

Broj dok.	Stv.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Kor.pror.	Raz	Glav	Izv.sreds.	Funk.	Dobav	Naziv dobavljača	Klj.b	Bank.račun	Referenca plaćanja	Kuč. i	Dat. dosp.	Dok. plać.	Zatvaranje	Val.	Plaćeno	
40132883	2	Zavod za socijalnu i	41430000000	416042962	41	416	BUDGET	1091	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	550	00000000001X	RN.ZA MOB. TEL. 08/2016	CNB	14.09.2016	10137645	15.09.2016	EUR	89,34	
40132883	3	Zavod za socijalnu i	41430000000	416042962	41	416	BUDGET	1091	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	550	00000000001X	RN.ZA MOB. TEL. 08/2016	CNB	14.09.2016	10137645	15.09.2016	EUR	81,20	
40132820	2	Zavod za socijalnu i	41480000000	416042962	41	416	BUDGET	1091	43016	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	520	00000000132X	PO RACUNU BR.744/2016	CNB	14.09.2016	10137839	15.09.2016	EUR	20,00	
40132843	2	Zavod za socijalnu i	41960000000	416042962	41	416	BUDGET	1091	27127	PREMIER BIS DOO	540	00000000039X	PO RACUNU BR.16-360-000890	CNB	14.09.2016	10137610	15.09.2016	EUR	23,96	
40132843	3	Zavod za socijalnu i	41960000000	416042962	41	416	BUDGET	1091	27127	PREMIER BIS DOO	540	00000000039X	PO RACUNU BR.16-360-000890	CNB	14.09.2016	10137610	15.09.2016	EUR	172,39	
40132851	2	Zavod za socijalnu i	41310000000	416042962	41	416	BUDGET	1091	39395	WATER GROUP DOO	565	00000000001X	PO RACUNU BR.16-3000-014047	CNB	14.09.2016	10137743	15.09.2016	EUR	14,74	
40132862	2	Zavod za socijalnu i	41430000000	416042962	41	416	BUDGET	1091	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	550	00000000001X	RN.ZA FIKSNI TEL. 08/2016	CNB	14.09.2016	10137644	15.09.2016	EUR	45,30	
UKUPNO																			EUR	446,93