

Kor. bu.	Klj	Bankovni racun	Naziv dobavljalca	Referentni detalji	Ref.pl.	Placeno	Dat. plac.	Broj dok.
401152741	550	000000000000180	TANJA MARAS	01-004-0046222.9		100,00	01.08.2016	40114194
401152741	550	000000302800909	PRIREZ NA POREZ PODGORICA			1,78	01.08.2016	40114199
401152741	820	000000003000074	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN			38,82	01.08.2016	40114259
* Naziv kor.bu. Kom za kon.postupka javnih nabavki						140,60	01.08.2016	
**	401152741					140,60	01.08.2016	
***								
401152741	535	000000001406773	S PRESS PLUS DOO		32231	21,10	02.08.2016	40111122
401152741	510	00000000010322	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)			338,16	02.08.2016	40111135
401152741	520	000000001328296	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA		615/2016	464,00	02.08.2016	40111146
401152741	510	000000001252504	KASTEL DOO PODGORICA			99,00	02.08.2016	40111407
401152741	820	000000003000074	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN			7.827,62	02.08.2016	40113343
401152741	907	00000009200182	SUDSKA RESENJA			645,00	02.08.2016	40117748
* Naziv kor.bu. Kom za kon.postupka javnih nabavki						9.394,88	02.08.2016	
**	401152741					9.394,88	02.08.2016	
***								
401152741	907	00000009200182	SUDSKA RESENJA			550,28	03.08.2016	40117853
* Naziv kor.bu. Kom za kon.postupka javnih nabavki						550,28	03.08.2016	
**	401152741					550,28	03.08.2016	
***								
****						10.085,76		

01.08 - 25.08.2016.