

Crna Gora
Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za finansije
Br. 05/1- 037/26- 7/1
Bijelo Polje, 06.03.2026. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" br. 44/12, 30/17, 66/25), člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore", br.056/14, 020/15, 040/16, 037/17), postupajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Balkanska istraživačka mreža Crne Gore, Ul.Petra Dedića 26 iz Podgorice, Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

RJEŠENJE

Usvaja se zahtjev Balkanske istraživačke mreže Crne Gore iz Podgorice br.0013/26 od 23.02.2026.godine i dozvoljava pristup informacijama koje se odnose na troškove reprezentacije za period od 01.01.2023.-31.12.2024.godine, na način tako što će dostaviti kopija analitičkih kartica putem pošte na adresu ul.Petra Dedića 26, 81000 Podgorica.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje

Balkanska istraživačka mreža Crne Gore iz Podgorice obratila se Sekretarijatu za finansije Opštine Bijelo Polje zahtjevom za dostavljanje informacija, koji se odnosi na utrošena sredstva po osnovu reprezentaciju od 01.01.2023.godine do 31.12.2024.godine.

U postupku po zahtjevu, Sekretarijat za finansije Opštine Bijelo Polje je našao da se tražene informacije nalaze u posjedu ovog organa, da se ne radi o informacijama - dokumentima kojima je pristup ograničen, te da su se stekli uslovi da se podnosiocu zahtjeva omogući pristup informacijama u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG" br. 44/12,30/17, 066/25), na način određen dispozitivom rješenja.

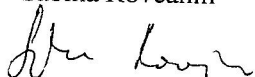
Žalba ne odlaže izvršenje rješenja, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja, shodno članu 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list RCG", br. 44/12, 30/17, 066/25).

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, neposredno ili preko ovog organa.

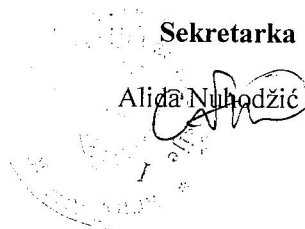
Obradila:

Sabina Rovčanin



Sekretarka

Alida Nuhodžić



Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: KAMEL D.O.O

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	17-Feb-23	03-Apr-23	0068	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300031)	po računu-kompenzacija	€352,46	€0,00
010001	24-Mar-23	03-Apr-23	0188	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300074)	po računu-kompenzacija	€192,27	€0,00
010001	28-Mar-23	03-Apr-23	0192	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300054)	po računu-kompenzacija	€247,50	€0,00
010001	05-May-23	09-Jun-23	0292	01	41421100000	Reprezentacija	550-8576-60 (300113)	po računu-kompenzacija	€76,97	€0,00
010001	18-May-23	09-Jun-23	0325	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300123)	po računu-kompenzacija	€200,16	€0,00
010001	20-Jun-23	04-Aug-23	0404	01	41421100000	Reprezentacija	550-8576-60 (300157)	po računu-kompenzacija	€124,34	€0,00
010001	08-Aug-23	27-Sep-23	0577	01	41421100000	Reprezentacija	550-8576-60 (300198)	po računu-kmpenzacija	€245,90	€0,00

€1 439,60

€0,00

SALDO:

€1 439,60

€1 439,60

€0,00

TOTAL:

€1 439,60

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: KAMEL D.O.O

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	03-Mar-23	03-Apr-23	0227	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300053)	po računu-kompenzacija	€186,17	€0,00
020001	06-Apr-23	09-Jun-23	0489	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300092)	po računu-kompenzacija	€138,76	€0,00
020001	18-Apr-23	09-Jun-23	0540	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300098)	po računu-kompenzacija	€57,60	€0,00
020001	11-May-23	09-Jun-23	0750	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300127)	po računu-kompenzacija	€142,55	€0,00
020001	20-Jul-23	04-Aug-23	1115	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300192)	po računu-kompenzacija	€70,24	€0,00
020001	20-Jul-23	04-Aug-23	1117	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300193/23)	po računu-kompenzacija	€86,83	€0,00
020001	08-Aug-23	27-Sep-23	1255	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300217)	po računu-kmpenzacija	€26,67	€0,00
020001	18-Sep-23	27-Sep-23	1424	01	41421100000	Reprezentacija	550-8576-60 (300262)	po računu-kmpenzacija	€258,58	€0,00
020001	01-Nov-23	10-Nov-23	1684	01	41421100000	Reprezentacija	550-8576-60 (300313)	po računu-kompenzacija	€227,14	€0,00
020001	24-Nov-23	01-Dec-23	1813	01	41421100000	Reprezentacija	550-8576-60 (300336)	po računu-kompenzacija	€142,41	€0,00
020001	25-Dec-23	29-Dec-23	2008	01	41421100000	Reprezentacija	530-12724-59 (300376)	po računu	€148,63	€0,00

€1 485,58

€0,00

SALDO:

€1 485,58

€1 485,58	€0,00
-----------	-------

TOTAL:	€1 485,58
---------------	------------------

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: JEKON AD-RESTORAN CENTAR

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	24-Feb-23	24-Jul-23	0217	01	41421100000	Reprezentacija	510-35740-05 (0177/23)	po računu-kompenzacija	€23,70	€0,00
020001	21-Jun-23	24-Jul-23	1038	01	41421100000	Reprezentacija	510-35740-05 (0971/23)	po računu-kompenzacija	€116,60	€0,00

€140,30

€0,00

SALDO:

€140,30

€140,30

€0,00

TOTAL:

€140,30

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: JEKON AD-RESTORAN CENTAR

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	10-Mar-23	24-Jul-23	0125	01	41421100000	Reprezentacija	510-35740-05 (0288/23)	po računu-kompenzacija	€141,40	€0,00
010001	28-Mar-23	24-Jul-23	0194	01	41421100000	Reprezentacija	510-35740-05 (0443/23)	po računu-kompenzacija	€76,90	€0,00
010001	28-Nov-23	14-Dec-23	0948	01	41421100000	Reprezentacija	510-35740-05 (1321/23)	po računu	€82,20	€0,00

€300,50

€0,00

SALDO:

€300,50

€300,50

€0,00

TOTAL:

€300,50

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR

Stavka budžeta: 4142110000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01-Feb-23	13-Apr-23	0019	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900039)	po računu-kompenzacija	€36,95	€0,00
010001	20-Jun-23	04-Aug-23	0406	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900167)	po računu-kompenzacija	€57,60	€0,00
010001	20-Jun-23	04-Aug-23	0408	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900152)	po računu-kompenzacija	€40,35	€0,00
010001	20-Jun-23	04-Aug-23	0412	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900295)	po računu-kompenzacija	€76,65	€0,00
010001	20-Jun-23	04-Aug-23	0416	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900268)	po računu-kompenzacija	€50,45	€0,00
010001	20-Jun-23	04-Aug-23	0418	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900296)	po računu-kompenzacija	€71,80	€0,00
010001	04-Jul-23	04-Aug-23	0456	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900321)	po računu-kompenzacija	€134,90	€0,00
010001	03-Aug-23	04-Aug-23	0538	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900445)	po računu-kompenzacija	€15,85	€0,00
010001	03-Aug-23	04-Aug-23	0540	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900402)	po računu-kompenzacija	€71,80	€0,00
010001	14-Sep-23	22-Sep-23	0656	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900542)	po računu-kompenzacija	€81,10	€0,00
010001	14-Sep-23	22-Sep-23	0658	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900530)	po računu-kompenzacija	€268,50	€0,00
010001	15-Sep-23	22-Sep-23	0660	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900481)	po računu-kompenzacija	€8,60	€0,00
010001	15-Sep-23	22-Sep-23	0664	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900547)	po računu-kompenzacija	€42,50	€0,00

010001	22-Sep-23	28-Sep-23	0686	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900602)	po računu-kompen zacija	€70,30	€0,00
010001	17-Oct-23	20-Dec-23	0793	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900645)	po računu	€58,30	€0,00

€1 085,65	€0,00
-----------	-------

SALDO:	€1 085,65
---------------	------------------

€1 085,65	€0,00
-----------	-------

TOTAL:	€1 085,65
---------------	------------------

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	08-Feb-23	13-Apr-23	0181	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900027)	po računu-kompenzacija	€122,65	€0,00
020001	13-Sep-23	22-Sep-23	1414	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (9900583)	po računu-kompenzacija	€578,90	€0,00

€701,55

€0,00

SALDO:

€701,55

€701,55

€0,00

TOTAL:

€701,55

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: DURMITOR MNE doo

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	08-May-23	19-Dec-23	0299	01	41421100000	Reprezentacija	505-1568-23 (798/6961/23)	po računu	€380,50	€0,00
010001	08-May-23	19-Dec-23	0301	01	41421100000	Reprezentacija	505-1568-23 (798/5964/23)	po računu	€117,00	€0,00
010001	24-May-23	19-Dec-23	0330	01	41421100000	Reprezentacija	505-1568-23 (11743/23)	po računu	€74,80	€0,00
010001	20-Jun-23	19-Dec-23	0420	01	41421100000	Reprezentacija	510-98734-76 (104/23)	po računu	€163,90	€0,00

€736,20

€0,00

SALDO:

€736,20

€736,20

€0,00

TOTAL:

€736,20

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR

Stavka budžeta: 4142110000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	07-Feb-24	10-May-24	0090	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100055)	po računu-kompenzacija	€46,30	€0,00
010001	21-Feb-24	10-May-24	0174	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100114)	po računu-kompenzacija	€36,35	€0,00
010001	13-Mar-24	10-May-24	0292	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100173/24)	po računu-kompenzacija	€251,80	€0,00
010001	08-Apr-24	10-May-24	0382	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100244)	po računu-kompenzacija	€42,40	€0,00
010001	09-Apr-24	10-May-24	0386	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100247)	po računu-kompenzacija	€27,10	€0,00
010001	29-Apr-24	10-May-24	0434	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100334-dio)	po računu-kompenzacija	€56,70	€0,00
010001	09-May-24	10-May-24	0493	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100320)	po računu-kompenzacija	€44,40	€0,00
010001	29-Apr-24	17-Jul-24	0513	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100334-ostatak)	po računu-kompenzacija	€122,30	€0,00
010001	14-May-24	17-Jul-24	0519	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100375)	po računu-kompenzacija	€140,20	€0,00
010001	17-May-24	17-Jul-24	0545	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100380)	po računu-kompenzacija	€72,80	€0,00
010001	10-Jul-24	17-Jul-24	0722	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100480)	po računu-kompenzacija	€67,00	€0,00
010001	10-Jul-24	17-Jul-24	0724	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100471)	po računu-kompenzacija	€83,50	€0,00
010001	10-Jul-24	17-Jul-24	0726	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100481)	po računu-kompenzacija	€75,90	€0,00

010001	13-Aug-24	21-Aug-24	0874	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100513)	po računu-kompen zacija	€76,00	€0,00
010001	13-Aug-24	21-Aug-24	0876	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100516)	po računu-kompen zacija	€74,90	€0,00
010001	13-Aug-24	21-Aug-24	0878	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100517)	po računu-kompen zacija	€100,40	€0,00
010001	13-Aug-24	21-Aug-24	0880	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100545)	po računu-kompen zacija	€49,50	€0,00
010001	13-Aug-24	21-Aug-24	0882	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100552)	po računu-kompen zacija	€66,80	€0,00
010001	13-Aug-24	21-Aug-24	0884	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100566)	po računu-kompen zacija	€87,30	€0,00
010001	10-Sep-24	17-Oct-24	0921	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100712)	po računu-kompen zacija	€33,30	€0,00
010001	10-Sep-24	17-Oct-24	0923	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100670)	po računu-kompen zacija	€35,20	€0,00
010001	11-Sep-24	17-Oct-24	0925	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100664)	po računu-kompen zacija	€82,80	€0,00
010001	11-Sep-24	17-Oct-24	0927	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100615)	po računu-kompen zacija	€68,60	€0,00
010001	27-Sep-24	17-Oct-24	0981	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100746/24)	po računu-kompen zacija	€314,75	€0,00
010001	06-Nov-24	19-Nov-24	1088	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100860)	po računu-kompen zacija	€62,50	€0,00

€2 118,80

€0,00

SALDO:

€2 118,80

€2 118,80

€0,00

TOTAL:

€2 118,80

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: LU MONTE D.O.O.-HOTEL DVOR

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	13-Mar-24	04-Apr-24	0377	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100168/24-dio)	po računu-kompenzacija	€175,20	€0,00
020001	13-Mar-24	10-May-24	0568	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100168/24-ostatak)	po računu-kompenzacija	€48,80	€0,00
020001	15-Aug-24	21-Aug-24	1366	01	41421100000	Reprezentacija	520-36763-75 (249100625)	po računu-kompenzacija	€35,10	€0,00

€259,10

€0,00

SALDO:

€259,10

€259,10

€0,00

TOTAL:

€259,10

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: DURMITOR MNE doo

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	29-Jan-24	26-Apr-24	0048	01	41421100000	Reprezentacija	510-98734-76 (2237/24)	po računu	€47,40	€0,00
010001	17-May-24	20-May-24	0543	01	41421100000	Reprezentacija	510-98734-76 (20412/24)	po računu	€506,20	€0,00
010001	16-Dec-24	18-Dec-24	1263	01	41421100000	Reprezentacija	510-98734-76 (451)	po računu-kompensacija	€500,00	€0,00

€1 053,60

€0,00

SALDO:

€1 053,60

€1 053,60

€0,00

TOTAL:

€1 053,60

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: BUS DOO.-UŠĆE RESTORAN

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	05-Nov-24	19-Nov-24	1084	01	41421100000	Reprezentacija	510-101275-19 (0058/24)	po računu	€150,20	€0,00

€150,20

€0,00

SALDO:

€150,20

€150,20

€0,00

TOTAL:

€150,20

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: JEKON AD-RESTORAN CENTAR

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	20-Mar-24	29-Mar-24	0423	01	41421100000	Reprezentacija	510-35740-05 (0324/24-dio)	po računu-kompenzacija	€41,10	€0,00

€41,10

€0,00

SALDO:

€41,10

€41,10

€0,00

TOTAL:

€41,10

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: FEMIĆ DOO

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	13-Mar-24	29-Mar-24	0290	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (14632/24-dio)	po računu-kompenzacija	€157,83	€0,00
010001	13-Mar-24	05-Apr-24	0322	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (14632/24-ostatak)	po računu	€44,39	€0,00
010001	03-Apr-24	05-Apr-24	0354	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (19013/24)	po računu	€211,35	€0,00
010001	24-Apr-24	24-Jun-24	0425	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (24098/24)	po računu-kompenzacija	€152,30	€0,00
010001	13-Jun-24	24-Jun-24	0642	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (35566/24)	po računu-kompenzacija	€138,13	€0,00
010001	10-Jul-24	17-Jul-24	0728	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (45218/24)	po računu-kompenzacija	€149,10	€0,00
010001	29-Jul-24	12-Sep-24	0799	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (50276/2024)	po računu-kompenzacija	€128,95	€0,00
010001	27-Sep-24	17-Oct-24	0983	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (68630/24)	po računu-kompenzacija	€117,10	€0,00
010001	16-Oct-24	17-Oct-24	1034	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (74422/24)	po računu-kompenzacija	€14,40	€0,00
010001	16-Oct-24	17-Oct-24	1036	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (62694/24)	po računu-kompenzacija	€173,95	€0,00
010001	06-Nov-24	12-Dec-24	1087	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (79695/24)	po računu-kompenzacija	€186,90	€0,00
010001	03-Dec-24	12-Dec-24	1204	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (82833/24)	po računu-kompenzacija	€154,75	€0,00

€1 629,15

€0,00

SALDO:

€1 629,15

€1 629,15

€0,00

TOTAL:

€1 629,15

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: FEMIĆ DOO

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	13-Mar-24	29-Mar-24	0375	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (14333/24)	po računu-kompenzacija	€290,19	€0,00
020001	18-Apr-24	23-Apr-24	0629	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (23745/24)	po računu	€78,00	€0,00
020001	10-May-24	24-Jun-24	0828	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (28720/24)	po računu-kompenzacija	€331,36	€0,00
020001	24-Sep-24	17-Oct-24	1586	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (70252/24)	po računu-kompenzacija	€30,40	€0,00
020001	30-Oct-24	12-Dec-24	1795	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (80048/24)	po računu-kompenzacija	€20,00	€0,00
020001	15-Nov-24	12-Dec-24	1931	01	41421100000	Reprezentacija	530-3733-66 (84586/24)	po računu-kompenzacija	€290,27	€0,00

€1 040,22

€0,00

SALDO:

€1 040,22

€1 040,22

€0,00

TOTAL:

€1 040,22

Plaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: ČARDAK RESTORAN AL - OM GROUP DOO

Stavka budžeta: 41421100000 Reprezentacija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
020001	02-Aug-24	09-Aug-24	1302	01	41421100000	Reprezentacija	530-29190-34 (79/2024)	po računu	€102,90	€0,00
020001	02-Aug-24	09-Aug-24	1304	01	41421100000	Reprezentacija	530-29190-34 (75/2024)	po računu	€118,50	€0,00
									€221,40	€0,00

SALDO: €221,40

€221,40 €0,00

TOTAL: €221,40