

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2018

Stavka budžeta: 41270000000

Ostale naknade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
130013	09-03-18	09-03-18	00057	01	4127000000	Ostale naknade	CKB	510-0-40	pomoć usljed liječenja	550,00 €	0,00 €
										550,00 €	0,00 €
SALDO											550,00 €

Stavka budžeta: 41311000000

Administrativni materijal-kancelarijski materijal i sitan inventar

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
13001	05-03-18	05-03-18	000	0	4131100000	Administrativni materijal-kancelarijski materijal i sitan inventar	STRATUS	550-12135-53	kancelarijski materijal	64,47 €	0,00 €
										64,47 €	0,00 €
SALDO											64,47 €

Stavka budžeta: 41330000000

Materijal za posebne namjene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	05-03-18	05-03-18	000	0	4133000000	Materijal za posebne namjene	Fleš	520-20945-96	uplata po računu	161,40 €	0,00 €
01000	05-03-18	05-03-18	000	0	4133000000	Materijal za posebne namjene	Fleš	520-20945-96	uplata po računu	141,60 €	0,00 €
02000	05-03-18	05-03-18	000	0	4133000000	Materijal za posebne namjene	Fleš	520-20945-96	uplata po računu	56,90 €	0,00 €
02000	05-03-18	05-03-18	001	0	4133000000	Materijal za posebne namjene	Fleš	520-20945-96	uplata po računu	51,20 €	0,00 €
03000	05-03-18	05-03-18	000	0	4133000000	Materijal za posebne namjene	Fleš	520-20945-96	uplata po računu	13,50 €	0,00 €
03000	05-03-18	05-03-18	000	0	4133000000	Materijal za posebne namjene	Fleš	520-20945-96	uplata po računu	12,00 €	0,00 €
										436,60 €	0,00 €
SALDO											436,60 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:			4135000000		Rashodi za gorivo							
11001	09-03-18	09-03-18	001	0	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	510-111-95	uplata po računu	207,00 €	0,00 €
15001	09-03-18	09-03-18	000	0	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol AD Kotor	510-111-95	510-111-95	uplata po računu	50,00 €	0,00 €
											257,00 €	0,00 €
SALDO												257,00 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:			4141000000		Službena putovanja							
010001	05-03-18	05-03-18	00099	01	41410000000	Službena putovanja	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	535-7027-47	stvarni troškovi službenog puta	322,00 €	0,00 €
010001	05-03-18	05-03-18	00101	01	41410000000	Službena putovanja	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	535-7027-47	stvarni troškovi službenog puta	261,00 €	0,00 €
090009	05-03-18	05-03-18	00030	01	41410000000	Službena putovanja	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	535-7027-47	stvarni troškovi službenog puta	252,00 €	0,00 €
090009	05-03-18	05-03-18	00032	01	41410000000	Službena putovanja	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	535-7027-47	stvarni troškovi službenog puta	261,00 €	0,00 €
											1.096,00 €	0,00 €
SALDO												1.096,00 €

Šifra org.		Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
Stavka budžeta:			41410000001		Akontacija za službeno putovanje							
010001	05-03-18	05-03-18	00098	01	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	535-7027-47	povraćaj akontacije	0,00 €	270,00 €
010001	05-03-18	05-03-18	00100	01	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	535-7027-47	povraćaj akontacije	0,00 €	270,00 €
090009	05-03-18	05-03-18	00029	01	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	535-7027-47	povraćaj akontacije	0,00 €	72,00 €
090009	05-03-18	05-03-18	00031	01	41410000001	Akontacija za službeno putovanje	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	535-7027-47	535-7027-47	povraćaj akontacije	0,00 €	270,00 €

0,00 € 882,00 €

SALDO -882,00 €

Stavka budžeta: 41431000000 Komunikacione usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
11001	07-03-18	07-03-18	002	0	4143100000	Komunikacione usluge	Telenor	510-106-13	uplata po računu	19,51 €	0,00 €

19,51 € 0,00 €

SALDO 19,51 €

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060006	05-03-18	05-03-18	00362	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	16,79 €	0,00 €
060006	06-03-18	06-03-18	00366	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,65 €	0,00 €
060006	07-03-18	07-03-18	00367	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,40 €	0,00 €
060006	09-03-18	09-03-18	00368	01	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Prva banka	535-6-61	provizija	0,40 €	0,00 €

18,24 € 0,00 €

SALDO 18,24 €

Stavka budžeta: 41490000000 Ostale usluge

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070007	07-03-18	07-03-18	00048	01	41490000000	Ostale usluge	CKB	510-0-40	uplata	159,00 €	0,00 €
07000	07-03-18	07-03-18	000	0	41490000000	Ostale usluge	Porez na zarade	820-30000-74	uplata poreza i doprinosa	66,94 €	0,00 €
07000	07-03-18	07-03-18	000	0	41490000000	Ostale usluge	Opštinski prirez	510-3298009-13	prirezi porezu	1,86 €	0,00 €

227,80 € 0,00 €

SALDO 227,80 €**Stavka budžeta: 4212000000 Boračko-invalidska zaštita**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	05-03-18	05-03-18	00207	01	4212000000	Boračko-invalidska zaštita	Materijalno obezbijedjenje ucesnika NORa	510999005330030832	materijalno obezbedenje učesnika NOR-a	459,12 €	0,00 €

459,12 € 0,00 €

SALDO 459,12 €**Stavka budžeta: 4312100000 Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	05-03-18	05-03-18	00200	01	4312100000	Transferi obrazovanju (za programske aktivnosti)	JU Gimnazija "Petar I Petrovic Njegos"	550-4517-15	sredstva po namjeni	200,00 €	0,00 €

200,00 € 0,00 €

SALDO 200,00 €**Stavka budžeta: 4313000001 FK "Iskra"**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	06-03-18	06-03-18	00205	01	4313000001	FK "Iskra"	FK"Iskra"	535-15290-90	sredstva po namjeni	13.910,61 €	0,00 €

13.910,61 € 0,00 €

SALDO 13.910,61 €**Stavka budžeta: 4313000003 Muški rukometni klub**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	05-03-18	05-03-18	00199	01	4313000003	Muški rukometni klub	Muski rukometni klub "Danilovgrad"	535-10731-90	sredstva po namjeni	750,00 €	0,00 €
050005	06-03-18	06-03-18	00204	01	4313000003	Muški rukometni klub	Muski rukometni klub "Danilovgrad"	535-10731-90	sredstva po namjeni	400,00 €	0,00 €

1.150,00 € 0,00 €

SALDO **1.150,00 €**

Stavka budžeta: **4313000005** Košarkaški klub Danilovgrad

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	07-03-18	07-03-18	00206	01	4313000005	Košarkaški klub Danilovgrad	Kosarkaski klub "Danilovgrad"	535-11445-82	sredstva po namjeni	2.150,00 €	0,00 €

2.150,00 € **0,00 €**

SALDO **2.150,00 €**

Stavka budžeta: **4315200000** Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	08-03-18	08-03-18	00209	01	4315200000	Transferi partijama, strankama i udruženjima -mjesne zajednice	Mjesna zajednica Spuz	510-93530-71	sredstva po namjeni	1.662,66 €	0,00 €

1.662,66 € **0,00 €**

SALDO **1.662,66 €**

Stavka budžeta: **4318100001** Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva -NVO

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050005	08-03-18	08-03-18	00208	01	4318100001	Ostali transferi pojedincima-Sponzorstva -NVO	NVU"Etnografski muzej"	550-17698-48	sredstva po namjeni	300,00 €	0,00 €

300,00 € **0,00 €**

SALDO **300,00 €**

Stavka budžeta: **4318300000** Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
05000	05-03-18	05-03-18	000	0	4318300000	Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom	Elektroprivreda Crne Gore	535-1629-42	uplata po računu za struju-prostorije za djecu sa posebnim potrebama	568,44 €	0,00 €
05000	05-03-18	05-03-18	001	0	4318300000	Ostali transferi pojedincima-Sredstva za brigu lica sa invaliditetom	elektro privreda cg snadbijevanje	535-16092-12	uplata po računu	10,00 €	0,00 €

578,44 € **0,00 €**

SALDO 578,44 €

Stavka budžeta: 43191000000 Ostali transferi institucijama-Opštinskoj sindikalnoj organizaciji

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110011	07-03-18	07-03-18	00230	01	43191000000	Ostali transferi institucijama-Opštinskoj sindikalnoj organizaciji	Sindikalna organizacija organa lokalne uprave Danilovgrad	510-6673-03	prenos sredstava	5.250,00 €	0,00 €

5.250,00 € 0,00 €

SALDO 5.250,00 €

Stavka budžeta: 43194000005 Sredstva za redovnu djelatnost

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
20020	09-03-18	09-03-18	00013	01	43194000005	Sredstva za redovnu djelatnost	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	2.512,56 €	0,00 €
20020	09-03-18	09-03-18	00014	01	43194000005	Sredstva za redovnu djelatnost	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	2.866,36 €	0,00 €

5.378,92 € 0,00 €

SALDO 5.378,92 €

Stavka budžeta: 44120000001 Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
20020	09-03-18	09-03-18	00013	02	44120000001	Izdaci za lokalnu putnu infrastrukturu	Direkcija za saobraćaj, izgradnju i održavanje puteva na području opštine Danilovgrad	510-22481-12	prenos sredstava	297,50 €	0,00 €

297,50 € 0,00 €

SALDO 297,50 €

Stavka budžeta: 44120000023 Izdaci za lokalnu infrastrukturu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
08000	09-03-18	09-03-18	000	0	44120000023	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	D.O.O. "Ani & Go"	550-17358-98	uplata po računu	1.107,89 €	0,00 €

infrastrukturu

1.107,89 €
0,00 €
SALDO **1.107,89 €**

Stavka budžeta: 4415000000 Izdaci za opremu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
01000	07-03-18	07-03-18	001	0	4415000000	Izdaci za opremu	D.O.O."DR trade"	510-3846-45	uplata po računu	278,30 €	0,00 €
01000	07-03-18	07-03-18	001	0	4415000000	Izdaci za opremu	D.O.O."Dajkovic co namos"	510-243-87	uplata po računu	198,00 €	0,00 €
03000	07-03-18	07-03-18	000	0	4415000000	Izdaci za opremu	DOO"Kavarić Group"-Zečanka	510-9607-28	uplata po računu	239,00 €	0,00 €
03000	07-03-18	07-03-18	000	0	4415000000	Izdaci za opremu	D.O.O."Dajkovic co namos"	510-243-87	uplata po računu	138,00 €	0,00 €
08000	07-03-18	07-03-18	000	0	4415000000	Izdaci za opremu	D.O.O."Dajkovic co namos"	510-243-87	uplata po računu	29,00 €	0,00 €
09000	07-03-18	07-03-18	000	0	4415000000	Izdaci za opremu	DOO"Kavarić Group"-Zečanka	510-9607-28	uplata po računu	239,00 €	0,00 €

1.121,30 €
0,00 €
SALDO **1.121,30 €**

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000 6	05-03-18	05-03-18	003 60	0 1	4631000000 1	Otplata obaveza iz prethodnog perioda-Protokol porezi i doprinosi	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	510-3043-29	povraćaja rate	0,00 €	27,45 €
06000 6	05-03-18	05-03-18	003 61	0 1	4631000000 1	Otplata obaveza iz prethodnog perioda-Protokol porezi i doprinosi	Glavni račun budžeta Opštine Danilovgrad	510-3043-29	povraćaj rate	0,00 €	482,82 €

0,00 €
510,27 €
SALDO **-510,27 €**

Stavka budžeta: 46310000007 otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	B r.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
06000	05-03-18	05-03-18	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	STRATUS	550-12135-53	uplata po računu	12,50 €	0,00 €

06000	05-03-18	05-03-18	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	STRATUS	550-12135-53	uplata po računu	86,95 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	STRATUS	550-12135-53	uplata po računu	43,30 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	000	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	STRATUS	550-12135-53	uplata po računu	85,41 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fleš	520-20945-96	uplata po računu	220,00 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fleš	520-20945-96	uplata po računu	225,60 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fleš	520-20945-96	uplata po računu	220,00 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	76,31 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	63,02 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	74,58 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	80,22 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	54,40 €	0,00 €
06000 6	05-03-18	05-03-18	002 22	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Montmilk Šimšić	535-7075-97	uplata po računu	4.342,44 €	0,00 €
06000 6	05-03-18	05-03-18	002 23	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda	CKB	510-0-40	uplata po računu	117,00 €	0,00 €
06000 6	05-03-18	05-03-18	002 24	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mljekara Čevo	510-5474-11	uplata po računu	2.459,07 €	0,00 €
06000 6	05-03-18	05-03-18	002 25	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO"Monte Blanco"	540-4030-83	uplata po računu	150,39 €	0,00 €
06000 6	05-03-18	05-03-18	002 26	0 1	4631000000 7	otplata obaveza iz prethodnog perioda	DOO"TURO"Njeguši	510-19827-20	uplata po računu	596,82 €	0,00 €

060006	05-03-18	05-03-18	00227	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Mjekara Srna	510-366-09	uplata po računu	408,45 €	0,00 €
060006	05-03-18	05-03-18	00228	01	46310000007	otplata obaveza iz prethodnog perioda	U V Vuković	510-78135-84	uplata po računu	279,00 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	71,83 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	113,52 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	754,02 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	6,70 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	188,72 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	D.O.O."Stadion"	535-4742-15	uplata po računu	550,45 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	268,31 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	215,27 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	130,19 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	230,27 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	78,66 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	113,07 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	266,55 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	357,36 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	157,32 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	190,40 €	0,00 €

06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	93,59 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Kastex D.O.O	510-256-48	uplata po računu	65,69 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	STRATUS	550-12135-53	uplata po računu	121,08 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	STRATUS	550-12135-53	uplata po računu	196,76 €	0,00 €
06000	05-03-18	05-03-18	002	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	STRATUS	550-12135-53	uplata po računu	44,87 €	0,00 €
06000	09-03-18	09-03-18	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Posta Crne Gore	510-109-04	uplata po računu	2.081,80 €	0,00 €
06000	09-03-18	09-03-18	001	0	4631000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	Posta Crne Gore	535-5360-04	uplata po računu	2.370,50 €	0,00 €
										18.262,39 €	0,00 €
										SALDO	18.262,39 €
										54.498,45 €	1.392,27 €
TOTAL:										53.106,18 €	