

| Broj dok.  | St.izd/pr   | Naziv konta GK            | Naziv dobavljača               | Kl. | Bankovni račun  | Referenca plaćanja           | Zatvaranje | Plaćeno  | Izv. sred |
|--|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|------------------------------|------------|----------|-----------|
| 40139970   | 41120000000 | Porez na zarade           | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016-NLD-POREZ     | 04.10.2016 | 1.026,53 | BUDGET    |
| 40139999   | 41130000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI ZAPOSLENI  | 04.10.2016 | 1.649,48 | BUDGET    |
| 40139999   | 41130000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI ZAPOSLENI  | 04.10.2016 | 934,68   | BUDGET    |
| 40139999   | 41130000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI ZAPOSLENI  | 04.10.2016 | 54,98    | BUDGET    |
| 40140048   | 41140000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC | 04.10.2016 | 604,78   | BUDGET    |
| 40140048   | 41140000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC | 04.10.2016 | 472,85   | BUDGET    |
| 40140048   | 41140000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC | 04.10.2016 | 54,98    | BUDGET    |
| 40140048   | 41140000000 | Doprinos Fondu rada       | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC | 04.10.2016 | 21,97    | BUDGET    |
| 40141472   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA       | 540 | 00000000620169  | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1383   | 04.10.2016 | 163,91   | KREDIT    |
| 40141495   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA       | 540 | 00000000620169  | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1384   | 04.10.2016 | 100,00   | KREDIT    |
| 40141500   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA       | 540 | 00000000620169  | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1395   | 04.10.2016 | 112,50   | KREDIT    |
| 40141506   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA       | 540 | 00000000620169  | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1386   | 04.10.2016 | 95,20    | KREDIT    |
| 40141520   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | KASTEX DOO                     | 510 | 00000000025848  | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1387   | 04.10.2016 | 99,96    | KREDIT    |
| 40141528   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)  | 510 | 00000000010322  | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1388   | 04.10.2016 | 11,66    | KREDIT    |
| 40141536   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | NLB MONTENEGRO BANKA           | 530 | 000000000000110 | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1388   | 04.10.2016 | 55,13    | KREDIT    |
| 40141545   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA  | 510 | 000000000000040 | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1388   | 04.10.2016 | 34,85    | KREDIT    |
| 40141552   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | Societe generale (Podgoricka)# | 550 | 000000000000180 | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1388   | 04.10.2016 | 41,21    | KREDIT    |
| 40141563   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | PRO FILE PODGORICA             | 510 | 000000001825968 | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1389   | 04.10.2016 | 398,65   | KREDIT    |
| 40141581   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | DIGIT MONTENEGRO PODGORICA     | 565 | 000000000011339 | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1390   | 04.10.2016 | 192,98   | KREDIT    |
| 40141592   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | Societe generale (Podgoricka)# | 550 | 000000000000180 | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1391   | 04.10.2016 | 100,00   | KREDIT    |
| 40141606   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | 3012965260136                | 04.10.2016 | 6,72     | KREDIT    |
| 40141615   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | PRIREZ NA UGOVOR O DJELU       | 550 | 000000302800909 | 3012965260136                | 04.10.2016 | 1,01     | KREDIT    |
| 40141627   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 550 | 000000000000180 | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1392   | 04.10.2016 | 600,00   | KREDIT    |
| 40141636   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | 3008974283028                | 04.10.2016 | 122,32   | KREDIT    |
| 40141636   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | 3008974283028                | 04.10.2016 | 76,37    | KREDIT    |
| 40141636   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | 3008974283028                | 04.10.2016 | 53,70    | KREDIT    |
| 40141640   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | PRIREZ NA UGOVOR O DJELU       | 550 | 000000302800909 | 3008974283028                | 04.10.2016 | 8,04     | KREDIT    |
| 40141648   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | ATLASMONT BANKA PODGORICA      | 505 | 000000000000265 | KREDIT MIDAS-INSTR.BR 1393   | 04.10.2016 | 835,40   | KREDIT    |
| 40141655   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | 0208982210275                | 04.10.2016 | 56,17    | KREDIT    |
| 40141657   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | PRIREZ NA UGOVOR O DJELU       | 550 | 000000302800909 | 0208982210275                | 04.10.2016 | 8,43     | KREDIT    |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Poljoprivreda i ribars |             |                           |                                |     |                 |                              |            | 1.994,48 |           |
| ** Kor.pror. 411012531                                       |             |                           |                                |     |                 |                              |            | 1.994,48 |           |
| 40140229   | 41120000000 | Porez na zarade           | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016-NLD-POREZ     | 04.10.2016 | 664,13   | BUDGET    |
| 40140253   | 41130000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI ZAPOSLENI  | 04.10.2016 | 1.023,44 | BUDGET    |
| 40140253   | 41130000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI ZAPOSLENI  | 04.10.2016 | 579,96   | BUDGET    |
| 40140253   | 41130000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI ZAPOSLENI  | 04.10.2016 | 34,11    | BUDGET    |
| 40140266   | 41140000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC | 04.10.2016 | 375,26   | BUDGET    |
| 40140266   | 41140000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC | 04.10.2016 | 293,40   | BUDGET    |
| 40140266   | 41140000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC | 04.10.2016 | 54,11    | BUDGET    |
| 40140266   | 41140000000 | Doprinos Fondu rada       | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC | 04.10.2016 | 13,64    | BUDGET    |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Sumarstvo              |             |                           |                                |     |                 |                              |            | 3.018,05 |           |
| ** Kor.pror. 411012541                                       |             |                           |                                |     |                 |                              |            | 3.018,05 |           |
| 40140420   | 41120000000 | Porez na zarade           | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016-NLD-POREZ     | 04.10.2016 | 572,70   | BUDGET    |
| 40140441   | 41130000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI ZAPOSLENI  | 04.10.2016 | 896,98   | BUDGET    |
| 40140441   | 41130000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI ZAPOSLENI  | 04.10.2016 | 504,28   | BUDGET    |
| 40140441   | 41130000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI ZAPOSLENI  | 04.10.2016 | 29,89    | BUDGET    |
| 40140461   | 41140000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC | 04.10.2016 | 324,90   | BUDGET    |

| Broj dok.  | St.izd/pr   | Naziv konta GK            | Naziv dobavljača               | Klj | Bankovni račun  | Referenca plaćanja            | Zatvaranje | Plaćeno    | Izv. sred |  |
|--|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 40140461   | 41140000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC  | 04.10.2016 | 257,13     | BUDGET    |  |
| 40140461   | 41140000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC  | 04.10.2016 | 29,89      | BUDGET    |  |
| 40140461   | 41140000000 | Doprinos Fondu rada       | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | IX/2016-DOPRINOSI POSLODAVAC  | 04.10.2016 | 11,96      | BUDGET    |  |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Vodoprivreda         |             |                           |                                |     |                 |                               |            | 2.635,23   |           |  |
| ** Kor.pror. 411012551                                     |             |                           |                                |     |                 |                               |            | 2.635,23   |           |  |
| 40139869   | 41140000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 1.302,38   | BUDGET    |  |
| 40139869   | 41140000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 1.018,24   | BUDGET    |  |
| 40139869   | 41140000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 118,43     | BUDGET    |  |
| 40139869   | 41140000000 | Doprinos Fondu rada       | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 47,32      | BUDGET    |  |
| 40139827   | 41120000000 | Porez na zarade           | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 2.241,09   | BUDGET    |  |
| 40139844   | 41130000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 3.552,00   | BUDGET    |  |
| 40139844   | 41130000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 2.012,81   | BUDGET    |  |
| 40139844   | 41130000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 118,43     | BUDGET    |  |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-administracija       |             |                           |                                |     |                 |                               |            | 10.410,70  |           |  |
| ** Kor.pror. 411012561                                     |             |                           |                                |     |                 |                               |            | 10.410,70  |           |  |
| 40140035   | 41120000000 | Porez na zarade           | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 2.275,13   | BUDGET    |  |
| 40140055   | 41130000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 3.698,59   | BUDGET    |  |
| 40140055   | 41130000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 2.095,85   | BUDGET    |  |
| 40140055   | 41130000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 123,29     | BUDGET    |  |
| 40140069   | 41140000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 1.356,10   | BUDGET    |  |
| 40140069   | 41140000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 1.060,28   | BUDGET    |  |
| 40140069   | 41140000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 123,29     | BUDGET    |  |
| 40140069   | 41140000000 | Doprinos Fondu rada       | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 49,30      | BUDGET    |  |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Agencija za plaćanje |             |                           |                                |     |                 |                               |            | 10.781,83  |           |  |
| ** Kor.pror. 411013881                                     |             |                           |                                |     |                 |                               |            | 10.781,83  |           |  |
| 40140202   | 41120000000 | Porez na zarade           | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 696,74     | BUDGET    |  |
| 40140211   | 41130000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 1.107,85   | BUDGET    |  |
| 40140211   | 41130000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 627,80     | BUDGET    |  |
| 40140211   | 41130000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 36,93      | BUDGET    |  |
| 40140224   | 41140000000 | Doprinos za penzijsko i # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 106,21     | BUDGET    |  |
| 40140224   | 41140000000 | Doprinos za zdravstveno # | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 317,58     | BUDGET    |  |
| 40140224   | 41140000000 | Doprinos za osiguranje o# | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 36,93      | BUDGET    |  |
| 40140224   | 41140000000 | Doprinos Fondu rada       | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | SEPTEMBAR 2016                | 04.10.2016 | 14,77      | BUDGET    |  |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Ruralni razvoj       |             |                           |                                |     |                 |                               |            | 3.244,81   |           |  |
| ** Kor.pror. 411013891                                     |             |                           |                                |     |                 |                               |            | 3.244,81   |           |  |
| ***  |             |                           |                                |     |                 |                               |            | 04.10.2016 | 38.085,10 |  |
| 40143561   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA       | 540 | 00000000620169  | DONACIJA MIDAS-INSTR.BR. 416. | 05.10.2016 | 1.391,33   | DONACIJA  |  |
| 40143567   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | 2708977212987                 | 05.10.2016 | 283,64     | DONACIJA  |  |
| 40143567   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | 2708977212987                 | 05.10.2016 | 177,10     | DONACIJA  |  |
| 40143567   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | JEDINSTVENI RACUN POREZA I DO# | 820 | 000000003000074 | 2708977212987                 | 05.10.2016 | 124,53     | DONACIJA  |  |

| Broj dok.  | St.izd/pr   | Naziv konta GK            | Naziv dobavljača               | KlJ | Bankovni račun  | Referenca plaćanja             | Zatvaranje | Plaćeno    | Izv.sred |  |
|--|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------|--|
| 40143570   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | PRIREZ NA UGOVOR O DJELU       | 550 | 000000302400909 | 2708911212981                  | 05.10.2016 | 10,68      | DONACIJA |  |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Poljoprivreda i ribars |             |                           |                                |     |                 |                                |            | 1.995,28   |          |  |
| ** Kor.progr. 411012531                                      |             |                           |                                |     |                 |                                |            | 1.995,28   |          |  |
| 40143476   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO   | 510 | 00000000022253  | 31%-KOFIN.U IPARD LIKE-IN.58   | 05.10.2016 | 7,90       | BUDGET   |  |
| 40143484   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | DHL INTERNATIONAL MONTENEGRO   | 510 | 00000000022253  | IPARD LIKE-INSTR.58            | 05.10.2016 | 17,57      | DONACIJA |  |
| 40143516   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | MARSHAL MONTENEGRO GROUP       | 555 | 000900066811473 | 27,56 % KOFINAN.U IPARD L.2-12 | 05.10.2016 | 57,93      | BUDGET   |  |
| 40143526   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | MARSHAL MONTENEGRO GROUP       | 555 | 000900066811473 | IPARD LIKE 2-INSTRUKCIJA BR.12 | 05.10.2016 | 152,27     | DONACIJA |  |
| 40143531   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | LU MONTE DOO                   | 550 | 000000000600707 | 27,56 % KOFINAN.U IPARD L.2-12 | 05.10.2016 | 44,51      | BUDGET   |  |
| 40143536   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | LU MONTE DOO                   | 550 | 000000000600707 | IPARD LIKE 2-INSTRUKCIJA BR.12 | 05.10.2016 | 116,99     | DONACIJA |  |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Agencija za plaćanje   |             |                           |                                |     |                 |                                |            | 397,17     |          |  |
| ** Kor.progr. 411013881                                      |             |                           |                                |     |                 |                                |            | 397,17     |          |  |
| ***  |             |                           |                                |     |                 |                                |            | 05.10.2016 | 2.392,45 |  |
| 40143977   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | ASA GROUP DOO                  | 510 | 000000009221054 | PODRS.U 16.-MASLINJACI         | 06.10.2016 | 210,00     | BUDGET   |  |
| 40143772   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000001176 | 04-04 (PODGORI-PROLJ.SAD.'16)  | 06.10.2016 | 6.027,73   | BUDGET   |  |
| 40143776   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | LOVCEN OSIGURANJE              | 550 | 000000000359662 | FAKT.0184102/0902770           | 06.10.2016 | 2.506,00   | BUDGET   |  |
| 40143779   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 08-01 (KOTOR-PROLJ.SAD.'16)    | 06.10.2016 | 2.162,00   | BUDGET   |  |
| 40143815   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA  | 510 | 000000000000040 | 230-7-2112-52 -8877508204      | 06.10.2016 | 1.407,42   | BUDGET   |  |
| 40143821   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA  | 510 | 000000000000040 | 230-7-2113-49 -8877508193      | 06.10.2016 | 2.741,24   | BUDGET   |  |
| 40143846   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 04-04 (PODGORI-IV ISPL.SIR.M)  | 06.10.2016 | 526,50     | BUDGET   |  |
| 40143894   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 11-01 (ROZAJE-IV ISPL.SIR.M)   | 06.10.2016 | 834,50     | BUDGET   |  |
| 40143903   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                     | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA)  | 06.10.2016 | 74,27      | BUDGET   |  |
| 40143903   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                     | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA)  | 06.10.2016 | 362,40     | BUDGET   |  |
| 40143903   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                     | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA)  | 06.10.2016 | 362,40     | BUDGET   |  |
| 40143793   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 07-01 (B.POLJE-IV ISPL.KVAL.M) | 06.10.2016 | 5.143,22   | BUDGET   |  |
| 40143863   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 12-01 (DANILOV-IV ISPL.SIR.M)  | 06.10.2016 | 536,74     | BUDGET   |  |
| 40143871   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 16-01 (MOJKOV.-IV ISPL.SIR.M)  | 06.10.2016 | 532,69     | BUDGET   |  |
| 40143832   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 01-01 (NIKŠIĆ,IV ISPL.KVA.ML)  | 06.10.2016 | 5.050,81   | BUDGET   |  |
| 40143837   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 02-01 (PLUŽINE-IV ISPL.KVA.ML) | 06.10.2016 | 305,00     | BUDGET   |  |
| 40143877   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 19-01 (PLAV-IV ISPL.SIR.M)     | 06.10.2016 | 275,00     | BUDGET   |  |
| 40143885   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 15-01 (BERANE-IV ISPL.SIR.M)   | 06.10.2016 | 284,50     | BUDGET   |  |
| 40143890   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | 22-01 (ANDRIJ.-IV ISPL.SIR.M)  | 06.10.2016 | 294,50     | BUDGET   |  |
| 40144354   | 43190000000 | Ostali transferi pojedin# | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | OPSTINA PODGORICA / 04-04      | 06.10.2016 | 2.850,00   | BUDGET   |  |
| 40144000   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA  | 510 | 000000000000040 | UPL.PO FAKTURI                 | 06.10.2016 | 210,00     | BUDGET   |  |
| 40144003   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | MONTENOMAKS SPEDICIJA D.O.O.   | 520 | 000000000431337 | UPL.PO FAKTURI                 | 06.10.2016 | 277,35     | BUDGET   |  |
| 40144014   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | NOVINE DOO                     | 560 | 000000000087515 | UPL.PO FAKTURI                 | 06.10.2016 | 142,80     | BUDGET   |  |
| 40144017   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | ARHIMED DOO                    | 520 | 000000001971988 | UPL.PO RAČUNO                  | 06.10.2016 | 202,30     | BUDGET   |  |
| 40144025   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | PODRŠKA                        | 06.10.2016 | 400,00     | BUDGET   |  |
| 40144051   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | BIOTEHNIČKI FAKULTET (INSTITU# | 510 | 000000000813385 | AVGUST 2016                    | 06.10.2016 | 1.232,43   | BUDGET   |  |
| 40144054   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | BIOTEHNIČKI FAKULTET (INSTITU# | 510 | 000000000813385 | AVGUST 2016                    | 06.10.2016 | 1.299,00   | BUDGET   |  |
| 40144036   | 43190000000 | Ostali transferi pojedin# | PRVA (NIKSICKA) BANKA          | 535 | 000000000000176 | POMOC                          | 06.10.2016 | 300,00     | BUDGET   |  |
| 40144040   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | KASTEX DOO                     | 510 | 00000000025648  | UPL.PO RAČUNIMA                | 06.10.2016 | 2.042,20   | BUDGET   |  |
| 40145220   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | BIOTEHNIČKI FAKULTET (INSTITU# | 510 | 000000000813385 | ZA ST.JEPOVICA I POR.CULAFICA  | 06.10.2016 | 1.925,00   | BUDGET   |  |
| 40144974   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | MORIC DOO                      | 520 | 000000001430146 | RAČ.BR.032/2016                | 06.10.2016 | 120,00     | BUDGET   |  |
| 40144981   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | STARA KUĆA MONTENEGRO          | 510 | 000000009753258 | RAČ.BR.312/16                  | 06.10.2016 | 582,50     | BUDGET   |  |
| 40144997   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | DURMITOR D.O.O.                | 550 | 000000001026925 | RAČ.BR.0000717                 | 06.10.2016 | 132,30     | BUDGET   |  |
| 40145079   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PLANTAZE AD                    | 550 | 000000000109208 | PO RAČUNU BR.1954/CG           | 06.10.2016 | 63,12      | BUDGET   |  |

| Broj dok.  | St.izd/pr   | Naziv konta GK            | Naziv dobavljača              | Klj | Bankovni račun  | Referenca plaćanja            | Zatvaranje | Plaćeno   | Izv.sred |
|--|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------|------------|-----------|----------|
| 40144965   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | PO RACUNIMA                   | 06.10.2016 | 410,82    | BUDGET   |
| 40144965   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | PO RACUNIMA                   | 06.10.2016 | 2.580,41  | BUDGET   |
| 40144987   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PLANTAZE AD                   | 550 | 000000000109208 | RAČ.BR.425/U                  | 06.10.2016 | 21,80     | BUDGET   |
| 40145017   | 43180000000 | Ostali transferi pojedin# | POSTA CRNE GORE DOO           | 510 | 000000000010904 | FAK.BR.8299/16/P,7269/16/P    | 06.10.2016 | 1.242,45  | BUDGET   |
| 40145017   | 43180000000 | Ostali transferi pojedin# | POSTA CRNE GORE DOO           | 510 | 000000000010904 | FAK.BR.8299/16/P,7269/16/P    | 06.10.2016 | 178,60    | BUDGET   |
| 40145095   | 41490000000 | Ostale usluge             | UPRAVA POLICIJE               | 840 | 000000000008082 | 0006878950-1105989254987-302  | 06.10.2016 | 100,00    | BUDGET   |
| 40145101   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | PRINC PETEX D.O.O.            | 510 | 000000000280952 | PO RN.BR. 654                 | 06.10.2016 | 2.677,50  | BUDGET   |
| 40145114   | 41470000000 | Konsultantske usluge      | MM SISTEM doo                 | 530 | 000000000702681 | RAČ.BR.313                    | 06.10.2016 | 85,00     | BUDGET   |
| 40145163   | 41810000000 | Subvencije za proizvodnju | MONTENOMAKS SPEDICIJA D.O.O.  | 520 | 000000000431337 | FAK.BR.FAPG-3418-PG/16        | 06.10.2016 | 35,70     | BUDGET   |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Poljoprivreda i ribars |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 51.748,19 |          |
| ** Kor.pror. 411012531                                       |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 51.748,19 |          |
| 40143913   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 4,69      | BUDGET   |
| 40143913   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 67,65     | BUDGET   |
| 40143913   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 144,96    | BUDGET   |
| 40143913   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 144,96    | BUDGET   |
| 40143913   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 144,96    | BUDGET   |
| 40143913   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 144,96    | BUDGET   |
| 40143996   | 41330000000 | Ostali materijal          | MONTENOMAKS SPEDICIJA D.O.O.  | 520 | 000000000431337 | UPL.PO FAKTURI                | 06.10.2016 | 11,90     | BUDGET   |
| 40143997   | 41330000000 | Ostali materijal          | MONTENOMAKS SPEDICIJA D.O.O.  | 520 | 000000000431337 | UPL.PO FAKTURI                | 06.10.2016 | 22,61     | BUDGET   |
| 40145166   | 41430000000 | Rashodi za korišćenje in# | CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) | 510 | 000000000010322 | INTERNET 08/2016- 10441456    | 06.10.2016 | 55,30     | BUDGET   |
| 40145166   | 41440000000 | Provizija na plate        | CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) | 510 | 000000000010322 | INTERNET 08/2016- 10441456    | 06.10.2016 | 10,00     | BUDGET   |
| 40145044   | 41530000000 | Tekuće održ opreme-Uslug# | KOLJENSIC DOO PODGORICA       | 510 | 000000005516042 | FAK.BR.70/16                  | 06.10.2016 | 211,96    | BUDGET   |
| 40145044   | 41530000000 | Tekuće održ opreme-Uslug# | KOLJENSIC DOO PODGORICA       | 510 | 000000005516042 | FAK.BR.70/16                  | 06.10.2016 | 145,04    | BUDGET   |
| 40145145   | 41430000000 | Rashodi za telefonske us# | CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) | 510 | 000000000010322 | 10518924 (FIKSNA-08/2016)     | 06.10.2016 | 94,27     | BUDGET   |
| 40145050   | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme  | CIKOM DOO PODGORICA           | 575 | 000000000014672 | PO RAČUNU BR.1731/2016        | 06.10.2016 | 29,75     | BUDGET   |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Sumarstvo              |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 1.233,01  |          |
| ** Kor.pror. 411012541                                       |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 1.233,01  |          |
| 40143826   | 44120000000 | Vodovodi                  | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA | 510 | 000000000000040 | PODRŠKA                       | 06.10.2016 | 400,00    | BUDGET   |
| 40143929   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 8,23      | BUDGET   |
| 40143929   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 114,76    | BUDGET   |
| 40143929   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 114,76    | BUDGET   |
| 40143929   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 114,76    | BUDGET   |
| 40143929   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 114,76    | BUDGET   |
| 40143929   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 114,76    | BUDGET   |
| 40143929   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 000000000025648 | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 114,76    | BUDGET   |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Vodoprivreda           |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 1.096,79  |          |
| ** Kor.pror. 411012551                                       |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 1.096,79  |          |
| 40144013   | 41350000000 | Rashodi za tečna goriva   | Z PETROL                      | 535 | 000000001314429 | UPL.PO RACUNU                 | 06.10.2016 | 222,42    | BUDGET   |
| 40144013   | 41350000000 | Rashodi za tečna goriva   | Z PETROL                      | 535 | 000000001314429 | UPL.PO RACUNU                 | 06.10.2016 | 27,58     | BUDGET   |
| 40144010   | 41530000000 | Tekuće održavanje opreme  | TABACCO SHOP PODGORICA        | 510 | 000000000024290 | UPL.PO FAKTURI                | 06.10.2016 | 95,40     | BUDGET   |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-administracija         |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 345,40    |          |
| ** Kor.pror. 411012561                                       |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 345,40    |          |

| Broj dok.  | St.izd/pr   | Naziv konta GK            | Naziv dobavljača              | Klj | Bankovni račun  | Referenca plaćanja            | Zatvaranja | Plaćeno   | Izv.sred |
|--|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------|------------|-----------|----------|
| 40143945   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 143,17    | BUDGET   |
| 40143945   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 752,08    | BUDGET   |
| 40143945   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 752,08    | BUDGET   |
| 40143945   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 752,08    | BUDGET   |
| 40143945   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 752,08    | BUDGET   |
| 40143945   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 752,08    | BUDGET   |
| 40144009   | 41350000000 | Rashodi za tečna goriva   | JUGOPETROL AD                 | 510 | 00000000011195  | 1430001587-00022530           | 06.10.2016 | 545,63    | BUDGET   |
| 40144009   | 41350000000 | Rashodi za tečna goriva   | JUGOPETROL AD                 | 510 | 00000000011195  | 1430001587-00022530           | 06.10.2016 | 696,44    | BUDGET   |
| 40145210   | 41430000000 | Rashodi za telefonske us# | CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) | 510 | 00000000010322  | T-MOBILE 08/2016-10488830     | 06.10.2016 | 351,70    | BUDGET   |
| 40145210   | 41490000000 | Ostale usluge             | CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) | 510 | 00000000010322  | T-MOBILE 08/2016-10488830     | 06.10.2016 | 6,43      | BUDGET   |
| 40145210   | 41490000000 | Ostale usluge             | CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) | 510 | 00000000010322  | T-MOBILE 08/2016-10488830     | 06.10.2016 | 312,52    | BUDGET   |
| 40145210   | 41490000000 | Ostale usluge             | CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM) | 510 | 00000000010322  | T-MOBILE 08/2016-10488830     | 06.10.2016 | 141,66    | BUDGET   |
| 40145035   | 41410000000 | Ostali troškovi na sluzb# | LU MONTE DOO                  | 550 | 000000000600707 | RAČ. BR. 602                  | 06.10.2016 | 26,86     | BUDGET   |
| 40145035   | 41420000000 | Reprezentacija u zemlji   | LU MONTE DOO                  | 550 | 000000000600707 | RAČ. BR. 602                  | 06.10.2016 | 20,14     | BUDGET   |
| 40145120   | 41420000000 | Reprezentacija u zemlji   | FILAN COMPANY D.O.O.          | 565 | 00000000021330  | RAČ. BR. 34/08                | 06.10.2016 | 39,60     | BUDGET   |
| 40145029   | 41420000000 | Reprezentacija u zemlji   | MM SISTEM DOO                 | 530 | 000000000702681 | RAČ. BR. 317                  | 06.10.2016 | 30,00     | BUDGET   |
| 40145103   | 41330000000 | Ostali materijal          | VSG COMMERCE D.O.O.           | 510 | 00000000017888  | PO RAČ. BR. 1604              | 06.10.2016 | 98,38     | BUDGET   |
| 40145103   | 41330000000 | Ostali materijal          | VSG COMMERCE D.O.O.           | 510 | 00000000017888  | PO RAČ. BR. 1604              | 06.10.2016 | 98,01     | BUDGET   |
| 40145142   | 41420000000 | Reprezentacija u zemlji   | PER SEMPRE DOO                | 550 | 000000001510470 | RAČ. OTP. BR. 1433, 1361      | 06.10.2016 | 30,52     | BUDGET   |
| 40145142   | 41420000000 | Reprezentacija u zemlji   | PER SEMPRE DOO                | 550 | 000000001510470 | RAČ. OTP. BR. 1433, 1361      | 06.10.2016 | 19,33     | BUDGET   |
| 40145154   | 41420000000 | Reprezentacija u zemlji   | LARIDJO DOO                   | 520 | 000000002253288 | RAČ. BR. 259/16               | 06.10.2016 | 38,00     | BUDGET   |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Agencija za plaćanje   |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 6.358,69  |          |
| ** Kor.pror. 411013881                                       |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 6.358,69  |          |
| 40143949   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 42,17     | BUDGET   |
| 40143949   | 41310000000 | Kancelarijski materijal   | KASTEX DOO                    | 510 | 00000000025648  | UPLATA PO RAČUNIMA (9 RAČUNA) | 06.10.2016 | 246,54    | BUDGET   |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Ruralni razvoj         |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 288,71    |          |
| ** Kor.pror. 411013891                                       |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 288,71    |          |
| ***  |             |                           |                               |     |                 |                               | 06.10.2016 | 61.070,79 |          |
| 40145304   | 41410000000 | Ostali troškovi na sluzb# | MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA    | 520 | 000000001329296 | RAČ. BR. 811/2016             | 07.10.2016 | 68,20     | BUDGET   |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Poljoprivreda i ribars |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 68,20     |          |
| ** Kor.pror. 411012531                                       |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 68,20     |          |
| 40145269   | 41490000000 | Ostale usluge             | RESTORAN JEZERO               | 535 | 000000001572061 | RAČ. BR. 8/16                 | 07.10.2016 | 91,00     | BUDGET   |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Sumarstvo              |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 91,00     |          |
| ** Kor.pror. 411012541                                       |             |                           |                               |     |                 |                               |            | 91,00     |          |
| 40145299   | 44120000000 | Ostalo                    | PRVA (NIKSICKA) BANKA         | 535 | 000000000000176 | 02-01-OPSTINA PLUZINE         | 07.10.2016 | 1.123,50  | BUDGET   |
| 40145313   | 44120000000 | Ostalo                    | PRVA (NIKSICKA) BANKA         | 535 | 000000000000176 | 04-04-OPSTINA PODGORICA       | 07.10.2016 | 1.377,99  | BUDGET   |
| 40145369   | 44120000000 | Ostalo                    | PRVA (NIKSICKA) BANKA         | 535 | 000000000000176 | ZA REZIJ.ODBOR ZA PUT         | 07.10.2016 | 4.500,00  | BUDGET   |
| 40145292   | 44120000000 | Ostalo                    | PRVA (NIKSICKA) BANKA         | 535 | 000000000000176 | 01-01-OPSTINA NIKSIC          | 07.10.2016 | 1.499,80  | BUDGET   |
| 40145294   | 44120000000 | Ostalo                    | PRVA (NIKSICKA) BANKA         | 535 | 000000000000176 | 03-01-OPSTINA SAVNIK          | 07.10.2016 | 730,40    | BUDGET   |
| 40145325   | 44120000000 | Ostalo                    | PRVA (NIKSICKA) BANKA         | 535 | 000000000000176 | 15-01-OPSTINA BERANE          | 07.10.2016 | 1.333,50  | BUDGET   |

| Broj dok.  | St.izd/pr   | Naziv konta GK | Naziv dobavljača         | KLJ | Bankovni račun  | Referenca plaćanja             | Zatvaranje | Plaćeno    | Izv.sred |
|--|-------------|----------------|--------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------|
| 40145339   | 44120000000 | Ostalo         | MDRIC DOO                | 520 | 000000001430146 | DIVERZ.EKONOM.AKTIV.RURAL.SRED | 07.10.2016 | 3.900,00   | BUDGET   |
| 40145356   | 44120000000 | Ostalo         | ERSTE (OPORTUNITI) BANKA | 540 | 000000000620169 | ZA REZIJ.ODBOR REKON.MOSTA     | 07.10.2016 | 5.000,00   | BUDGET   |
| * Naziv kor.budžeta Min.poljoprivrede-Ruralni razvoj |             |                |                          |     |                 |                                |            | 19.465,19  |          |
| ** Kor.prog. 411013891                               |             |                |                          |     |                 |                                |            | 19.465,19  |          |
| ***  |             |                |                          |     |                 |                                | 07.10.2016 | 19.624,39  |          |
| ****   |             |                |                          |     |                 |                                |            | 121.172,73 |          |