

Analička kartica plaćanja ANB za period od 20.07. do 27.07.2020. godine

Napomena: U skladu sa članom 6 stav 1 Zakona o tajnosti podataka zatamnjeno polje u izvještaju nije moguće javno objaviti

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljača	Klj.ba	Bankovni račun	Datum dok. p	Placeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.
40113108	41980000000	UPRAVA CARINA CG	805	00000000009	20/07/2020	126.63	4198001000	Takse	BUDGET
40113125	41430000000	UPS EXPRESS COURIER	510	00000000119	20/07/2020	32.00	4143009000	Rashodi za ostale komunika	BUDGET
40114588	41990000000	CENTRALNA BANKA	907	00000000921	22/07/2020	6.000.00	4199009000	Ostalo	BUDGET
40114206	41310000000	VELETEX AD	510	00000000002	24/07/2020	81.74	4131003000	Sredstva higijene	BUDGET
40114200	41310000000	VELETEX AD	510	00000000002	24/07/2020	795.26	4131003000	Sredstva higijene	BUDGET
40114195	41310000000	MVE.ANTISEPTICI DOO	530	00000000209	24/07/2020	72.60	4131003000	Sredstva higijene	BUDGET
40114229	41310000000	VELETEX AD	510	00000000002	24/07/2020	774.01	4131003000	Sredstva higijene	BUDGET
40114235	41410000000	POMORSKI SAOBRAĆAJ H	510	00000000022	24/07/2020	9.00	4141001900	Ostali troškovi na službenom	BUDGET
40114243	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550	00000000011	24/07/2020	178.63	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40114240	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550	00000000011	24/07/2020	10.64	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40114238	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550	00000000011	24/07/2020	104.36	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40114251	41960000000	KOMUNALNO STAMBENO J	525	00000000008	24/07/2020	17.22	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40114249	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	510	00000000080	24/07/2020	12.67	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40114248	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550	00000000011	24/07/2020	68.24	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40114245	41960000000	VODOVOD I KANALIZACIJA	550	00000000011	24/07/2020	417.46	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40114255	41960000000	LIM JKSP BIJELO POLJE	535	00000000050	24/07/2020	117.42	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40114252	41960000000	DOO KOMUNALNO I VODO	535	00000000179	24/07/2020	211.44	4196001000	Komunalne naknade	BUDGET
40113445	41340000000	ELEKTRODISTRIBUCIJA P	535	00000000016	24/07/2020	161.76	4134001000	Rashodi za elektricnu energij	BUDGET
40113445	41340000000	ELEKTRODISTRIBUCIJA P	535	00000000016	24/07/2020	445.37	4134001000	Rashodi za elektricnu energij	BUDGET
40113447	41340000000	ELEKTRODISTRIBUCIJA M	530	00000000167	24/07/2020	58.91	4134001000	Rashodi za elektricnu energij	BUDGET
40113459	41340000000	ELEKTRODISTRIBUCIJA BIL	530	00000000120	24/07/2020	133.80	4134001000	Rashodi za elektricnu energij	BUDGET
40113453	41340000000	ELEKTRODISTRIBUCIJA BU	535	00000000030	24/07/2020	357.49	4134001000	Rashodi za elektricnu energij	BUDGET
40113477	41310000000	OMNIOIL PODGORICA	510	00000000021	24/07/2020	670.19	4131004000	Rezervni dijelovi	BUDGET
40113474	41310000000	OMNIOIL PODGORICA	510	00000000021	24/07/2020	388.05	4131004000	Rezervni dijelovi	BUDGET
40113474	41310000000	OMNIOIL PODGORICA	510	00000000021	24/07/2020	298.96	4131004000	Rezervni dijelovi	BUDGET

40113469	41710000000	SO NIKSIC	535	00000000011	24/07/2020	3,310.03	4171001100	Zakup zgrada i poslovnog pr	BUDGET
40113469	41710000000	SO NIKSIC	535	00000000011	24/07/2020	924.27	4171001100	Zakup zgrada i poslovnog pr	BUDGET
40113463	41340000000	JP GRIJANJE	510	00000000301	24/07/2020	379.49	4134001000	Rashodi za elektricnu energij	BUDGET
40113484	41310000000	OMNIOIL PODGORICA	510	00000000021	24/07/2020	710.06	4131004000	Rezervni dijelovi	BUDGET
40113480	41310000000	OMNIOIL PODGORICA	510	00000000021	24/07/2020	641.01	4131004000	Rezervni dijelovi	BUDGET
40113485	41310000000	OMNIOIL PODGORICA	510	00000000021	24/07/2020	706.23	4131004000	Rezervni dijelovi	BUDGET
40113489	41310000000	KASTEX DOO	510	00000000002	24/07/2020	965.76	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40113503	41310000000	KASTEX DOO	510	00000000002	24/07/2020	185.86	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40113499	41310000000	KASTEX DOO	510	00000000002	24/07/2020	88.57	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40113496	41310000000	KASTEX DOO	510	00000000002	24/07/2020	753.43	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40113493	41310000000	KASTEX DOO	510	00000000002	24/07/2020	144.54	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40113491	41310000000	KASTEX DOO	510	00000000002	24/07/2020	64.32	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40114155	41490000000	EKOPLANT DOO	510	00000000055	24/07/2020	458.01	41490009000	Ostale usluge	BUDGET
40114155	41490000000	EKOPLANT DOO	510	00000000055	24/07/2020	497.89	41490009000	Ostale usluge	BUDGET
40114165	41490000000	NOVA POBJEDA DOO	560	00000000008	24/07/2020	48.40	4149002000	Medijske usluge i promotivne	BUDGET
40114189	41310000000	YUS TRADE DOO	510	00000000067	24/07/2020	2,206.07	4131009000	Ostali rashodi za materijal	BUDGET
40114173	41310000000	LAD ENERGY PODGORICA	520	00000000194	24/07/2020	950.15	4131009000	Ostali rashodi za materijal	BUDGET
40114228	41310000000	VELETEX AD	510	00000000002	24/07/2020	149.89	4131003000	Sredstva higijene	BUDGET
40114220	41310000000	VELETEX AD	510	00000000002	24/07/2020	249.82	4131003000	Sredstva higijene	BUDGET