Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 13.03.2023. - 19.03.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40031203	41150000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	01.03.23	14.03.23	1.364,35	prirez na porez feb
40032911	41150000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	02.03.23	14.03.23	211,48	prirez na porez feb
40032911	41150000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	02.03.23	14.03.23	2,14	prirez na porez feb
Ukupno za 4115- Opštinski prirez							**1.577,97**	
40041342	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	13.03.23	14.03.23	10,00	po nalogu br 07-402/23-759/4 dopuna
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**10,00**	
40042159	41990000000	MUP CRNE GORE	825	000000000005071	14.03.23	15.03.23	3,00	po zahtjevu za zamjenu registarskih tablica
40042154	41990000000	MUP CRNE GORE	825	000000000004295	14.03.23	15.03.23	10,00	po zahtjevu za zamjenu registarskih tablica
Ukupno za 4199- Ostalo							**13,00**	
40043601	41310000000	STRATUS DOO PODGORICA	530	000000000180142	15.03.23	16.03.23	355,97	po racunu br 1934/2023
Ukupno za 4131- Administrativni materijal							**355,97**	
40043667	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.03.23	16.03.23	49,30	po racunu br 5298,6596 i 7930
40043667	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.03.23	16.03.23	24,80	po racunu br 5298,6596 i 7930
40043667	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.03.23	16.03.23	31,50	po racunu br 5298,6596 i 7930
40043667	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.03.23	16.03.23	87,40	po racunu br 5298,6596 i 7930
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene							**193,00**	
40043713	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	15.03.23	16.03.23	88,89	po racunu br 332/23
40043713	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	15.03.23	16.03.23	1.233,28	po racunu br 332/23
40043695	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	15.03.23	16.03.23	117,52	02/2023 br 640825 i 640876
40043695	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	15.03.23	16.03.23	155,32	02/2023 br 640825 i 640876
Ukupno za 4134- Rashodi za energiju							**1.595,01**	
40043806	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	15.03.23	16.03.23	65,59	po racunu br 0302070079,0303030076 i 0303090069
40043806	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	15.03.23	16.03.23	109,45	po racunu br 0302070079,0303030076 i 0303090069
40043806	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	15.03.23	16.03.23	76,10	po racunu br 0302070079,0303030076 i 0303090069
40043806	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	15.03.23	16.03.23	13,80	po racunu br 0302070079,0303030076 i 0303090069
40043770	41420000000	GS COMPANY DOO	520	000000000333367	15.03.23	16.03.23	7,36	po racunu br 0043/2023
40043770	41420000000	GS COMPANY DOO	520	000000000333367	15.03.23	16.03.23	170,54	po racunu br 0043/2023
Ukupno za 4142- Reprezentacija							**442,84**	
40043855	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	15.03.23	16.03.23	69,08	racun za 12/2022 i 01/2023 zbirni fix i br 210000
40043855	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	15.03.23	16.03.23	36,16	racun za 12/2022 i 01/2023 zbirni fix i br 210000
40043855	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	15.03.23	16.03.23	358,54	racun za 12/2022 i 01/2023 zbirni fix i br 210000
40043855	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	15.03.23	16.03.23	69,31	racun za 12/2022 i 01/2023 zbirni fix i br 210000
40043855	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	15.03.23	16.03.23	360,62	racun za 12/2022 i 01/2023 zbirni fix i br 210000
40043827	41430000000	M TEL DOO	510	000000009343371	15.03.23	16.03.23	529,42	racun za februar 2023 zbirni mob
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge							**1.423,13**	
40043927	41480000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	15.03.23	16.03.23	65,38	po rjesenju br 06-110/23-882
40043923	41480000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	15.03.23	16.03.23	938,93	po rjesenju br 06-110/23-882
40043910	41480000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	15.03.23	16.03.23	243,26	po rjesenju br 06-110/23-882
40043905	41480000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	15.03.23	16.03.23	243,26	po rjesenju br 06-110/23-882
40043901	41480000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	15.03.23	16.03.23	264,20	po rjesenju br 06-110/23-882
40043894	41480000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	15.03.23	16.03.23	243,95	po rjesenju br 06-110/23-882
40043888	41480000000	PRVA(NIKSICKA)BANKA	535	000000000000176	15.03.23	16.03.23	50,04	po rjesenju br 06-110/23-882
40043883	41480000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	15.03.23	16.03.23	298,99	po rjesenju br 06-110/23-882
40043880	41480000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	15.03.23	16.03.23	298,99	po rjesenju br 06-110/23-882
40043876	41480000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	15.03.23	16.03.23	370,30	po rjesenju br 06-110/23-882
40043871	41480000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	15.03.23	16.03.23	349,03	po rjesenju br 06-110/23-882
Ukupno za 4148- Usluge stručnog usavršavanja							**3.366,33**	
40043949	41520000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	15.03.23	16.03.23	330,15	po racunu br 333/23

40043946	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	15.03.23	16.03.23	34,80	po racunu br 03-2023
40043938	41520000000	FRIGO PLUS DOO	530	000000002459933	15.03.23	16.03.23	44,61	po racunu br 21/P1/1
40043938	41520000000	FRIGO PLUS DOO	530	000000002459933	15.03.23	16.03.23	1.240,41	po racunu br 21/P1/1
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata							**1.649,97**	
40043960	41530000000	TELEMONT DOO	510	000000000024678	15.03.23	16.03.23	42,35	po racunu br 23-3000-000217
40043955	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	575	000000000014672	15.03.23	16.03.23	145,20	po racunu br 23-3000-000170 i 23-3600-000150
40043955	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	575	000000000014672	15.03.23	16.03.23	26,60	po racunu br 23-3000-000170 i 23-3600-000150
40043955	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	575	000000000014672	15.03.23	16.03.23	94,40	po racunu br 23-3000-000170 i 23-3600-000150
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme							**308,55**	
40043967	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	15.03.23	16.03.23	107,68	po racunu br 001-38
40043967	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	15.03.23	16.03.23	88,48	po racunu br 001-38
Ukupno za 4193- Izrada i održavanje softvera							**196,16**	
40043972	41990000000	AUTO MOTO SAVEZ CG	535	000000000603807	15.03.23	16.03.23	25,00	po racunu br 890/221/2023
Ukupno za 4199- Ostalo							**25,00**	
Ukupno za period od 13.03.2023. - 19.03.2023. godine							**11.156,93**	