

Broj dok.	Stavka	St izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Datum dok. placanja	Placeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Naziv kor.budžeta
40144185	2	41310000000	52001A0011	KASTEX DOO	23-08-22	215.86	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET	Agen za sprieć konup-Provera spriećavan
		41310000000				215.86				
40144175	2	41430000000	52001A0011	POSTA CRNE GORE DOO	23-08-22	678.05	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	Agen za sprieć konup-Provera spriećavan
		41430000000				678.05				

						893.91				

Broj dok.	Stavka	Sl izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Datum dok. placanja	Placeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Naziv kor.budžeta
40144161	2	41310000000	52001A0010	HABITAT DOO PODGORICA	23-08-22	100.00	4131009000	Ostali rashodi za materijal	BUDGET	Agen za spriječ korup-Upr i Adm i međunar
		41310000000				100.00				
40144163	2	41350000000	52001A0010	JUGOPETROL AD	23-08-22	430.63	4135001100	Rashodi za benzin	BUDGET	Agen za spriječ korup-Upr i Adm i međunar
		41350000000				430.63				
40144204	2	41730000000	52001A0010	PARKING SERVIS PODGORIC	23-08-22	553.50	4173001000	Zakup zemljišta	BUDGET	Agen za spriječ korup-Upr i Adm i međunar
40144194	2	41730000000	52001A0010	PARKING SERVIS PODGORIC	23-08-22	189.00	4173001000	Zakup zemljišta	BUDGET	Agen za spriječ korup-Upr i Adm i međunar
		41730000000				742.50				
						1.273.13				