Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 14.11.2022. - 20.11.2022. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Placeno
40211409	41310000000	TEKOM PROMETD.O.O.	510	000000000105479	14.11.2022	179,69
40211413	41310000000	FAXIMILE PODGORICA	510	000000001033769	14.11.2022	20,00
40211417	41310000000	STRATUS DOO PODGORICA	530	000000000180142	14.11.2022	487,94
40211417	41310000000	STRATUS DOO PODGORICA	530	000000000180142	14.11.2022	471,83
Ukupno za 4131- Administrativni materijal						**1.159,46**
40211425	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	14.11.2022	17,70
40211425	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	14.11.2022	56,40
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene						**74,10**
40211431	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	14.11.2022	466,77
40211431	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	14.11.2022	654,43
Ukupno za 4134- Rashodi za energiju						**1.121,20**
40211456	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	354,00
40211456	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	1.040,00
40211456	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	182,40
40211456	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	7.013,40
40211456	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	660,00
40211507	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	51,45
40211507	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	116,08
40211507	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	616,00
40211507	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	1.075,00
40211507	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	2.075,18
40211507	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	14.11.2022	1.162,94
Ukupno za 4141- Službena putovanja						**14.346,45**
40211516	41420000000	UNITED CONSULTING TEAM DOO	530	000000002728623	14.11.2022	109,60
Ukupno za 4142- Reprezentacija						**109,60**
40211525	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	14.11.2022	332,61
40211525	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	14.11.2022	76,18
40211537	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	14.11.2022	212,77
40211537	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	14.11.2022	167,27
40211537	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	14.11.2022	68,12

Ukupno za 4143- Komunikacione usluge						**856,95**
40211548	41490000000	PRO FILE PODGORICA	555	000900132464856	14.11.2022	270,30
40211548	41490000000	PRO FILE PODGORICA	555	000900132464856	14.11.2022	576,70
40211565	41490000000	DAMAR PLUS PODGORICA	520	000000003310006	14.11.2022	1.720,09
40211565	41490000000	DAMAR PLUS PODGORICA	520	000000003310006	14.11.2022	972,35
40211565	41490000000	DAMAR PLUS PODGORICA	520	000000003310006	14.11.2022	1.944,71
40211565	41490000000	DAMAR PLUS PODGORICA	520	000000003310006	14.11.2022	352,89
40211576	41490000000	ARHIMED DOO	540	000000000512208	14.11.2022	314,60
Ukupno za 4149- Ostale usluge						**6.151,64**
40211580	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	14.11.2022	34,80
40211586	41520000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	14.11.2022	357,55
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje gradjevinskih objekata						**392,35**
40211604	41530000000	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	14.11.2022	139,80
40211604	41530000000	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	14.11.2022	412,24
40211604	41530000000	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	14.11.2022	55,99
40211604	41530000000	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	14.11.2022	31,74
40211604	41530000000	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	14.11.2022	201,04
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme						**840,81**
40211607	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	14.11.2022	165,92
40211607	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	14.11.2022	30,24
Ukupno za 4193- Izrada i održavanje softvera						**196,16**
40211617	41990000000	JP AERODROMI CG	510	000000000020022	14.11.2022	100,00
Ukupno za 4199-Ostalo						**100,00**
40202012	41150000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	16.11.2022	1.283,27
40202139	41150000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	16.11.2022	151,30
Ukupno za 4115- Opštinski prirez						**1.434,57**
40213147	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	16.11.2022	90,00
40213154	41410000000	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	16.11.2022	90,00
40213161	41410000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	16.11.2022	90,00
40213168	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	16.11.2022	90,00
40213168	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	16.11.2022	3,50
Ukupno za 4141- Službena putovanja						**363,50**
Ukupno za period od 14.11.2022. do 20.11.2022. godine						**27.146,79**