Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 06.03.2023. - 12.03.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40032903	41120000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	1.393,27	porezi i doprinosi februar
40032903	41120000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	30,87	porezi i doprinosi februar
40031192	41120000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	01.03.23	06.03.23	9.095,35	porezi i doprinosi februar
Ukupno za 4112- Porez na zarade							**10.519,49**	
40032903	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	3.322,63	porezi i doprinosi februar
40032903	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	26,06	porezi i doprinosi februar
40032903	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	84,70	porezi i doprinosi februar
40031192	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	01.03.23	06.03.23	16.959,50	porezi i doprinosi februar
40031192	41130000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	01.03.23	06.03.23	565,32	porezi i doprinosi februar
Ukupno za 4113- Doprinosi na teret zaposlenog							**20.958,21**	
40032903	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	1.214,55	porezi i doprinosi februar
40032903	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	3,72	porezi i doprinosi februar
40032903	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	38,06	porezi i doprinosi februar
40032903	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	72,70	porezi i doprinosi februar
40032903	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	02.03.23	06.03.23	44,30	porezi i doprinosi februar
40031192	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	01.03.23	06.03.23	6.218,45	porezi i doprinosi februar
40031192	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	01.03.23	06.03.23	565,32	porezi i doprinosi februar
40031192	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	01.03.23	06.03.23	226,11	porezi i doprinosi februar
Ukupno za 4114- Doprinosi na teret poslodavca							**8.383,21**	
40034662	41410000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	03.03.23	06.03.23	280,00	po nalogu br 07-402/23-759/6
40034688	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	03.03.23	06.03.23	280,00	po nalogu br 07-402/23-759/4
40034678	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	03.03.23	06.03.23	280,00	po nalogu br 07-402/23-759/5
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**840,00**	
40037632	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	07.03.23	08.03.23	16,70	dop za sindikat februar
40037621	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	07.03.23	08.03.23	64,40	dop za sindikat februar
40037610	41140000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	07.03.23	08.03.23	706,40	dop za invalide februar
Ukupno za 4114- Doprinosi na teret poslodavca							**787,50**	
40038107	41910000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	07.03.23	08.03.23	5,53	po ugovoru br 06-100/23-773
40038103	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	07.03.23	08.03.23	36,86	po ugovoru br 06-100/23-773
40038097	41910000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	07.03.23	08.03.23	314,15	po ugovoru br 06-100/23-773
Ukupno za 4191- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu							**356,54**	
40040210	41270000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	10.03.23	10.03.23	40,50	po rjesenju o isplati naknade za časove obuka
40040207	41270000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	10.03.23	10.03.23	660,60	po rjesenju o isplati naknade za časove obuka
40040196	41270000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10.03.23	10.03.23	250,20	po rjesenju br 06-402/23-788
40040189	41270000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10.03.23	10.03.23	250,20	po rjesenju br 06-402/23-790
40040184	41270000000	PRVA(NIKSICKA)BANKA	535	000000000000176	10.03.23	10.03.23	250,20	po rjesenju br 06-402/23-791
40040175	41270000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	10.03.23	10.03.23	250,20	po rjesenju br 06-402/23-482/2
40040168	41270000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	10.03.23	10.03.23	250,20	po rjesenju br 06-402/23-792
Ukupno za 4127- Ostale naknade							**1.952,10**	
40040307	41910000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	10.03.23	10.03.23	9,21	po ugovoru br 06-100/23-629/3
40040305	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	10.03.23	10.03.23	61,43	po ugovoru br 06-100/23-629/3
40040301	41910000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10.03.23	10.03.23	523,58	po ugovoru br 06-100/23-629/3
40040275	41910000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	10.03.23	10.03.23	9,22	po rjesenju o isplati naknade za časove obuka
40040271	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	10.03.23	10.03.23	61,42	po rjesenju o isplati naknade za časove obuka
40040264	41910000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	10.03.23	10.03.23	261,79	po rjesenju br 06-402/23-512/2
40040254	41910000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10.03.23	10.03.23	261,79	po rjesenju br 06-402/23-789

Ukupno za 4191- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu							**1.188,44**	
40040319	43160000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10.03.23	10.03.23	272,00	po rjesenju br 06-110/23-24/5
Ukupno za 4316- Transferi za jednokratne socijalne pomoći							**272,00**	
40040352	43180000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	10.03.23	10.03.23	240,00	po rjesenju br 06-110/23-778/3
40040349	43180000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	10.03.23	10.03.23	640,00	po rjesenju br 06-110/23-778/3
40040346	43180000000	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	10.03.23	10.03.23	80,00	po rjesenju br 06-110/23-778/3
40040341	43180000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	10.03.23	10.03.23	880,00	po rjesenju br 06-110/23-778/3
40040338	43180000000	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	10.03.23	10.03.23	160,00	po rjesenju br 06-110/23-778/3
40040336	43180000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	10.03.23	10.03.23	160,00	po rjesenju br 06-110/23-778/3
40040329	43180000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10.03.23	10.03.23	1.760,00	po rjesenju br 06-110/23-778/3
Ukupno za 4318- Ostali transferi pojedincima							**3.920,00**	
Ukupno za period od 06.03.2023. - 12.03.2023. godine							**49.177,49**	