

| Broj dok. | Stv. | Naziv kor.budžeta                   | St.izd/pr   | Kor.pror. | Razd. | Glava | Izv.sreds. | Funk. podr. | Dobavljač | Naziv dobavljača          | Klj.ban. | Bank.r ačun | Kuč. ban. | Dat. dosp. | Dok. plać. | Zatvaranje | Val. | Plaćeno | God. | Konto GK   | Naziv konta GK                              |
|-----------|------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|------------|-------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------|---------|------|------------|---|
| 40043563  | 2    | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | 41150000000 | 416042962 | 41    | 416   | BUDGET     | 1091        | 37874     | PRIREZ NA POREZ PODGORICA | 550      | 30280       | CNB       | 29.3.2018  | 10052360   | 17.4.2018  | EUR  | 100,55  | 2018 | 4115001000 | Opštinski prirez                            |
| 40043576  | 2    | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | 41150000000 | 416042962 | 41    | 416   | BUDGET     | 1091        | 37899     | PRIREZ NA POREZ NIKSIC    | 530      | 40080       | CNB       | 29.3.2018  | 10052885   | 17.4.2018  | EUR  | 47,61   | 2018 | 4115001000 | Opštinski prirez                            |
| 40043592  | 2    | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | 41150000000 | 416042962 | 41    | 416   | BUDGET     | 1091        | 37895     | PRIREZ NA POREZ KOTOR     | 530      | 92280       | CNB       | 29.3.2018  | 10052783   | 17.4.2018  | EUR  | 9,54    | 2018 | 4115001000 | Opštinski prirez                            |
| 40054500  | 2    | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | 41490000000 | 416042962 | 41    | 416   | BUDGET     | 1091        | 40068     | KOMO NIKSIC               | 510      | 224         | CNB       | 16.4.2018  | 10053051   | 17.4.2018  | EUR  | 24,20   | 2018 | 4149001000 | Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja  |
| 40054490  | 2    | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | 41530000000 | 416042962 | 41    | 416   | BUDGET     | 1091        | 35586     | OSMANAGIC CO DOO          | 555      | 3           | CNB       | 16.4.2018  | 10052285   | 17.4.2018  | EUR  | 18,94   | 2018 | 4153003000 | Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila |
| 40054490  | 3    | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | 41530000000 | 416042962 | 41    | 416   | BUDGET     | 1091        | 35586     | OSMANAGIC CO DOO          | 555      | 3           | CNB       | 16.4.2018  | 10052285   | 17.4.2018  | EUR  | 48,06   | 2018 | 4153001000 | Tekuće održavanje opreme                    |
| 40056307  | 2    | Zavod za socijalnu i dječju zaštitu | 41310000000 | 416042962 | 41    | 416   | BUDGET     | 1091        | 39395     | WATER GROUP DOO           | 565      | 1           | CNB       | 19.4.2018  | 10054588   | 19.4.2018  | EUR  | 15,61   | 2018 | 4131009000 | Ostali rashodi za materijal                 |

EUR 264,51