

Broj dok.	St.izd/pr	Dobavljaè	Naziv dobavljaèa	Klj	Bankovni raèun	Zatvaranje	Plazeno	Konto GK	Naziv konta GK
40086424	41410000000	37086	CLUB TRAVEL D.O.O	510	1963320	07.06.2018	297,27	4141002200	Prevoz na sluþbenom putovanju u inostranstvu
40086426	41530000000	36679	EFEL MOTORSD.O.O.	530	42111	07.06.2018	51,96	4153001000	Tekuæe održavanje opreme
40086427	41350000000	33714	JUGOPETROL AD	510	11195	07.06.2018	156,03	4135001000	Rashodi za teþna goriva
40086986	41430000000	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	10322	07.06.2018	142,24	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40086986	41430000000	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	10322	07.06.2018	52,79	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40086996	41940000000	34331	SWISS OSIGURANJE	510	615990	07.06.2018	23,01	4194002000	Osiguranje lica
40086996	41940000000	34331	SWISS OSIGURANJE	510	615990	07.06.2018	8,43	4194002000	Osiguranje lica
40086983	41410000000	37086	CLUB TRAVEL D.O.O	510	1963320	07.06.2018	46,80	4141002200	Prevoz na sluþbenom putovanju u inostranstvu
40086983	41410000000	37086	CLUB TRAVEL D.O.O	510	1963320	07.06.2018	254,19	4141002200	Prevoz na sluþbenom putovanju u inostranstvu
40086983	41410000000	37086	CLUB TRAVEL D.O.O	510	1963320	07.06.2018	1.032,72	4141002200	Prevoz na sluþbenom putovanju u inostranstvu
							1.032,72		