

PLAĆENO PO POZICIJAMA

21 MARUS SA 4139 / 2012-900

SAP br dok	I	REES br dok	Stavka izd/prih	Korisnik	Dobavljač	Naziv dobavljača	Ključ	Račun	Referenca	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Iznos
40001521	B	201200000297	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600052932	26.01.2012	27.01.2012	100.00
40001528	B	201200000301	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ	550	000000302800909	4600052932	26.01.2012	27.01.2012	3.00
40001520	B	201200000296	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600052932	26.01.2012	27.01.2012	150.00
40001536	B	201200000309	41390000000	510013231	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	000000002177981	4600052932	26.01.2012	27.01.2012	32.00
40001523	B	201200000298	41390000000	510013231	1000125	HYP0 ALPE ADRIA			4600052932	26.01.2012	27.01.2012	300.00
40001527	B	201200000300	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600052932	26.01.2012	27.01.2012	20.17
40002245	B	201200000628	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600052932	30.01.2012	31.01.2012	150.00
40002244	B	201200000627	41390000000	510013231	33758	LOVCEN OSIGURANJE	530	000000000638079	4600052932	30.01.2012	31.01.2012	1,303.67
40008952	B	201200002989	41390000000	510013231	33758	LOVCEN OSIGURANJE	530	000000000638079	4600053500	08.02.2012	08.02.2012	1,367.59
40012858	B	201200004085	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600053500	16.02.2012	16.02.2012	20.17
40012860	B	201200004089	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ	550	000000302800909	4600053500	16.02.2012	16.02.2012	3.02
40012867	B	201200004092	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600053500	16.02.2012	16.02.2012	125.00
40012908	B	201200004103	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600053500	16.02.2012	16.02.2012	50.00
40010018	B	201200003269	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600052932	09.02.2012	16.02.2012	41.16
40012804	B	201200004072	41390000000	510013231	1000125	HYP0 ALPE ADRIA			4600053500	16.02.2012	16.02.2012	300.00
40010018	B	201200003269	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600053500	09.02.2012	16.02.2012	20.88
40010019	B	201200003270	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ	550	000000302800909	4600053500	09.02.2012	16.02.2012	2.00
40013022	B	201200004127	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600053500	16.02.2012	16.02.2012	50.00
40012800	B	201200004064	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600053500	16.02.2012	16.02.2012	100.00
40025258	B	201200008263	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600054456	08.03.2012	09.03.2012	100.00
40025313	B	201200008276	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600053500	08.03.2012	09.03.2012	17.22
40025275	B	201200008270	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600054456	08.03.2012	09.03.2012	100.00
40025293	B	201200008271	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600054456	08.03.2012	09.03.2012	100.00
40025294	B	201200008272	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600054456	08.03.2012	09.03.2012	100.00
40025301	B	201200008273	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600054456	08.03.2012	09.03.2012	100.00
40025306	B	201200008274	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600054456	08.03.2012	09.03.2012	100.00
40025307	B	201200008275	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600054456	08.03.2012	09.03.2012	100.00
40025313	B	201200008276	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600054456	08.03.2012	09.03.2012	82.78
40024690	B	201200008096	41390000000	510013231	1000125	HYP0 ALPE ADRIA			4600054456	07.03.2012	09.03.2012	300.00
40024731	B	201200008131	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600054456	07.03.2012	09.03.2012	20.17
40024739	B	201200008136	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ	550	000000302800909	4600054456	07.03.2012	09.03.2012	3.00
40024759	B	201200008142	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600054456	07.03.2012	09.03.2012	150.00

PLAĆENO PO POZICIJAMA

SAP br dok	I	REES br dok	Stavka izd/prih	Korisnik	Dobavljač	Naziv dobavljača	Ključ	Račun	Referenca	Datum dospjeća	Datum plaćanja	Iznos
40024775	B	20120008146	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600054456	07.03.2012	09.03.2012	2.00
40024788	B	20120008147	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600054456	07.03.2012	09.03.2012	62.05
40024794	B	20120008148	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600054456	07.03.2012	09.03.2012	405.00
40024509	B	20120008062	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600054456	07.03.2012	09.03.2012	50.00
40024518	B	20120008069	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA PODGOR			4600054456	07.03.2012	09.03.2012	100.00
40024519	B	20120008076	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600054456	07.03.2012	09.03.2012	125.00
40025270	B	20120008269	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600054456	08.03.2012	09.03.2012	100.00
40025784	B	20120008366	41390000000	510013231	34337	ROKSPED DOO	530	000000000134358	4600053500	09.03.2012	12.03.2012	30.02
40040328	B	201200012973	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600055263	06.04.2012	09.04.2012	50.00
40040302	B	201200012967	41390000000	510013231	1000125	HYPO ALPE ADRIA			4600055263	06.04.2012	09.04.2012	300.00
40040331	B	201200012978	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600055263	06.04.2012	09.04.2012	20.17
40040332	B	201200012980	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600055263	06.04.2012	09.04.2012	3.02
40040330	B	201200012976	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA PODGOR			4600055263	06.04.2012	09.04.2012	100.00
40041468	B	201200013318	41390000000	510013231	39395	WATER GROUP DOO	510	000000000981777	4600055263	10.04.2012	11.04.2012	28.08
40041845	B	201200013409	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600055263	10.04.2012	11.04.2012	2.00
40041843	B	201200013407	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600055263	10.04.2012	11.04.2012	62.00
40041830	B	201200013404	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600055263	10.04.2012	11.04.2012	150.00
40041848	B	201200013411	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600055263	10.04.2012	12.04.2012	125.00
40041859	B	201200013413	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600055263	10.04.2012	12.04.2012	100.00
40047629	B	201200014849	41390000000	510013231	39388	CONGRES TRAVEL PODGORICA	510	0000000001738862	4600055263	25.04.2012	27.04.2012	36.25
40054679	B	201200017243	41390000000	510013231	1000125	HYPO ALPE ADRIA			4600055263	07.05.2012	08.05.2012	300.00
40054476	B	201200017185	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA PODGOR			4600055263	07.05.2012	08.05.2012	100.00
40054726	B	201200017251	41390000000	510013231	41673	Led media	520	0000000001311321	4600055263	07.05.2012	08.05.2012	131.04
40054693	B	201200017246	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600055263	07.05.2012	08.05.2012	3.02
40054680	B	201200017245	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600055263	07.05.2012	08.05.2012	20.17
40054463	B	201200017183	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600055263	07.05.2012	08.05.2012	50.00
40054761	B	201200017253	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600055263	07.05.2012	08.05.2012	125.00
40061043	B	201200019008	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600055263	23.05.2012	23.05.2012	62.40
40061034	B	201200019006	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600055263	23.05.2012	23.05.2012	150.00
40061044	B	201200019009	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600055263	23.05.2012	23.05.2012	2.00
40061717	B	201200019195	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600055263	24.05.2012	25.05.2012	59.85
40061724	B	201200019196	41390000000	510013231	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA			4600056273	24.05.2012	25.05.2012	500.00

PLAĆENO PO POZICIJAMA

SAP br dok	I	REES br dok	Stavka izd/prih	Korisnik	Dobavljač	Naziv dobavljača	Ključ	Račun	Referenca	Datum dospijeca	Datum plaćanja	Iznos
40061717	B	201200019195	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600056273	24.05.2012	25.05.2012	340.15
40061716	B	201200019194	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600056273	24.05.2012	25.05.2012	400.00
40061498	B	201200019126	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600056273	24.05.2012	30.05.2012	379.00
40061101	B	201200019026	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600055263	23.05.2012	30.05.2012	120.00
40068841	B	201200021636	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600056273	04.06.2012	05.06.2012	3.00
40068839	B	201200021634	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600056273	04.06.2012	05.06.2012	20.17
40068832	B	201200021632	41390000000	510013231	1000125	HYP0 ALPE ADRIA			4600056273	04.06.2012	05.06.2012	300.00
40068849	B	201200021637	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600056273	04.06.2012	05.06.2012	125.00
40069605	B	201200021826	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600056864	05.06.2012	06.06.2012	17.32
40069605	B	201200021826	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600056273	05.06.2012	06.06.2012	32.68
40069618	B	201200021833	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600056864	05.06.2012	06.06.2012	100.00
40071671	B	201200022455	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600056864	07.06.2012	08.06.2012	456.00
40071672	B	201200022456	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600056864	07.06.2012	08.06.2012	162.00
40073681	B	201200023037	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600056864	12.06.2012	12.06.2012	150.00
40073686	B	201200023046	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600056864	12.06.2012	12.06.2012	2.00
40073684	B	201200023041	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600056864	12.06.2012	12.06.2012	62.04
40085126	B	201200026612	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600056864	04.07.2012	05.07.2012	50.00
40085116	B	201200026610	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600056864	04.07.2012	05.07.2012	100.00
40085106	B	201200026606	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600056864	04.07.2012	05.07.2012	3.02
40085100	B	201200026603	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600056864	04.07.2012	05.07.2012	20.17
40085091	B	201200026597	41390000000	510013231	1000125	HYP0 ALPE ADRIA			4600056864	04.07.2012	05.07.2012	300.00
40085142	B	201200026616	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600056864	04.07.2012	05.07.2012	150.00
40086246	B	201200027075	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600057834	05.07.2012	05.07.2012	300.00
40090558	B	201200028353	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600057834	17.07.2012	23.07.2012	124.09
40086340	B	201200027083	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600056864	05.07.2012	23.07.2012	150.00
40086341	B	201200027084	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600057834	05.07.2012	23.07.2012	500.00
40090557	B	201200028351	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600057834	17.07.2012	23.07.2012	124.09
40090540	B	201200028341	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600057834	17.07.2012	23.07.2012	300.00
40090581	B	201200028363	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600057834	17.07.2012	23.07.2012	4.01
40090580	B	201200028361	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600057834	17.07.2012	23.07.2012	4.01
40094178	B	201200029377	41390000000	510013231	1000125	HYP0 ALPE ADRIA			4600057834	24.07.2012	25.07.2012	300.00
40094176	B	201200029375	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600056864	24.07.2012	25.07.2012	50.00

PLAĆENO PO POZICIJAMA

SAP br dok	I	REES br dok	Stavka izd/prih	Korisnik	Dobavljač	Naziv dobavljača	Ključ	Racun	Referenca	Datum dospjeća	Datum plaćanja	Iznos
40094177	B	201200029376	4139000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600056864	24.07.2012	25.07.2012	100.00
40094179	B	201200029378	4139000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600056864	24.07.2012	25.07.2012	20.17
40094180	B	201200029379	4139000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600056864	24.07.2012	25.07.2012	3.02
40094878	B	201200029527	4139000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600058129	25.07.2012	26.07.2012	250.00
40094871	B	201200029523	4139000000	510013231	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA			4600058129	25.07.2012	26.07.2012	200.00
40094882	B	201200029528	4139000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600057834	25.07.2012	26.07.2012	125.00
40094847	B	201200029517	4139000000	510013231	1000125	HYP0 ALPE ADRIA			4600058129	25.07.2012	26.07.2012	200.00
40094853	B	201200029520	4139000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600058129	25.07.2012	26.07.2012	200.00
40097937	B	201200030457	4139000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600058129	27.07.2012	30.07.2012	150.00
40097941	B	201200030458	4139000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600058129	27.07.2012	30.07.2012	300.00
40108430	B	201200034140	4139000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600056864	28.08.2012	29.08.2012	4.01
40108428	B	201200034138	4139000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600056864	28.08.2012	29.08.2012	124.09
40112897	B	201200035941	4139000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600058129	03.09.2012	03.09.2012	3.02
40112870	B	201200035930	4139000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600058129	03.09.2012	03.09.2012	100.00
40112891	B	201200035939	4139000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600058129	03.09.2012	03.09.2012	20.17
40112879	B	201200035935	4139000000	510013231	1000125	HYP0 ALPE ADRIA			4600058129	03.09.2012	03.09.2012	300.00
40112866	B	201200035928	4139000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600058129	03.09.2012	03.09.2012	50.00
40113496	B	201200036051	4139000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600058129	04.09.2012	04.09.2012	125.00
40113483	B	201200036045	4139000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600058129	04.09.2012	04.09.2012	150.00
40119314	B	201200038107	4139000000	510013231	24424	AP PRINT DOO	510	000000000575541	4600058129	13.09.2012	17.09.2012	51.81
40119314	B	201200038107	4139000000	510013231	24424	AP PRINT DOO	510	000000000575541	4600057834	13.09.2012	17.09.2012	80.25
40119315	B	201200038108	4139000000	510013231	24424	AP PRINT DOO	510	000000000575541	4600057834	13.09.2012	17.09.2012	169.70
40119316	B	201200038109	4139000000	510013231	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	000000002177981	4600057834	13.09.2012	17.09.2012	60.00
40119314	B	201200038107	4139000000	510013231	24424	AP PRINT DOO	510	000000000575541	4600056864	13.09.2012	17.09.2012	76.16
40128576	B	201200041325	4139000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600059626	28.09.2012	02.10.2012	300.00
40129569	B	201200041794	4139000000	510013231	1000125	HYP0 ALPE ADRIA			4600059626	02.10.2012	02.10.2012	300.00
40129558	B	201200041789	4139000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600059626	02.10.2012	02.10.2012	50.00
40129555	B	201200041785	4139000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600059626	02.10.2012	02.10.2012	100.00
40129587	B	201200041802	4139000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600059626	02.10.2012	03.10.2012	125.00
40129639	B	201200041837	4139000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600059626	02.10.2012	03.10.2012	3.02
40129636	B	201200041832	4139000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600059626	02.10.2012	03.10.2012	20.17

PLAĆENO PO POZICIJAMA

SAP br dok	I	REES br dok	Stavka izd/prih	Korisnik	Dobavljač	Naziv dobavljača	Ključ	Račun	Referenca	Datum dospijeća	Datum plaćanja	Iznos
40131938	B	201200042353	41390000000	510013231	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	000000002177981	4600059626	04.10.2012	10.10.2012	60.00
40131504	B	201200042286	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600059626	04.10.2012	10.10.2012	4.01
40131492	B	201200042283	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600059626	04.10.2012	10.10.2012	124.09
40133947	B	201200043189	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600059626	08.10.2012	15.10.2012	150.00
40138767	B	201200044977	41390000000	510013231	40745	UNIQA OSIGURANJE	510	000000002177981	4600059626	17.10.2012	17.10.2012	60.00
40143067	B	201200046304	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600059626	29.10.2012	30.10.2012	124.09
40143197	B	201200046342	41390000000	510013231	18490	CLIMARA D.O.O.	550	00000000605557	4600059626	29.10.2012	30.10.2012	105.05
40143256	B	201200046383	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600059626	29.10.2012	30.10.2012	270.56
40143079	B	201200046305	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600059626	29.10.2012	30.10.2012	4.01
40143045	B	201200046291	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600059626	29.10.2012	30.10.2012	229.44
40140605	B	201200045405	41390000000	510013231	10156	CENTRALNA BANKA	907	000000009210173	4600057834	29.10.2012	30.10.2012	8.85
40148218	B	201200048373	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600059626	29.10.2012	30.10.2012	4.01
40148217	B	201200048372	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600060540	02.11.2012	05.11.2012	20.17
40148209	B	201200048368	41390000000	510013231	1000125	HYPO ALPE ADRIA			4600060540	02.11.2012	05.11.2012	300.00
40148201	B	201200048363	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA PODGOR			4600060540	02.11.2012	05.11.2012	100.00
40148164	B	201200048354	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600060540	02.11.2012	05.11.2012	50.00
40148230	B	201200048374	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600060540	02.11.2012	05.11.2012	300.00
40149461	B	201200048840	41390000000	510013231	40745	UNIQA OSIGURANJE	540	0000000000401628	4600060540	06.11.2012	06.11.2012	7.56
40148212	B	201200048370	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600060540	02.11.2012	06.11.2012	140.00
40149465	B	201200048846	41390000000	510013231	40745	UNIQA OSIGURANJE	540	0000000000401628	4600060540	06.11.2012	06.11.2012	19.73
40150223	B	201200049237	41390000000	510013231	35095	VOLI TRADE DOO	510	000000000012844	4600060540	07.11.2012	08.11.2012	3.75
40150229	B	201200049242	41390000000	510013231	35197	DIGIT MONTENEGRO PODGORICA	525	000000000439454	4600060540	07.11.2012	08.11.2012	40.95
40150156	B	201200049194	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600060540	07.11.2012	08.11.2012	150.00
40156164	B	201200051249	41390000000	510013231	40745	UNIQA OSIGURANJE	555	000000000191530	4600060540	19.11.2012	20.11.2012	19.73
40156165	B	201200051243	41390000000	510013231	40745	UNIQA OSIGURANJE	555	000000000191530	4600060540	19.11.2012	20.11.2012	7.56
40157446	B	201200051612	41390000000	510013231	34337	ROKSPED DOO	530	000000000134358	4600060540	22.11.2012	22.11.2012	34.09
40157507	B	201200051654	41390000000	510013231	40745	UNIQA OSIGURANJE	555	000000000191530	4600061500	22.11.2012	28.11.2012	300.00
40166243	B	201200055370	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600061500	04.12.2012	05.12.2012	50.00
40166201	B	201200055362	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600061500	04.12.2012	05.12.2012	20.17
40166200	B	201200055357	41390000000	510013231	1000125	HYPO ALPE ADRIA			4600061500	04.12.2012	05.12.2012	300.00

PLAĆENO PO POZICIJAMA

SAP br dok	I	REES br dok	Stavka izd/prih	Korisnik	Dobavljač	Naziv dobavljača	Ključ	Račun	Referenca	Datum dospjeća	Datum plaćanja	Iznos
4016657	B	201200055440	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600061500	04.12.2012	05.12.2012	100.00
40166729	B	201200055502	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600061500	05.12.2012	05.12.2012	40.80
40166221	B	201200055366	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600061500	04.12.2012	05.12.2012	140.00
40166203	B	201200055364	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600061500	04.12.2012	05.12.2012	3.02
40166796	B	201200055581	41390000000	510013231	36755	ELEKTRO PIONEER PODGORICA	535	000000000807216	4600061500	05.12.2012	06.12.2012	40.95
40167313	B	201200055823	41390000000	510013231	23783	JAVNO PREDUZEĆE ZELENILLO	550	000000000191076	4600061500	05.12.2012	06.12.2012	155.51
40171292	B	201200057238	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA			4600060540	13.12.2012	14.12.2012	250.00
40171300	B	201200057244	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600060540	13.12.2012	14.12.2012	2.52
40171299	B	201200057243	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600060540	10.12.2012	14.12.2012	18.81
40169586	B	201200056678	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600061500	10.12.2012	14.12.2012	1.01
40169585	B	201200056677	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600061500	10.12.2012	14.12.2012	6.72
40169584	B	201200056676	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600061500	10.12.2012	14.12.2012	100.00
40170681	B	201200057141	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600061500	12.12.2012	14.12.2012	5.04
40170680	B	201200057140	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600061500	12.12.2012	14.12.2012	33.62
40170667	B	201200057138	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600061500	12.12.2012	14.12.2012	150.00
40170278	B	201200056981	41390000000	510013231	38116	PRIREZ NA UGOVOR O DJELU	550	0000000302800909	4600060540	11.12.2012	14.12.2012	1.01
40170277	B	201200056980	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600060540	11.12.2012	14.12.2012	6.72
40170270	B	201200056973	41390000000	510013231	34337	ROKSPED DOO	530	000000000134358	4600060540	11.12.2012	14.12.2012	36.72
40170276	B	201200056979	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600060540	11.12.2012	14.12.2012	100.00
40175227	B	201200059047	41390000000	510013231	14672	CASTELLANA CO D.O.O.	510	000000000029625	4600062096	19.12.2012	20.12.2012	70.00
40175920	B	201200059385	41390000000	510013231	1000024	CKB PODGORICA			4600062096	20.12.2012	20.12.2012	200.00
40175904	B	201200059377	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600062096	20.12.2012	20.12.2012	200.00
40175954	B	201200059396	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600062096	20.12.2012	20.12.2012	250.00
40175931	B	201200059392	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600062096	20.12.2012	20.12.2012	200.00
40176166	B	201200059519	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	33.62
40176159	B	201200059512	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	2.02
40176168	B	201200059523	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	5.04
40176133	B	201200059488	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	2.02
40176161	B	201200059514	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	16.81
40176121	B	201200059481	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	13.45
40176143	B	201200059492	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	0000000003000074	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	13.45
40176144	B	201200059497	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	0000000302800909	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	2.02

PLAĆENO PO POZICIJAMA

SAP br dok	I	REES br dok	Stavka izd/prih	Korisnik	Dobavljač	Naziv dobavljača	Ključ	Račun	Referenca	Datum dospjeća	Datum plaćanja	Iznos
40176153	B	201200059506	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	13.45
40176076	B	201200059456	41390000000	510013231	19876	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	510	000000000396770	4600062096	20.12.2012	21.12.2012	175.50
40178371	B	201200060590	41390000000	510013231	36755	ELEKTRO PIONEER PODGORICA	535	000000000807216	4600062096	21.12.2012	25.12.2012	93.60
40178372	B	201200060591	41390000000	510013231	1000027	MONTENEGRO BANKA PODGOR			4600062096	21.12.2012	25.12.2012	100.00
40178375	B	201200060592	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600062096	21.12.2012	25.12.2012	50.00
40178376	B	201200060593	41390000000	510013231	41673	led media	520	000000001311321	4600062096	21.12.2012	25.12.2012	255.06
40183916	B	201200062857	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600060540	25.12.2012	26.12.2012	58.22
40183959	B	201200062867	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600061500	25.12.2012	26.12.2012	4.01
40183956	B	201200062866	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600061500	25.12.2012	26.12.2012	18.08
40183953	B	201200062865	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600061500	25.12.2012	26.12.2012	60.86
40183950	B	201200062863	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600061500	25.12.2012	26.12.2012	26.72
40183949	B	201200062861	41390000000	510013231	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA			4600061500	25.12.2012	26.12.2012	300.00
40183933	B	201200062859	41390000000	510013231	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOP	820	000000003000074	4600061500	25.12.2012	26.12.2012	7.94
40183916	B	201200062857	41390000000	510013231	1000026	PODGORICKA BANKA-PODGORIC			4600061500	25.12.2012	26.12.2012	41.78
40183943	B	201200062860	41390000000	510013231	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	4600062096	25.12.2012	26.12.2012	1.19
40189024	B	201200064708	41390000000	510013231	33758	LOVCEN OSIGURANJE	530	000000000638079	4600061500	27.12.2012	28.12.2012	335.70
40189038	B	201200064711	41390000000	510013231	34337	ROKSPED DOO	530	000000000134358	4600061500	27.12.2012	28.12.2012	256.70
40188790	B	201200064662	41390000000	510013231	33758	LOVCEN OSIGURANJE	530	000000000638079	4600062981	27.12.2012	31.12.2012	517.80

Ukupno: 25,713.66

Ukupno:	25,713.66
---------	-----------