Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 06.02.2023. - 12.02.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Placeno	Napomena:
40011226	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	06.02.23	15,08	dop za sindikat januar
40011221	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	06.02.23	62,49	dop za sindikat januar
40011216	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	06.02.23	706,40	dop za invalide januar
Ukupno za 4114 - Doprinosi na teret poslodavca						**783,97**	
40011292	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	06.02.23	18,00	po nalogu br 07-402/22-3085/2
40011292	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	06.02.23	3,50	po nalogu br 07-402/22-3085/2
40011277	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	06.02.23	367,50	po nalogu br 07-402/23-293/3
40011266	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	06.02.23	367,50	po nalogu br 07-402/23-293/4
40011257	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	06.02.23	9,00	po nalogu br 07-402/23-87/3
40011249	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	06.02.23	9,00	po nalogu br 07-402/23-87/4
Ukupno za 4141- Službena putovanja						**774,50**	
40007487	41120000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	1.319,13	porezi i doprinosi januar
40007416	41120000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	8.575,00	porezi i doprinosi januar
Ukupno za 4112- Porez na zarade						**9.894,13**	
40007487	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	3.208,35	porezi i doprinosi januar
40007487	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	106,95	porezi i doprinosi januar
40007416	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	16.357,56	porezi i doprinosi januar
40007416	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	545,26	porezi i doprinosi januar
Ukupno za 4113- Doprinosi na teret zaposlenog						**20.218,12**	
40007487	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	1.176,39	porezi i doprinosi januar
40007487	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	106,95	porezi i doprinosi januar
40007487	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	42,80	porezi i doprinosi januar
40007416	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	5.997,79	porezi i doprinosi januar
40007416	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	545,26	porezi i doprinosi januar
40007416	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	08.02.23	218,11	porezi i doprinosi januar
Ukupno za 4114 - Doprinosi na teret poslodavca						**8.087,30**	
40015268	41310000000	STRATUS DOO PODGORICA	530	000000000180142	09.02.23	49,37	po racunu br 578/2023
40015263	41310000000	OKOV DOO	530	000000000676685	09.02.23	86,78	po racunu br 4717 i 4928
40015263	41310000000	OKOV DOO	530	000000000676685	09.02.23	31,25	po racunu br 4717 i 4928
40015254	41310000000	KASTEX DOO	510	000000000025648	09.02.23	169,40	po racunu br 511/2023
Ukupno za 4131- Administrativni materijal						**336,80**	
40015277	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	09.02.23	87,40	po fakturi br 47925 i 59
40015277	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	09.02.23	12,60	po fakturi br 47925 i 60
40015272	41330000000	RACUNOVODJA DOO	510	000000002145098	09.02.23	180,00	po racunu br 9/2023
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene						**280,00**	
40015292	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	09.02.23	91,54	11/2022 br 640876 i 640825
40015292	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	09.02.23	81,36	11/2022 br 640876 i 640826
40015282	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	09.02.23	1.214,59	po fakturi br 46/23
Ukupno za 4134- Rashodi za energiju						**1.387,49**	
40015298	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	09.02.23	522,58	zbirni nalog decembar br 61910
Ukupno za 4135- Rashodi za gorivo						**522,58**	

40015346	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	09.02.23	18,00	po nalogu br 07-402/23-317/2
40015337	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	09.02.23	18,00	po nalogu br 07-402/23-312/4
40015337	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	09.02.23	2,00	po nalogu br 07-402/23-312/4
40015331	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	09.02.23	18,00	po nalogu br 07-402/23-312/3
Ukupno za 4141- Službena putovanja						**56,00**	
40015353	41420000000	WANDA DOO	510	000000011320231	09.02.23	194,90	po racunu br 0662/2022
40015364	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	09.02.23	175,04	po racunu br 050-01-0301190240
Ukupno za 4142- Reprezentacija						**369,94**	
40015401	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	09.02.23	119,20	po fakturi br 25302/2022
40015393	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	09.02.23	159,68	po fakturi br 2896024657 i 2896025030
40015393	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	09.02.23	159,68	po fakturi br 2896024657 i 2896025030
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge						**438,56**	
40015527	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	09.02.23	34,80	odrzavanje jan i feb
40015527	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	09.02.23	34,80	odrzavanje jan i feb
40015518	41520000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	09.02.23	511,34	po fakturi br 47/23
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata						**580,94**	
40015547	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	575	000000000014672	09.02.23	66,55	po racunu br 23-3000-000004 i 000076
40015547	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	575	000000000014672	09.02.23	181,50	po racunu br 23-3000-000004 i 000077
40015536	41530000000	GOODWILL CORPORATION	510	000000020185546	09.02.23	25,41	po racunu br 23-300-000054
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme						**273,46**	
40015559	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	09.02.23	196,16	po racunu br 001-1 i 001-16
40015559	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	09.02.23	196,16	po racunu br 001-1 i 001-17
Ukupno za 4193- Izrada i održavanje softvera						**392,32**	
40015569	41990000000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	510	000000000102860	09.02.23	13,51	decembar 2022 br 12766
40015562	41990000000	AUTO MOTO SAVEZ CG	535	000000000603807	09.02.23	25,00	po racunu br 890/119/2023
Ukupno za 4199- Ostalo						**38,51**	
40015914	41330000000	SLUZBENI LIST	520	000000094110057	10.02.23	250,00	preplata za 2023 godinu
40015910	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	10.02.23	40,00	po fakturi br 1358
40015910	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	10.02.23	45,90	po fakturi br 1359
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene						**335,90**	
40016026	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	10.02.23	122,75	12/2022 br 640876 i 640825
40016026	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	10.02.23	89,76	12/2022 br 640876 i 640825
40016026	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	10.02.23	25,29	12/2022 br 640876 i 640825
Ukupno za 4134- Rashodi za energiju						**237,80**	
40016041	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	10.02.23	70,48	po racunu br 050-01-0301310180
40016041	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	10.02.23	21,73	po racunu br 050-01-0301310180
40016037	41420000000	GS COMPANY DOO	520	000000000333367	10.02.23	4,28	po racunu br 0014/2023
40016037	41420000000	GS COMPANY DOO	520	000000000333367	10.02.23	166,72	po racunu br 0014/2023
Ukupno za 4142- Reprezentacija						**263,21**	
40016053	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	10.02.23	159,68	po fakturi br 2896025447
40016047	41430000000	TELEMONT DOO	510	000000000024678	10.02.23	61,44	po racunu br 23-3000-000070
40016047	41430000000	TELEMONT DOO	510	000000000024678	10.02.23	362,06	po racunu br 23-3000-000070
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge						**583,18**	
40016059	41480000000	INSTITUT SERTIF.RACUNOVODJA	510	000000003428214	10.02.23	80,00	po racunu br 215/2023
40016057	41480000000	INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA CG	520	000000040210552	10.02.23	80,00	po racunu br 10/2023
Ukupno za 4148- Usluge stručnog usavršavanja						**160,00**	

40016284	41910000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	10.02.23	5,04	po ugovoru br 06-100/23-342
40016283	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	10.02.23	33,62	po ugovoru br 06-100/23-342
40016279	41910000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10.02.23	286,54	po ugovoru br 06-100/23-342
Ukupno za 4191- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu						**325,20**	
40016087	43160000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10.02.23	2.576,00	po rjesenju br 06-110/23-24/5 - (poplava u porodičnom domaćinstvu)
40016068	43160000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	10.02.23	1.424,00	po rjesenju br 06-110/23-295/3 (smrt užeg člana porodice)
Ukupno za 4316- Transferi za jednokratne socijalne pomoći						**4.000,00**	
40016098	44150000000	TELEMONT DOO	510	000000000024678	10.02.23	263,30	po racunu br 23-3800-000022 i 23-3000-000144
40016098	44150000000	TELEMONT DOO	510	000000000024678	10.02.23	125,84	po racunu br 23-3800-000022 i 23-3000-000144
Ukupno za 4415- Izdaci za opremu						**389,14**	
Ukupno za period od 06.02.2023 - 12.02.2023. godine						**50.729,05**	