

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

Stavka budžeta: **41431000000** Troškovi telefona

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08/11/2016	08/11/2016	0580	01	41431000000	Troškovi telefona	AD CRNOGORSKI TELEKOM	505-100-62 (067400918 10/2016)	MOB.TEL. SRĐAN MAŠOVIĆ	42,59 €	0,00 €
020001	08/11/2016	08/11/2016	0366	01	41431000000	Troškovi telefona	AD CRNOGORSKI TELEKOM	505-100-62 (067348657)	MOB.TEL. STAMAT ŠOŠKIĆ	19,84 €	0,00 €
030001	11/11/2016	11/11/2016	0304	01	41431000000	Troškovi telefona	AD CRNOGORSKI TELEKOM	505-100-62 (025159135)	MOB.TEL. LEKIĆ NEBOJŠA	18,53 €	0,00 €
041001	08/11/2016	08/11/2016	0290	01	41431000000	Troškovi telefona	TELENOR	510-106-13 (069399052)	MOB.TEL. STOJAN MITROVIĆ	6,58 €	0,00 €
041001	08/11/2016	08/11/2016	0292	01	41431000000	Troškovi telefona	TELENOR	510-106-13 (069461017)	MOB.TEL. STOJAN MITROVIĆ	3,42 €	0,00 €
041001	11/11/2016	11/11/2016	0294	01	41431000000	Troškovi telefona	AD CRNOGORSKI TELEKOM	505-100-62 (067 354731)	MOB.TEL. DIJANA JOJIĆ	19,65 €	0,00 €
041001	11/11/2016	11/11/2016	0296	01	41431000000	Troškovi telefona	AD CRNOGORSKI TELEKOM	505-100-62 (025104225-10/2016)	FIKSNI - ZBIRNO	113,54 €	0,00 €
042001	11/11/2016	11/11/2016	0320	01	41431000000	Troškovi telefona	AD CRNOGORSKI TELEKOM	505-100-62 (067 338764)	MOB.TGEL. DEDOVIĆ RADULE	17,85 €	0,00 €
045001	11/11/2016	11/11/2016	1876	01	41431000000	Troškovi telefona	AD CRNOGORSKI TELEKOM	505-100-62 (0205104226)	MOBILNI ZBIRNO	202,79 €	0,00 €
045001	11/11/2016	11/11/2016	1878	01	41431000000	Troškovi telefona	M-tel	530-13881-80 (1154517/2016)	MOB.ZBIRNO	0,63 €	0,00 €

445,42 €

0,00 €

SALDO:

445,42 €

445,42 €

0,00 €

TOTAL:

445,42 €