

Broj dok	St.izd/pr	Naziv dobavljača	Klj.b	Bankovni račun	Zatvaranje	Plaćeno	Izv. .sr eds
40045672	41940000000	LOVCEN AUTO	550	000000001396689	09.04.2014	45,00	BUD GET
* Naziv kor budžeta Min. saobracaja i pomorstva-Dir.za saobr						45,00	
** Kor.pro . 410011411 r						45,00	
40045213	41960000000	KOMUNALNE DJELATN	520	000000002013019	09.04.2014	95,87	NAM JEN SKI
40045214	41960000000	J.P.KOMUNALNO TI	510	000000001024942	09.04.2014	24,59	NAM JEN SKI
40045215	41340000000	ELEKTROPRIVREDA	530	000000000274232	09.04.2014	1.340,00	NAM JEN SKI
40045217	41340000000	ELEKTROPRIVREDA	530	000000001670644	09.04.2014	73,54	NAM JEN SKI
40045219	41720000000	MNNEWSD.O.O.	530	000000000185865	09.04.2014	1.274,49	NAM JEN SKI
40045222	41730000000	MARINA AD	550	000000000862898	09.04.2014	714,00	NAM JEN SKI
40045277	41340000000	UPRAVA ODBRANE MO	832	000000000021149	09.04.2014	188,00	NAM JEN SKI
40045289	41340000000	MARINA AD	550	000000000862898	09.04.2014	26,80	NAM JEN SKI
40045936	41410000000	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	09.04.2014	800,00	NAM JEN SKI
* Naziv kor budžeta Min.saobracaja i pomorstva-Upr.pomor.sig						4.537,29	
** Kor.pro . 410012601 r						4.537,29	
***					09.04.2014	4.582,29	
40046785	41950000000	CRNOGORSKA KOMERC	510	000000000000040	11.04.2014	2.100,00	BUD GET
40046785	41950000000	CRNOGORSKA KOMERC	510	000000000000040	11.04.2014	4.200,00	BUD GET
40046785	41950000000	CRNOGORSKA KOMERC	510	000000000000040	11.04.2014	58,75	BUD GET

* Naziv kor budžeta Min.pomorstva i saobracaja-zeljezn.saobr							6.358,75	
** Kor.pro . 410011016 r							6.358,75	
<b>40046802</b>	<b>41440000000</b>	<b>CRNOGORSKA KOMERC</b> <input type="checkbox"/>	<b>510</b>	<b>000000000000040</b>	<b>11.04.2014</b>	<b>40,00</b>	<b>BUD GET</b>	
<b>40046463</b>	41330000000	Gazeta Mont doo	510	000000005104083	11.04.2014	294,00	BUD GET	
* Naziv kor budžeta Min.saobracaja i pomorstva-administracij							334,00	
** Kor.pro . 410011041 r							334,00	
<b>40046790</b>	<b>41950000000</b>	<b>CRNOGORSKA KOMERC</b> <input type="checkbox"/>	<b>510</b>	<b>000000000000040</b>	<b>11.04.2014</b>	<b>6,16</b>	<b>BUD GET</b>	
* Naziv kor budžeta Min.saobracaja i pomorstva-pomorstvo							6,16	
** Kor.pro . 410011681 r							6,16	
***					11.04.2014	6.698,91		
<b>40047190</b>	41940000000	LOVCEN OSIGURANJE	530	000000000638079	14.04.2014	576,71	BUD GET	
* Naziv kor budžeta Min. saobracaja i pomorstva-Dir.za saobr							576,71	
** Kor.pro . 410011411 r							576,71	
<b>40047293</b>	<b>41490000000</b>	<b>KSJP BUDVA</b>	<b>505</b>	<b>000000000033342</b>	<b>14.04.2014</b>	<b>29,43</b>	<b>BUD GET</b>	
<b>40047294</b>	41490000000	KSJP BUDVA	505	000000000033342	14.04.2014	29,43	BUD GET	
<b>40047262</b>	<b>41490000000</b>	<b>JP VODOVOD I KANA</b> <input type="checkbox"/>	<b>510</b>	<b>000000000023902</b>	<b>14.04.2014</b>	<b>3,06</b>	<b>BUD GET</b>	
<b>40047269</b>	41530000000	MULTI PRINT BAR	510	000000000844522	14.04.2014	119,00	BUD GET	
<b>40047273</b>	<b>41490000000</b>	<b>ELEKTRODISTRIBUC</b> <input type="checkbox"/>	<b>530</b>	<b>000000000274232</b>	<b>14.04.2014</b>	<b>1.211,19</b>	<b>BUD GET</b>	
<b>40047276</b>	41490000000	KOMUNALNE DJELATN	520	000000002013019	14.04.2014	100,05	BUD GET	
<b>40047278</b>	<b>41490000000</b>	<b>JP KOMUNALNE DJEL</b> <input type="checkbox"/>	<b>510</b>	<b>000000006607486</b>	<b>14.04.2014</b>	<b>26,96</b>	<b>BUD GET</b>	
* Naziv kor budžeta Min.saobracaja i pomorstva-pomorstvo							1.519,12	
** Kor.pro . 410011681							1.519,12	

r								
***					14.04.2014	2.095,83		
*** *							<b>13.377,03</b>	