Analitička kartica

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301

za period od 12.02.2018. do 18.02.2018. godine

Broj naloga	Stavka izdataka	Naziv dobavljača	Ključ banke	Bankovni račun	Datum plaćanja	Iznos
40017493	41270000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	14.2.2018	159,60
40017499	41270000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	550	000000302800909	14.2.2018	5,79
40017633	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	14.2.2018	795,68
40017633	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	14.2.2018	1.537,56
40017438	41420000000	LARIDJO DOO	520	000000002253288	14.2.2018	50,33
40017438	41420000000	LARIDJO DOO	520	000000002253288	14.2.2018	341,67
40017479	41420000000	KONOBA DOO BANDICI	530	000000001954175	14.2.2018	399,85
40017643	41430000000	TELENOR (PRO MONTE)	510	000000000010613	14.2.2018	276,29
40017638	41940000000	UNIQA OSIGURANJE	555	000000000191530	14.2.2018	46,15
40017639	41940000000	UNIQA OSIGURANJE	555	000000000191530	14.2.2018	51,84
40017641	41940000000	UNIQA OSIGURANJE	555	000000000191530	14.2.2018	235,95
40017569	41990000000	PARKING SERVIS PODGORICA	550	000000000843789	14.2.2018	665,20
40017602	41990000000	PARKING SERVIS PODGORICA	550	000000000843789	14.2.2018	264,00
40017610	41990000000	PARKING SERVIS PODGORICA	550	000000000843789	14.2.2018	337,47
40017610	41990000000	PARKING SERVIS PODGORICA	550	000000000843789	14.2.2018	317,73
40017614	41990000000	PARKING SERVIS PODGORICA	550	000000000843789	14.2.2018	264,00
Ukupno za period od 12.02.2018. do 18.02.2018. godine						**5.749,11 €**