	27.03.2023	1.597,62		07-23/440/4439
40048829	41840000000	603	51391	DOO DAUTOVIC GRADNJA	535	000000002002450	23.03.2023	27.03.2023	5.589,26		07/23-18/4362
40048818	41840000000	603	49296	POLJOPRIVREDNA APOTEKA BERICET	565	000000000737384	23.03.2023	27.03.2023	2.342,78		07/23-18/4364
40048742	41840000000	603	13298	GAMA KOM DOO	510	000000000220424	23.03.2023	27.03.2023	645,92		07/23-18/4370
40048737	41840000000	603	47515	AR NECKO DOO	510	0000000010131496	23.03.2023	27.03.2023	521,90		07/23-18/4372
40048733	41840000000	603	51053	AUTO SERVIS CUZOVIC DOO	540	000000001213324	23.03.2023	27.03.2023	443,78		07/23-18/4373
40048726	41840000000	603	43986	AA DOO PLJEVLJA	510	000000007242836	23.03.2023	27.03.2023	399,41		07/23-18/4374
40048718	41840000000	603	14526	HELADA MONT DOO	520	000000001438294	23.03.2023	27.03.2023	284,03		07/23-18/4379
40048717	41840000000	603	38424	SIK LIM BIJELO POLJE	510	000000009551921	23.03.2023	27.03.2023	2.636,73		07/23/18/4179
40048715	41840000000	603	43217	AUTO SKOLA GOLD	530	000000001558512	23.03.2023	27.03.2023	432,93		07/23-18/4378
40048706	41840000000	603	21623	MAGIC COLOR d.o.o.	530	000000001019192	23.03.2023	27.03.2023	2.144,63		07-23/18/4271
40048701	41840000000	603	46641	JU MUZEJ BIJELO POLJE	520	000000003668421	23.03.2023	27.03.2023	883,60		07-23/18/4267,
40048699	41840000000	603	40634	OSA Lekic	510	000000002063327	23.03.2023	27.03.2023	1.762,50		07-23/18/4395
40048697	41840000000	603	19539	NVO ADRIA	510	000000000583107	23.03.2023	27.03.2023	755,04		07-23/18/4392,
40048695	41840000000	603	34254	BARMAHALA DOO ROZAJE	510	000000000373490	23.03.2023	27.03.2023	843,71		07-23/18/4350,
40048710	41840000000	603	37639	OS BRACA LABUDOVIC	535	000000000111920	23.03.2023	27.03.2023	399,41		07/23-18/4377
40049182	41840000000	603	49642	DOO KAJIN SLATKI KUTAK	530	000000005086887	23.03.2023	27.03.2023	783,59		07/22-18/9537
40049187	41840000000	603	49642	DOO KAJIN SLATKI KUTAK	530	000000005086887	23.03.2023	27.03.2023	783,59		07/22-18/10430
40048681	41840000000	603	46307	NV GROUP DOO	510	0000000020787625	23.03.2023	27.03.2023	2.378,70		07/23-18/4083
40048953	41840000000	603	21623	MAGIC COLOR d.o.o.	530	000000001019192	23.03.2023	27.03.2023	900,00		07-23/29/85/1.
40048943	41840000000	603	48291	ELTAR DOO	520	000000003674241	23.03.2023	27.03.2023	3.182,79		07-23/18/3619
40048938	41840000000	603	35833	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	23.03.2023	27.03.2023	2.667,23		07-23/18/4283
40048935	41840000000	603	15531	NVO NOVA SANSa U NOVOM	510	000000003142840	23.03.2023	27.03.2023	900,00		07-23/29/183/3
40048760	41840000000	603	49480	PARK PRIRODE KOMOVI DOO	535	000000001850354	23.03.2023	27.03.2023	662,63		07-23/18/4355,
40048898	41840000000	603	49343	DOO 3P	510	0000000020837677	23.03.2023	27.03.2023	1.162,35		07-23/18/4396
40048890	41840000000	603	33956	DOO IZO BIJELO POLJE	530	000000000377731	23.03.2023	27.03.2023	1.198,24		07-23/18/3646
40048888	41840000000	603	40666	CORONA DENTIS SA	530	000000001606042	23.03.2023	27.03.2023	645,00		07-23/18/4385
40048879	41840000000	603	48472	ADVOKAT PAVICEVIC BOGDAN	520	000000003665414	23.03.2023	27.03.2023	2.833,16		07-23/18/3624
40048875	41840000000	603	37855	SREDNJA STRUCNA SKOLA BIJELO POLJE	510	0000000010130332	23.03.2023	27.03.2023	3.810,83		07-23/18/3627
40048873	41840000000	603	33665	ZITOPRODUKT DOO	510	000000000040489	23.03.2023	27.03.2023	7.413,04		07-23/18/4201
40048670	41840000000	603	49184	DOO MERA TRANS	520	000000003680546	23.03.2023	27.03.2023	295,86		07/23-18/4081
40048869	41840000000	603	48136	REZIDENT DOO	565	000000000277216	23.03.2023	27.03.2023	20.149,41		07-23/18/4256
40048863	41840000000	603	21094	NVO IKRE	510	000000000698828	23.03.2023	27.03.2023	5.069,75		07-23/18/4240
40048858	41840000000	603	43829	OSA DR SPAJIC PLJEVLJA	510	000000002255969	23.03.2023	27.03.2023	524,25		07-23/18/4375
40048855	41840000000	603	47739	GRADJANSKO PREDUZECE BIHOR DOO	535	000000001820187	23.03.2023	27.03.2023	1.935,88		07-23/18/4367,
40048851	41840000000	603	48647	DOO TREF MARKETI	510	0000000010012186	23.03.2023	27.03.2023	1.875,00		07-23/18/4371
40048837	41840000000	603	45434	PROMOBIL CO DOO	535	000000001399789	23.03.2023	27.03.2023	6.225,72		07-23/18/3912,
40048776	41840000000	603	49173	ZOROTRADE DOO	530	000000001481591	23.03.2023	27.03.2023	3.822,81		07-23/18/4359,
40048771	41840000000	603	49534	PROFESIONAL SOLUTIONS DOO	535	000000001829305	23.03.2023	27.03.2023	1.518,82		07/23/18/4348,
40048766	41840000000	603	46404	IGMA PRODUKT DOO	535	000000001665763	23.03.2023	27.03.2023	6.575,26		07-23/4346 do4
40048932	41840000000	603	33729	OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	510	0000000010136928	23.03.2023	27.03.2023	900,00		07-23/18/185/7
40048929	41840000000	603	48704	JELA NATURAL RESORT D.O.O.	565	000000000565015	23.03.2023	27.03.2023	1.496,34		07-23/18/4232,
40048925	41840000000	603	49425	ENKO COM DOO	510	000000002067692	23.03.2023	27.03.2023	1.175,50		07-23/18/4220
40048923	41840000000	603	11512	KOMUNALNO DOO ANDRIJEVICA	535	000000001813979	23.03.2023	27.03.2023	1.676,75		07-23/18/4225,
40048919	41840000000	603	40092	BOSNJACKI SAVJET U CRNOJ GORI	530	000000001578688	23.03.2023	27.03.2023	400,01		07-23/18/4235
40048917	41840000000	603	48458	FARMA.COM NVU	535	000000001839587	23.03.2023	27.03.2023	1.982,81		07-23/18/4217,
40048906	41840000000	603	50402	STR ALIC -ALIC IZET	520	000000001390861	23.03.2023	27.03.2023	1.119,41		07-23/18/4084
40048723	41840000000	603	50141	DOO 3 VUKA	510	0000000012792109	23.03.2023	27.03.2023	1.678,99		07-23/18/4407,
40048730	41840000000	603	33651	BUDZET OPSTINE TIVAT	510	000000000781472	23.03.2023	27.03.2023	2.223,65		07-23/18/4418,
40048734	41840000000	603	40163	SLOGA KD	565	000000000566082	23.03.2023	27.03.2023	12.351,42		07-23/18/4316
40048743	41840000000	603	49847	NVO INICIJATIVA ZA BOLJE I HUMANIJE	535	000000001879454	23.03.2023	27.03.2023	1.912,50		07-23/18/4247,
40048747	41840000000	603	41759	LOVCEN AUTO DOO	510	000000000145637	23.03.2023	27.03.2023	1.375,48		07-23/18/4262,
40048752	41840000000	603	44403	NOVA POBJEDA DOO	560	000000000082277	23.03.2023	27.03.2023	1.695,09		07-23/18/4257,
40048757	41840000000	603	46609	OMLADINSKI KK BALKANSKI RIS	510	0000000010181063	23.03.2023	27.03.2023	2.550,00		07-23/18/4250
40048687	41840000000	603	43704	AMPLITUDO DOO	565	000000000007265	23.03.2023	27.03.2023	4.066,94		07/23-18/4300
40048698	41840000000	603	38107	OPSTINA ANDRIJEVICA	535	000000001811651	23.03.2023	27.03.2023	3.592,39		07/23-18/4326,
40048700	41840000000	603	47535	DOO MIG	555	000900252348223	23.03.2023	27.03.2023	1.928,74		07/23-18/4376
40048693	41840000000	603	40666	CORONA DENTIS SA	530	000000001606042	23.03.2023	27.03.2023	450,00		07/23-18/4386
40048691	41840000000	603	49751	STRMAC DOO	510	000000001436222	23.03.2023	27.03.2023	5.037,33		07-23/18/4211,

Broj dok	St.izd/pr	Glava	Dobav.	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Dat. dosp.	Zatvaranje	Placeno	Tekst	Tekst - Osnovi
40049037	41840000000	603	46860	ANDREMIL DOO	535	000000001666927	23.03.2023	27.03.2023	524,56		07-23/18/4462
40049032	41840000000	603	48233	DOO COMPANY MISOMI	535	000000001820672	23.03.2023	27.03.2023	488,16		07-23/18/4461
40048689	41840000000	603	42703	VALENTINO DOO PLJEVLJA	535	000000001818732	23.03.2023	27.03.2023	399,41		07/23-18/4085
40048696	41840000000	603	52036	CABRIO BB DOO	510	000000014922326	23.03.2023	27.03.2023	239,65		07/23-18/4026
40048707	41840000000	603	49420	RD SHOP DOO	510	000000020373338	23.03.2023	27.03.2023	1.125,00		7/23-18/4204
40048714	41840000000	603	49604	OSA DR VLADO DJUKIC	510	000000002680926	23.03.2023	27.03.2023	266,27		07/23-18/4205
40048721	41840000000	603	49938	DOO ICEVIC SOFT	535	000000001997988	23.03.2023	27.03.2023	1.119,06		07/23-18/4206
40048729	41840000000	603	49586	MODA FATIMA DOO	510	000000011350107	23.03.2023	27.03.2023	947,04		07/23-18/4213
40048738	41840000000	603	49667	DOO SAISA	565	000000000658911	23.03.2023	27.03.2023	1.119,42		07/23-18/4212
40048746	41840000000	603	42521	SKOLA STRANIH JEZIKA ARS LINGVAE	530	000000002104719	23.03.2023	27.03.2023	732,11		07/23-18/4279
40048754	41840000000	603	49181	DOO SCELE	535	000000001576426	23.03.2023	27.03.2023	1.265,57		07/23-18/4280
40048767	41840000000	603	43676	NEW BALANS MNE DOO PODGORICA	510	000000020641446	23.03.2023	27.03.2023	533,45		07/23-18/4282
40048902	41840000000	603	13369	BOSS COMMERC DOO	535	000000001819023	23.03.2023	27.03.2023	450,00		07/23-18/4218
40048908	41840000000	603	51923	DOO FINS	530	000000002979659	23.03.2023	27.03.2023	802,50		07/23-18/4228
40048915	41840000000	603	52530	DOO LELA ZUBNA TEHNIKA	520	000000003708579	23.03.2023	27.03.2023	750,00		07/23-18/3910
40048921	41840000000	603	21414	AGRO DOO	510	000000001626342	23.03.2023	27.03.2023	399,41		07/23-18/3636
40048930	41840000000	603	48205	DOO IRMA	520	000000003745245	23.03.2023	27.03.2023	718,85		07/23-18/4190
40048940	41840000000	603	49382	HIRON CREATIVE LAB DOO	510	000000010270012	23.03.2023	27.03.2023	1.000,36		07/23-18/4192
40048945	41840000000	603	15830	PILA OD PLJEVLJA	540	710003240541130	23.03.2023	27.03.2023	266,28		07/23-18/4190
40048957	41840000000	603	47052	DOO B HAIR	530	000000002913505	23.03.2023	27.03.2023	399,41		07/23-18/4200
40048936	41840000000	603	13391	MONTE PARTS (HAZET)	530	000000001217363	23.03.2023	27.03.2023	449,48		07/23-18/4191
40049041	41840000000	603	51531	SBD VUKIC COMPANY	520	000000003753490	23.03.2023	27.03.2023	750,00		07/23-18/4441
40049185	41840000000	603	52519	DOO FEROMASTER	520	000000002205661	23.03.2023	27.03.2023	632,78		07/23-18/3637
40049195	41840000000	603	49250	DOO GARD MF	535	000000001203946	23.03.2023	27.03.2023	450,00		07/23-18/4166
40049200	41840000000	603	42815	NVU ARS ARTIS	510	0000000020314071	23.03.2023	27.03.2023	1.125,00		07/23-18/4281
40049166	41840000000	603	45684	DOO MIMI GLASS	510	000000009296132	23.03.2023	27.03.2023	1.005,00		07/23-18/3641
40049055	41840000000	603	50322	DOO PLASTAL PLUS	520	000000003747282	23.03.2023	27.03.2023	399,41		07/23-18/4438
*								27.03.2023	165.502,14		
40049932	41840000000	603	13216	TEKO D.O.O.	510	000000000487368	24.03.2023	28.03.2023	1.198,23		07/23-18/4696
40050039	41840000000	603	48915	N.N.V. DOO	520	000000003752132	24.03.2023	28.03.2023	4.029,81		07/22-18/4805
40050044	41840000000	603	48520	DOO AJLA PLUS	510	000000009272173	24.03.2023	28.03.2023	4.930,10		07/23-18/4713
40050056	41840000000	603	49427	PROZORI I VRATA DOO	530	000000002299786	24.03.2023	28.03.2023	525,00		07/23-18/4725
40049947	41840000000	603	13216	TEKO D.O.O.	510	000000000487368	24.03.2023	28.03.2023	1.198,23		07/23-18/4693
40049941	41840000000	603	13216	TEKO D.O.O.	510	000000000487368	24.03.2023	28.03.2023	1.687,50		07/23-18/4694
40049893	41840000000	603	34796	WAGEN D.O.O.	510	000000000305687	24.03.2023	28.03.2023	447,76		07/23-18/3642
40049899	41840000000	603	47267	AUTOPREVOZ BAJOVIC DOO	520	000000002229232	24.03.2023	28.03.2023	399,41		07/23-18/4284
40049924	41840000000	603	52598	JASNA HAIR SALON DOO	540	000000001301303	24.03.2023	28.03.2023	975,00		07/23-18/4687
40049889	41840000000	603	45434	PROMOBIL CO DOO	535	000000001399789	24.03.2023	28.03.2023	399,41		07/23-18/3911
40049642	41840000000	603	18019	SANETOD.O.O.ZA PROIZVODNJU TRG	530	000000001256454	24.03.2023	28.03.2023	515,03		07/23-18/4272
40049587	41840000000	603	49757	TERMOTEHNIKA DOO	530	000000005426969	24.03.2023	28.03.2023	728,25		0723-18/2525
40049633	41840000000	603	49721	ZVAKA DOO	520	000000003533009	24.03.2023	28.03.2023	399,47		07/23-18/4273
40049626	41840000000	603	39774	LUKOIL MONTENEGRO DOO	510	000000000120514	24.03.2023	28.03.2023	542,21		07/23-18/4275
40049616	41840000000	603	34119	PUT GROS DOO BIJELO POLJE	510	000000000011389	24.03.2023	28.03.2023	319,52		07/23-18/3625
40049611	41840000000	603	51195	DOO THEROMO MONT	530	000000002955021	24.03.2023	28.03.2023	540,00		07/23-18/3622
40049803	41840000000	603	49757	TERMOTEHNIKA DOO	530	000000005426969	24.03.2023	28.03.2023	728,25		07-23/18/655
40049802	41840000000	603	49757	TERMOTEHNIKA DOO	530	000000005426969	24.03.2023	28.03.2023	728,25		07-23/18/7970
40049799	41840000000	603	49757	TERMOTEHNIKA DOO	530	000000005426969	14.03.2023	28.03.2023	728,25		07-23/18/1542
40049795	41840000000	603	26880	MI BURKO DOO	520	000000005640043	24.03.2023	28.03.2023	1.289,40		07-23/18/3626
40049817	41840000000	603	41706	JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADI.	540	000000000490868	24.03.2023	28.03.2023	1.993,84		07-23/18/4536
40049816	41840000000	603	51069	KOLIC BAU DOO	520	000000003702662	24.03.2023	28.03.2023	4.672,03		07-23/18/3635
40049814	41840000000	603	48687	DOO ILIC-LS	510	000000009380425	24.03.2023	28.03.2023	399,41		07-23/18/3915
40049811	41840000000	603	35740	LU MONTE DOO	510	000000000115082	24.03.2023	28.03.2023	488,17		07-23/18/3643
*								28.03.2023	29.862,53		
40051496	41840000000	603	52650	DOO VVM PLAST	520	000000003757564	28.03.2023	30.03.2023	2.200,00		07-22/18/9601
40051492	41840000000	603	52650	DOO VVM PLAST	520	000000003757564	28.03.2023	30.03.2023	1.050,00		07-23/18/597
40051485	41840000000	603	52650	DOO VVM PLAST	520	000000003757564	28.03.2023	30.03.2023	1.050,00		07-23/18/4427
40051483	41840000000	603	52650	DOO VVM PLAST	520	000000003757564	28.03.2023	30.03.2023	525,00		07-23/18/1027
40051475	41840000000	603	52641	SZR DUGA TOYS	520	000000004204734	28.03.2023	30.03.2023	1.134,63		07-23/18/4121
40051463	41840000000	603	52648	DOO BOSKOVIC COMERC	535	000000002164731	28.03.2023	30.03.2023	299,56		07-23/18/4311
40051452	41840000000	603	52647	DOO I S INVEST	520	000000003712168	28.03.2023	30.03.2023	375,00		07-23/18/3644

Broj dok	St.izd/pr	Glava	Dobav.	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Dat. dosp.	Zatvaranje	Placeno	Tekst	Tekst - Osnov
40051440	41840000000	603	52640	DOO DOMINIK GRUP	520	000000003696842	28.03.2023	30.03.2023	956,25		07-23/18/4082
40051406	41840000000	603	52642	DOO VN COMMERCE	510	000000008786009	28.03.2023	30.03.2023	508,33		07-23/18/4099
40051398	41840000000	603	52643	DOO MINUTA CONSALTING	520	000000003812951	28.03.2023	30.03.2023	1.107,46		07-23/18/4100
40051391	41840000000	603	52644	SCUBA OUEST DOO	530	000000005149840	28.03.2023	30.03.2023	1.117,57		07-23/18/4111
40051061	41840000000	603	47041	OZ COMP DOO	510	000000020530769	28.03.2023	30.03.2023	266,28		07-3/18/4290
40051056	41840000000	603	50225	DOO STUDIO ADISA	520	000000003691410	28.03.2023	30.03.2023	266,54		07-23/18/4298
40051054	41840000000	603	41213	ACT TOP PLUS DOO	530	000000001751639	28.03.2023	30.03.2023	399,41		07-23/18/4265
40051049	41840000000	603	48845	BEAUTY STUDIO STATUS D.O.O.	535	000000001884013	28.03.2023	30.03.2023	399,41		07-23/18/4400
40051046	41840000000	603	35784	AKROPOLIS D.O.O.	540	000000000495912	28.03.2023	30.03.2023	399,41		07-23/18/4399
40051370	41840000000	603	51761	ZAOSTRI NISA DOO	510	000000013568109	28.03.2023	30.03.2023	319,52		07-22/18/4292
40051368	41840000000	603	48165	ADO COMPANY DOO	535	000000000890442	28.03.2023	30.03.2023	586,97		07-23/18/4321
40051501	41840000000	603	52650	DOO VVM PLAST	520	000000003757564	28.03.2023	30.03.2023	525,00		07-22/18/9904
40049009	41840000000	603	51390	DOO TEODORA SHOP	520	000000003743208	23.03.2023	30.03.2023	319,52		07/23-18/4185
40048307	41840000000	603	22277	IRIS COMPANY D.O.O.	565	000000000168188	22.03.2023	30.03.2023	946,45		07/23-18/4518
40049013	41840000000	603	40633	OSA Eurodent	510	000000002063424	23.03.2023	30.03.2023	1.275,00		07/23-18/4422
*								30.03.2023	16.027,31		
40051892	41840000000	603	47521	BLUETECH DOO	510	000000021073678	29.03.2023	31.03.2023	1.918,67		07/23-18/4473
*								31.03.2023	1.918,67		
**									213.310,65		

Broj dok	St. izd./pr	Glava	Dobav.	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Dat. dosp.	Zatvaranje	Plaćeno	Rekst.	Rekst. - Osnov
40049487	43180000000	603	43197	CEN. ZA DJEČU SA SMETNUTIMA U RAZVOJU	520	000000001354583	24.03.2023	28.03.2023	2.272,28		Jr 02/22-9/14
40049484	43180000000	603	42792	TURIS. ORGAN. PRILESTONICE CETINJE	510	000000015652168	24.03.2023	28.03.2023	568,07		Jr 02/22-9/14
40051280	43180000000	603	10149	C.N.B. DJURDJE CRNOJEVIC	535	000000001157968	28.03.2023	30.03.2023	1.840,35		Jr 02/22-9/15
								30.03.2023	1.136,14		Jr 02/22-9/14
									1.136,14		
**									3.976,49		

Broj dok	St. izd/pr	Glava	Dobav.	Naziv dobavljača	Klj	Bankovni račun	Referentni detalji	Referenca plaćanja	Dat. dosp.	Zatvaranje	Plaćeno	Tekst
40049843	43180000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000200965707			24.03.2023	28.03.2023	100,00	
40049840	43180000000	603	52601	BULEVAR 081 DOO	565	000000000368687			24.03.2023	28.03.2023	65,00	
40049833	43180000000	603	39164	DALE COMPANY NIKSIC	535	000000000561127			24.03.2023	28.03.2023	1.121,07	
40049829	43180000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000200965707			24.03.2023	28.03.2023	300,00	
*										28.03.2023	1.586,07	
**											1.586,07	

Broj dok	St. izd/pr	Glava	Dobav.	Naziv dobavljača	Kl.	Bankovni račun	Referentni detalji	Referenca plaćanja	Dat. dosp.	Zatvaranje	Plaćeno	Tekst
40049556	43180000000	603	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	150297479841636			24.03.2023	28.03.2023	80,07	
40049524	43180000000	603	34332	PRVA (NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176			24.03.2023	28.03.2023	400,35	
40049501	43180000000	603	39598	CENTAR ZA OBRAZOV. ZOPT	540	100003221953159			24.03.2023	28.03.2023	1.857,38	
40049508	43180000000	603	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000020013199190			24.03.2023	28.03.2023	21,35	
40049496	43180000000	603	36030	PAMARK MULTIDISCIPLINARNI OBR.CENT	510	000000004526060			24.03.2023	28.03.2023	583,68	
*											2.942,83	
**											2.942,83	