

Broj dok.	Stv.	Sl. red./pr	Kor. pror.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Bank. račun	Zaključanje	Naziv konta GK	Izv. sreds.	Plaćeno
40104172	2	41530000000	40710A03#	43966	AUTO ČAKAR DOO	00000000121#	27.06.2022	Tekuće odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	34,48
40104130	2	41530000000	40710A03#	40842	PETROL CRNA GORA DOO	00000000142#	27.06.2022	Rashodi za tečna goriva	BUDGET	176,97
40104166	3	41530000000	40710A03#	44545	ZETA CAR DOO	00000000677#	27.06.2022	Tekuće odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	96,03
40104160	2	41430000000	40710A03#	44545	ZETA CAR DOO	00000000677#	27.06.2022	Tekuće odz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	215,27
40104153	2	41490000000	40710A03#	35545	POSTA CRNE GORE DOO	00000000053#	27.06.2022	Rashodi za poštanske usluge	BUDGET	1,65
40104147	2	41310000000	40710A03#	34534	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	00000000093#	27.06.2022	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	72,60
40104132	2	41310000000	40710A03#	20112	KAJSTEX DOO	0000000120#	27.06.2022	Kancelarijski materijal	BUDGET	104,27
40104136	2	41430000000	40710A03#	20112	HARD DISCOUNT LAKOVIĆ	0000000234#	27.06.2022	Reprezentacija u zemlji	BUDGET	25,38
40104128	2	41350000000	40710A03#	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000001#	27.06.2022	Sredstva higijene	BUDGET	88,87
40101672	2	41270000000	40710A03#	40842	PETROL CRNA GORA DOO	00000000142#	27.06.2022	Rashodi za telefonske usluge	BUDGET	347,06
40101672	2	41270000000	40710A03#	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	00000000093#	27.06.2022	Rashodi za tečna goriva	BUDGET	53,01
40101660	2	41270000000	40710A03#	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	00000000093#	27.06.2022	Ostale naknade	BUDGET	174,80
				43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	00000000093#	27.06.2022	Ostale naknade	BUDGET	159,00
										1.726,19

*