Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 03.10.2022. - 09.10.2022. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Placeno
40176581	41120000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	7.356,79
40176690	41120000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	508,86
Ukupno za 4112- Porez na zarade						**7.865,65**
40176581	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	15.289,48
40176581	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	509,65
40176690	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	1.964,03
40176690	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	65,47
Ukupno za 4113- Doprinosi na teret zaposlenog						**17.828,63**
40176581	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	5.606,10
40176581	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	509,65
40176581	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	203,86
40176581	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	634,40
40176690	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	720,13
40176690	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	65,47
40176690	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	04.10.22	26,21
Ukupno za 4114- Doprinosi na teret poslodavca						**7.765,82**
40178621	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	04.10.22	90,00
40178611	41410000000	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	04.10.22	63,63
40178611	41410000000	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	04.10.22	26,37
40178543	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	04.10.22	90,00
40178555	41410000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	04.10.22	90,00
Ukupno za 4141- Službena putovanja						**360,00**
40181603	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	07.10.22	9,37
40181589	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	07.10.22	55,78
Ukupno za 4114- Doprinosi na teret poslodavca						**65,15**
40181617	41250000000	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	07.10.22	38,16
Ukupno za 4125- Otpremnine						**38,16**
40181750	41310000000	FAXIMILE PODGORICA	510	000000001033769	07.10.22	20,00
40181672	41310000000	STRATUS DOO PODGORICA	530	000000000180142	07.10.22	166,25
40181663	41310000000	KASTEX DOO	510	000000000025648	07.10.22	1.447,16
40181653	41310000000	HEMKO D.O.O.	510	000000000154561	07.10.22	114,75

40181642	41310000000	OKOV DOO	530	000000000676685	07.10.22	289,22
40181642	41310000000	OKOV DOO	530	000000000676685	07.10.22	9,84
40181629	41310000000	HAUS MAJSTOR DOO PODGORICA	565	000000000730691	07.10.22	14,36
40181629	41310000000	HAUS MAJSTOR DOO PODGORICA	565	000000000730691	07.10.22	30,50
Ukupno za 4131- Administrativni materijal						**2.092,08**
40181785	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	07.10.22	17,70
40181785	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	07.10.22	46,40
40181785	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	07.10.22	16,20
40181785	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	07.10.22	19,80
40181785	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	07.10.22	67,60
40181767	41330000000	INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA CG	520	000000040210552	07.10.22	39,60
40181767	41330000000	INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA CG	520	000000040210552	07.10.22	235,50
40181767	41330000000	INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA CG	520	000000040210552	07.10.22	471,00
40181767	41330000000	INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA CG	520	000000040210552	07.10.22	56,40
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene						**970,20**
40181864	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	07.10.22	21,56
40181864	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	07.10.22	12,11
Ukupno za 4134- Rashodi za energiju						**33,67**
40181892	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	07.10.22	218,83
40181892	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	07.10.22	66,26
Ukupno za 4135- Rashodi za gorivo						**285,09**
40181915	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	07.10.22	31,79
40181915	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	07.10.22	40,63
40181915	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	07.10.22	430,00
40181915	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	07.10.22	26,82
40181915	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	07.10.22	1.015,00
40181915	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	07.10.22	13,41
40181899	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	07.10.22	530,00
40181899	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	07.10.22	365,00
Ukupno za 4141- Službena putovanja						**2.452,65**
40181947	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	07.10.22	242,96
40181947	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	07.10.22	44,79
40181947	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	07.10.22	546,22
40181947	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	07.10.22	76,84
40182156	41420000000	UNITED CONSULTING TEAM DOO	530	000000002728623	07.10.22	37,40
40182152	41420000000	LU MONTE DOO	510	000000000115082	07.10.22	71,40

40181944	41420000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	07.10.22	230,10
40181943	41420000000	KONCESIONARNO DRUSTVO ISTRA BESA	565	000000000772013	07.10.22	91,60
Ukupno za 4142- Reprezentacija						**1.341,31**
40182170	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	07.10.22	14,05
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge						**14,05**
40182186	41490000000	PRO FILE PODGORICA	555	000900132464856	07.10.22	77,88
40182186	41490000000	PRO FILE PODGORICA	555	000900132464856	07.10.22	224,62
40182175	41490000000	PRO FILE PODGORICA	555	000900132464856	07.10.22	12,10
Ukupno za 4149- Ostale usluge						**314,60**
40182196	41520000000	HAUS MAJSTOR DOO PODGORICA	565	000000000730691	07.10.22	60,50
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata						**60,50**
40182208	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	510	000000000109456	07.10.22	72,60
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme						**72,60**
40182223	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	07.10.22	253,94
40182223	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	07.10.22	106,40
40182223	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	07.10.22	94,24
40182223	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	07.10.22	94,24
40182223	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	07.10.22	106,40
40182223	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	07.10.22	82,26
40182223	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	07.10.22	171,68
Ukupno za 4194- Osiguranje						**909,16**
40182230	41990000000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	510	000000000102860	07.10.22	9,44
Ukupno za 4199- Ostalo						**9,44**
Ukupno za period od 03.10.2022. do 09.10.2022. godine						**42.478,76**