

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: 4127100000 Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	09/06/2023	19/05/2023	0397	01	41271000000	Ostale naknade	Cosović Predrag	535-1800100000512-67. (01-018/23-1411)	Zaključak	900,00 €	0,00 €

900,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	900,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4131100000 Administrativni materijal

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/06/2023	15/05/2023	0378	01	41311000000	Administrativni materijal	Kastex DOO	510-256-48 (5891/2023)	Roba	161,76 €	0,00 €
050001	07/06/2023	15/05/2023	0380	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (197/27032023-28)	Roba	149,53 €	0,00 €
050001	07/06/2023	15/05/2023	0381	01	41311000000	Administrativni materijal	VOLI TRADE DOO- VOLI 28 Žabljak	535-7921-81 (212/27032023-28)	Roba	30,36 €	0,00 €
050001	07/06/2023	15/05/2023	0384	01	41311000000	Administrativni materijal	Domaća Trgovina DOO- Veletrgovina Aroma-Ž abljak	530-12906-95 (278203216)	Roba	97,91 €	0,00 €
050001	07/06/2023	15/05/2023	0385	01	41311000000	Administrativni materijal	Pivijanka DOO	520-41703-96 (2/2-2131)	Roba	41,75 €	0,00 €

481,31 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	481,31 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4135100000 Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/05/2023	16/05/2023	0254	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	01/06/2023	17/05/2023	0258	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
010001	01/06/2023	19/05/2023	0262	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
010001	01/06/2023	19/05/2023	0264	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (19.05.23)	Gorivo	50,00 €	0,00 €
020001	31/05/2023	15/05/2023	0203	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	20,00 €	0,00 €
020001	01/06/2023	18/05/2023	0205	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	80,00 €	0,00 €
030001	01/06/2023	18/05/2023	0197	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
050001	01/06/2023	17/05/2023	0333	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
060001	31/05/2023	15/05/2023	0044	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	40,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	19/05/2023	0076	02	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
070001	01/06/2023	19/05/2023	0076	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	120,00 €	0,00 €
090001	31/05/2023	16/05/2023	0079	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €
090001	01/06/2023	19/05/2023	0081	01	41351000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	30,00 €	0,00 €

620,00 €	0,00 €
-----------------	---------------

SALDO:	620,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4141100000 Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	31/05/2023	15/05/2023	0251	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Mirčeta	535-1800100005379-16 (01-110/23-1107)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	31/05/2023	15/05/2023	0252	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko (za Sljivančanin Stojana)	510-2010968293012-24. (01-110/23-1276)	Dnevnic	9,00 €	0,00 €
010001	31/05/2023	16/05/2023	0255	01	41411000000	Službena putovanja	Žugič Radoš	510-1811980293011-97 (01-110/23-1275)	Dnevnic	36,00 €	0,00 €
010001	31/05/2023	16/05/2023	0256	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/3-1321)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €
010001	01/06/2023	19/05/2023	0259	01	41411000000	Službena putovanja	Žugič Radoš	510-1811980293011-97 (19.05.23)	Dnevnic	9,00 €	0,00 €
010001	01/06/2023	19/05/2023	0260	01	41411000000	Službena putovanja	Sljivančanin Mirko	510-2010968293012-24 (01-110/23-1376)	Dnevnic	9,00 €	0,00 €
060001	01/06/2023	18/05/2023	0045	01	41411000000	Službena putovanja	Tomčić Snežana	535-1800100007622-77 (06/110/23-1353/1)	Dnevnic	18,00 €	0,00 €

117,00 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	117,00 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4143100000 Komunikacione usluge-telefoni

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/06/2023	18/05/2023	0294	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 480239116)	Račun-04/2023	111,61 €	0,00 €
010001	09/06/2023	18/05/2023	0296	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Račun-04/2023	75,82 €	0,00 €
010001	09/06/2023	18/05/2023	0298	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Račun-04/2023	51,03 €	0,00 €
020001	09/06/2023	18/05/2023	0245	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 480239116)	Račun-04/2023	89,83 €	0,00 €
020001	09/06/2023	18/05/2023	0247	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Račun-04/2023	21,98 €	0,00 €
020001	09/06/2023	18/05/2023	0249	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Račun-04/2023	33,45 €	0,00 €
030001	09/06/2023	18/05/2023	0223	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 480239116)	Račun-04/2023	70,98 €	0,00 €
030001	09/06/2023	18/05/2023	0225	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Račun-04/2023	44,94 €	0,00 €
030001	09/06/2023	18/05/2023	0227	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Račun-04/2023	63,63 €	0,00 €
040001	09/06/2023	18/05/2023	0275	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 480239116)	Račun-04/2023	58,96 €	0,00 €
040001	09/06/2023	18/05/2023	0277	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Račun-04/2023	39,88 €	0,00 €
050001	09/06/2023	18/05/2023	0391	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 480239116)	Račun-04/2023	38,97 €	0,00 €
050001	09/06/2023	18/05/2023	0393	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Račun-04/2023	42,97 €	0,00 €
050001	09/06/2023	18/05/2023	0395	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Račun-04/2023	33,45 €	0,00 €
060001	09/06/2023	18/05/2023	0054	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 480239116)	Račun-04/2023	40,20 €	0,00 €
060001	09/06/2023	18/05/2023	0056	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	račun-04/2023	39,62 €	0,00 €
070001	09/06/2023	18/05/2023	0085	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 480239116)	Račun-04/2023	19,99 €	0,00 €
070001	09/06/2023	18/05/2023	0087	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Račun-04/2023	32,96 €	0,00 €
080001	09/06/2023	18/05/2023	0069	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 480239116)	Račun-04/2023	25,98 €	0,00 €
080001	09/06/2023	18/05/2023	0071	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10523748)	Račun-04/2023	36,59 €	0,00 €

090001	09/06/2023	18/05/2023	0096	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	One Crna Gora DOO	510-106-13 (69288857 480239116)	Račun-04/2023	45,97 €	0,00 €
090001	09/06/2023	18/05/2023	0098	01	41431000000	Komunikacione usluge-telefoni	TELEKOM CRNE GORE	510-103-22 (10462944)	Račun-04/2023	10,99 €	0,00 €

1 029,80 €	0,00 €
------------	--------

SALDO:	1 029,80 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 41432000000 Komunikacione usluge-poštanske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/06/2023	15/05/2023	0377	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (PSIPP23-01553)	Usluge	318,45 €	0,00 €
050001	07/06/2023	15/05/2023	0383	01	41432000000	Komunikacione usluge-poštanske usluge	Pošta Crne Gore	510-109-04 (PSIPP23-02325)	Usluge	454,65 €	0,00 €

773,10 €	0,00 €
----------	--------

SALDO:	773,10 €
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 41441000000 Bankarske usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	31/05/2023	15/05/2023	0327	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (15.05.23)	Provizija	1,01 €	0,00 €
050001	31/05/2023	16/05/2023	0329	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (16.05.23)	Provizija	1,16 €	0,00 €
050001	01/06/2023	17/05/2023	0331	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (17.05.2023)	Provizija	0,40 €	0,00 €
050001	01/06/2023	18/05/2023	0335	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (18.05.2023)	Provizija	1,06 €	0,00 €
050001	01/06/2023	19/05/2023	0337	01	41441000000	Bankarske usluge	PRVA BANKA CG	535-6729-68 (19.05.23)	Provizija	2,57 €	0,00 €

6,20 €	0,00 €
--------	--------

SALDO:	6,20 €
---------------	---------------

Stavka budžeta: 41531000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	09/06/2023	19/05/2023	0300	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Auto servis Milun	510-4627-30 (fAK-23-000100)	Usluge	321,50 €	0,00 €
040001	08/06/2023	15/05/2023	0271	01	41531000000	Tekuće održavanje opreme	Elmark Montenegro DOO	520-9785-14 (2110423)	Roba	152,55 €	0,00 €

474,05 €

0,00 €

SALDO:

474,05 €

Stavka budžeta: 4191100000 Izdaci po osnovu ugovora o djelu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj)	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/06/2023	15/05/2023	0290	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	JU Službeni list CG	535-5826-61 (298)	Račun-naknada objavljivanja odluke	20,00 €	0,00 €
020001	08/06/2023	15/05/2023	0241	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Velimir Pašić	510-0000001165224-54 (01-110/23-268)	Ugovor	70,00 €	0,00 €
020001	08/06/2023	15/05/2023	0242	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (15.05.23)	Porez	4,72 €	0,00 €
020001	08/06/2023	15/05/2023	0243	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (15.05.23)	Priraz	0,62 €	0,00 €
040001	07/06/2023	15/05/2023	0265	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	LOVCEN OSIGURANJE A.D.	510-8173-62 (R/AK029284 01/402/23-1289)	Usluge	586,87 €	0,00 €
040001	08/06/2023	15/05/2023	0273	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	D.O.O. STANISIC	510-70368-08 (PA 230101000079)	Usluge	160,50 €	0,00 €
040001	09/06/2023	19/05/2023	0279	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Kasalica Pavle	510-1158993-26 (01-018/23-1054)	Ugovor	600,00 €	0,00 €
040001	09/06/2023	19/05/2023	0280	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Jedinstveni račun poreza po Ugovoru o djelu	820-30000-74.-- (19.05.23)	Porez	40,34 €	0,00 €
040001	09/06/2023	19/05/2023	0281	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	Priraz po Ugovoru o djelu	510-5158009-35.. (19.05.23)	Priraz	5,24 €	0,00 €
040001	09/06/2023	19/05/2023	0283	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (93/09.05.23)	Račun-usluge	450,00 €	0,00 €
040001	09/06/2023	19/05/2023	0284	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (89/09.05.23)	Račun-usluge	674,90 €	0,00 €
040001	09/06/2023	19/05/2023	0285	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (90/09.05.23)	Račun-usluge	1 716,00 €	0,00 €
040001	09/06/2023	19/05/2023	0286	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (88/09.05.23)	Račun-usluge	1 271,50 €	0,00 €
040001	09/06/2023	19/05/2023	0287	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (92/09.05.23)	Račun-usluge	410,00 €	0,00 €
040001	09/06/2023	19/05/2023	0288	01	41911000000	Izdaci po osnovu ugovora o djelu	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (91/09.05.23)	Račun-usluge	1 079,01 €	0,00 €

7 089,70 €	0,00 €
-------------------	---------------

SALDO:	7 089,70 €
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4192100000 Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake)	Duguje	Potražuje
030001	08/06/2023	16/05/2023	0219	01	41921000000	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	Badnjar Bogdan	520032000010396293 (P. br:110/22)	Presuda po osnovu priznanja	260,00 €	0,00 €

260,00 € 0,00 €

SALDO: 260,00 €

Stavka budžeta: 41992000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake)	Duguje	Potražuje
030001	07/06/2023	15/05/2023	0217	01	41992000000	Ostalo	Pošta Crne Gore	510-109-04 (01-018/23-1356)	Zaključak	80,00 €	0,00 €
050001	07/06/2023	15/05/2023	0376	01	41992000000	Ostalo	Knežević Gojko	510-1809952260038-76 (05-631/23-485)	Zaključak	150,00 €	0,00 €
050001	07/06/2023	15/05/2023	0379	01	41992000000	Ostalo	S.T. D.O.O.	535-11799-87.-. (71/23)	Usluge	135,50 €	0,00 €

365,50 € 0,00 €

SALDO: 365,50 €

Stavka budžeta: 41995000000 Izdaci za poljoprivredu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	(Svrha doznake)	Duguje	Potražuje
080001	01/06/2023	18/05/2023	0058	02	41995000000	Izdaci za poljoprivredu	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
080001	01/06/2023	18/05/2023	0058	01	41995000000	Izdaci za poljoprivredu	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
080001	09/06/2023	19/05/2023	0073	01	41995000000	Izdaci za poljoprivredu	AGAN Poljoprivredna apoteka	510-149101-04 (01-018/23-1395 411/12263 /2023)	Zaključak	12 699,23 €	0,00 €

12 899,23 € 0,00 €

SALDO: 12 899,23 €

Stavka budžeta: 43121000000 Transferi obrazovanju

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	08/06/2023	17/05/2023	0389	01	43121000000	Transferi obrazovanju	JU OS Vuk Knežević	535-18173-74 (05-600/23-595)	Zaključak	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €**Stavka budžeta: 43122000000** Transfer vrtiću "Eko bajka"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	07/06/2023	15/05/2023	0387	01	43122000000	Transfer vrtiću "Eko bajka"	JPU Eko-bajka	535-14948-49 (04/2023)	faktura	2 430,00 €	0,00 €

2 430,00 € 0,00 €

SALDO: 2 430,00 €**Stavka budžeta: 43162000000** Transferi za naknadu za novorođenčad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca Poziv na broj	(Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/06/2023	16/05/2023	0292	01	43162000000	Transferi za naknadu za novorođenčad	Zorić Tanasije za Zorić Đorđa	510-2066365-21 (01-018/23-UP1-53/1)	Rješenje	500,00 €	0,00 €

500,00 € 0,00 €

SALDO: 500,00 €

Stavka budžeta: 4326200000 Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	07/06/2023	15/05/2023	0267	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (82/08.05.2023)	Računi-usluge	4 385,04 €	0,00 €
040001	07/06/2023	15/05/2023	0268	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (83/08.05.2023)	Računi usluge	4 414,08 €	0,00 €
040001	07/06/2023	15/05/2023	0269	01	43262000000	Transfer D.O.O. "Komunalno i vodovod"	KOMUNALNO I VODOVOD D.O.O.	510-19629-32 (81/08.05.2023)	Računi-usluge	1 413,28 €	0,00 €

10 212,40 € 0,00 €

SALDO: 10 212,40 €

Stavka budžeta: 44166100000 Oправка lokalnih puteva

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/06/2023	19/05/2023	0234	01	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €
040001	01/06/2023	19/05/2023	0234	02	44166100000	Opravka lokalnih puteva	Jugopetrol AD Kotor	535-4811-02 (798)	Gorivo	100,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO: 200,00 €

38 858,29 € 0,00 €

TOTAL: 38 858,29 €