

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: Telekom CG ad Moskovska 29 Podgorica

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15.02.2023	15.02.2023	01494	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	510-103-22	Rn: E05669280, račun za fiksnu mrežu za 01/2023	1.512,65 €	0,00 €
060001	21.03.2023	22.03.2023	01772	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	530-1258-22	Rn: E056981857, račun za fiksnu mrežu za 02/2023	1.588,35 €	0,00 €
060001	20.04.2023	21.04.2023	02036	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	530-1258-22	E057471711 - rn, za fiksnu telefoniju za 03/2023	1.588,54 €	0,00 €
060001	30.05.2023	30.05.2023	02559	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	510-103-22	Rn: E057964060 račun za fiksnu mrežu za 04/2023	1.520,39 €	0,00 €
060001	20.06.2023	20.06.2023	02806	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	530-1258-22	Rn: E058458595, račun za fiksnu mrežu za 05/2023	1.518,01 €	0,00 €
060001	18.07.2023	19.07.2023	03009	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	530-1258-22	Rn: E058956291, račun za fiksnu mrežu za 06/2023	1.527,77 €	0,00 €
060001	11.08.2023	07.09.2023	03168	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	510-103-22	Rn: E059456574, račun za fiksnu mrežu za 07/2023	1.528,23 €	0,00 €
060001	13.10.2023	30.10.2023	03611	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	510-103-22	Rn.br: E059959217 rač.za fiksnu mrežu za 08/2023	1.651,10 €	0,00 €
060001	31.10.2023	31.10.2023	03909	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	510-103-22	Rn: E060465105, račun za fiksnu mrežu za 09/2023	1.665,94 €	0,00 €
060001	09.11.2023	10.11.2023	04121	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	510-103-22	Rn: E060972613, račun za fiksnu mrežu za 10/2023 god	1.679,25 €	0,00 €
060001	13.12.2023	18.12.2023	04520	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	530-1258-22	Rn: E062022336, Račun za fiksnu mrežu za 11/2023	1.632,36 €	0,00 €

17.412,59 €

0,00 €

SALDO:

17.412,59 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: Telekom CG ad Moskovska 29 Podgorica

Stavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	11.01.2024	12.01.2024	00909	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-103-22	Rn.br.E062535365 račun za fiksnu za 12/2023 konto 4143	1.600,35 €	0,00 €

1.600,35 €

SALDO: 1.600,35 €

1.600,35 €

TOTAL: 1.600,35 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Naziv dobavljača: Monet Podgorica

Stavka budžeta: 41430000000 Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	15.02.2023	15.02.2023	01493	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn: E05669281, račun za mobilnu mrežu za 01/2023, (knjižno odobrenje 574,8e)	3.718,30 €	0,00 €
060001	21.03.2023	22.03.2023	01774	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn: E056981858, račun za mobilnu mrežu za 02/2023	4.592,81 €	0,00 €
060001	20.04.2023	21.04.2023	02034	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	E05747172 - rn. za mobilnu mrežu za 03/2023 (knjižno odobrenje 49,76€)	4.466,58 €	0,00 €
060001	30.05.2023	30.05.2023	02558	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn: E057964061 račun za mobilnu mrežu za 04/2023	4.492,71 €	0,00 €
060001	20.06.2023	20.06.2023	02804	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn: E058458596, račun za mobilnu mrežu za 05/2023	4.752,85 €	0,00 €
060001	18.07.2023	19.07.2023	03008	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn: E058956292, račun za mobilnu mrežu za 06/2023	4.586,17 €	0,00 €
060001	11.08.2023	07.09.2023	03167	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn: E059456575, račun za mobilnu mrežu za 07/2023	4.668,25 €	0,00 €
060001	13.10.2023	27.10.2023	03609	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn.br. E059959218 račun za mobilnu mrežu za 08/2023	4.687,99 €	0,00 €
060001	27.10.2023	27.10.2023	03874	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn.br. E060465106 račun za mobilnu mrežu za 09/2023	4.797,82 €	0,00 €
060001	09.11.2023	10.11.2023	04122	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn: E060972614, račun za mobilnu mrežu za 10/2023 god	4.513,93 €	0,00 €
060001	25.12.2023	25.12.2023	04733	01	41430000000	Komunikacione usluge (telefonske, poštanske i ostale komunikacione usluge)	10-110-98	Rn.br. E062022337 račun za mobilnu mrežu za 11/2023	4.472,31 €	0,00 €

49.749,72 €

SALDO: 49.749,72 €

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2024

Naziv dobavljača: Monet Podgorica

Stavka budžeta: 46310000000 otpлата obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	11.01.2024	12.01.2024	00910	01	46310000000	otplata obaveza iz prethodnog perioda	510-110-98	Rn.br.E062535366 račun za mobilnu za 12/2023 konto 4143	4.638,15 €	0,00 €

4.638,15 €

0,00 €

SALDO: 4.638,15 €

4.638,15 €

0,00 €

TOTAL: 4.638,15 €