

Broj dok	St. izd/pr	Naziv dobavljača	KOL	Bankovni račun	Referentni detalj	Ref. plaćanja	Plaćeno	Zatvaranje	Izv. sreda
40046621	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	510	0000000000000040			926,25	11.04.2014	BUDGET
40046621	41270000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA #	510	0000000000000040			778,15	11.04.2014	BUDGET
40046624	41270000000	SOCIETE GENERALE (PODGOR#	550	0000000000000180			694,00	11.04.2014	BUDGET
40046580	41430000000	TELENOR (PRO MONTE)	510	000000000010613			42,25	11.04.2014	BUDGET
40046582	41430000000	TELENOR (PRO MONTE)	510	000000000010613			36,64	11.04.2014	BUDGET
40046583	41310000000	Roma Komerc doo	550	000000001210255			190,01	11.04.2014	BUDGET
* Naziv kor.budžeta Drzavna izborna komisija-administracija							2.667,30	11.04.2014	
** Kor.pror. 201022931							2.667,30	11.04.2014	
***							2.667,30	11.04.2014	
****							2.667,30		