

40097518	2	Cent. Altiprevodanje	4132000000	40204A00#	BUDGET	DOMGA TRGOVINA DOO	14.06.2022	49,53	4132001000	Reprezentacija u zemlji	rac. 27/02/2022
40097511	3	Cent. Altiprevodanje	4130000000	40204A00#	BUDGET	ENTREX DOO	14.06.2022	127,50	4415003000	Kancelarijska oprema	predračun br. 001-193 ENTREX DOO kancelar. stc
40097555	2	Cent. Altiprevodanje	4131000000	40204A00#	BUDGET	BOY ELEKTRONIC D.O.O.	14.06.2022	82,50	4415003000	Kancelarijska oprema	rac. FK-2022-000132 BOY ELEKTRONIC bonali
40097570	2	Cent. Altiprevodanje	4131000000	40204A00#	BUDGET	BAJTER OFFICE PODGORICA	14.06.2022	245,61	4131001000	Kancelarijski materijal	rac. 635/2022 BAJTER OFFICE DOO
40097582	3	Cent. Altiprevodanje	4131000000	40204A00#	BUDGET	BAJTER OFFICE PODGORICA	14.06.2022	58,99	4131001000	Kancelarijski materijal	rac. 635/2022 BAJTER OFFICE DOO
40097597	2	Cent. Altiprevodanje	4133000000	40204A00#	BUDGET	DOMGA TRGOVINA DOO	14.06.2022	19,16	4131003000	Sredstva higijene	rac. 635/2022 BAJTER OFFICE DOO
40097597	2	Cent. Altiprevodanje	4133000000	40204A00#	BUDGET	BOY ELEKTRONIC D.O.O.	14.06.2022	109,68	4133001000	Rekade održavanje opreme	rac. 27/02/2022 DOMGA TRGOVINA sredstva higijene
40097621	3	Cent. Altiprevodanje	4133000000	40204A00#	BUDGET	VM STANJIC DOO PODGORICA	14.06.2022	108,12	4133001000	Rekade održavanje opreme	rac. FK-2022-000139 BOY ELEKTRONIC održavanje
40097621	2	Cent. Altiprevodanje	4133000000	40204A00#	BUDGET	VM STANJIC DOO PODGORICA	14.06.2022	124,88	4133001000	Rekade održavanje opreme	predračun br. 004-19 VM STANJIC DOO održavanje
40097621	3	Cent. Altiprevodanje	4133000000	40204A00#	BUDGET	VM STANJIC DOO PODGORICA	14.06.2022	15,16	4133001000	Rekade održavanje opreme	predračun br. 004-19 VM STANJIC DOO održavanje
40097649	2	Cent. Altiprevodanje	4132000000	40204A00#	BUDGET	DOO MNL CONTRACTOR	14.06.2022	38,41	4132001000	Rekade održavanje gradjevnih objekata	racun 39/22 MNL CONTRACTOR d.o.o
40097649	3	Cent. Altiprevodanje	4132000000	40204A00#	BUDGET	DOO MNL CONTRACTOR	14.06.2022	39,41	4132001000	Rekade održavanje gradjevnih objekata	racun 39/22 MNL CONTRACTOR d.o.o
40097649	4	Cent. Altiprevodanje	4132000000	40204A00#	BUDGET	DOO MNL CONTRACTOR	14.06.2022	38,41	4132001000	Rekade održavanje gradjevnih objekata	racun 39/22 MNL CONTRACTOR d.o.o
40097649	5	Cent. Altiprevodanje	4132000000	40204A00#	BUDGET	DOO MNL CONTRACTOR	14.06.2022	38,41	4132001000	Rekade održavanje gradjevnih objekata	racun 39/22 MNL CONTRACTOR d.o.o
40097649	6	Cent. Altiprevodanje	4132000000	40204A00#	BUDGET	DOO MNL CONTRACTOR	14.06.2022	39,41	4132001000	Rekade održavanje gradjevnih objekata	racun 39/22 MNL CONTRACTOR d.o.o
40097649	7	Cent. Altiprevodanje	4132000000	40204A00#	BUDGET	DOO MNL CONTRACTOR	14.06.2022	38,41	4132001000	Rekade održavanje gradjevnih objekata	racun 39/22 MNL CONTRACTOR d.o.o
40097678	3	Cent. Altiprevodanje	4133000000	40204A00#	BUDGET	POSTA CINE GORE DOO	14.06.2022	739,73	4133003000	Rashodi za postanske usluge	f. br. 9919/2022 POSTA CINE GORE 05/2022
40097678	4	Cent. Altiprevodanje	4133000000	40204A00#	BUDGET	POSTA CINE GORE DOO	14.06.2022	300,93	4133003000	Rashodi za postanske usluge	f. br. 9919/2022 POSTA CINE GORE 05/2022
40097695	2	Cent. Altiprevodanje	4133000000	40204A00#	BUDGET	CRNOGORSKI TELEKOM AD (P-CM)	14.06.2022	61,32	4133001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksnii telefoni	B052620165 CRNOGORSKI TELEKOM s.l.f.10434243 05/2022

2.475,56

CENTAR ZA ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

13.06.2022. - 19.06.2022.