Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 27.02.2023. - 05.03.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40028511	41110000000	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	28.2.2023	28.2.2023	3.580,64	neto zarade februar
40028525	41110000000	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	28.2.2023	28.2.2023	3.047,00	neto zarade februar
40028502	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	28.2.2023	28.2.2023	4.687,21	neto zarade februar
40028489	41110000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	28.2.2023	28.2.2023	7.053,27	neto zarade februar
40028479	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	28.2.2023	28.2.2023	11.227,31	neto zarade februar
40028468	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	28.2.2023	28.2.2023	17.481,91	neto zarade februar
40028461	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	28.2.2023	28.2.2023	38.123,81	neto zarade februar
40028655	41110000000	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	28.2.2023	1.3.2023	571,19	neto zarade februar
40028630	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	28.2.2023	1.3.2023	8.113,11	neto zarade februar
40028641	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	28.2.2023	1.3.2023	4.786,91	neto zarade februar
Ukupno za 4111- Neto zarade							**98.672,36**	
40027731	41310000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	28.2.2023	1.3.2023	10,35	po racunu br 050-01-0302100060
40027719	41310000000	OKOV DOO	530	000000000676685	28.2.2023	1.3.2023	109,29	po racunu br 400/7562/2023
40027706	41310000000	TEKOM PROMETD.O.O.	510	000000000105479	28.2.2023	1.3.2023	63,20	po racunu br 1574/23
40027706	41310000000	TEKOM PROMETD.O.O.	510	000000000105479	28.2.2023	1.3.2023	296,17	po racunu br 1574/23
Ukupno za 4131 - Administrativni materijal							**479,01**	
40027746	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	28.2.2023	1.3.2023	62,60	po fakturi br 2656 i 3992
40027746	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	28.2.2023	1.3.2023	87,40	po fakturi br 2656 i 3992
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene							**150,00**	
40027775	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	28.2.2023	1.3.2023	107,34	01/2023 br 640825 i 640876
40027775	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	28.2.2023	1.3.2023	144,68	01/2023 br 640825 i 640876
40027756	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	28.2.2023	1.3.2023	1.360,96	po fakturi br 193/23
Ukupno za 4134- Rashodi za energiju							**1.612,98**	
40027797	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	28.2.2023	1.3.2023	144,09	zbirni nalog januar br 62409
40027797	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	28.2.2023	1.3.2023	298,93	zbirni nalog januar br 62409
Ukupno za 4135- Rashodi za gorivo							**443,02**	
40027830	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	510	000000000125558	28.2.2023	1.3.2023	27,55	po racunu br 180/2023 i 260/2023
40027830	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	510	000000000125558	28.2.2023	1.3.2023	250,03	po racunu br 180/2023 i 260/2023
40027830	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	510	000000000125558	28.2.2023	1.3.2023	155,29	po racunu br 180/2023 i 260/2023
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**432,87**	
40027887	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	28.2.2023	1.3.2023	358,20	po racunu br 050-01-0302200190
40027856	41420000000	VN17 DOO	510	000000009397885	28.2.2023	1.3.2023	40,40	po racunu br 32
Ukupno za 4142- Reprezentacija							**398,60**	
40027960	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	28.2.2023	1.3.2023	20,00	po fakturi br 00238
40027950	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	28.2.2023	1.3.2023	159,68	po fakturi br 2896025831
40027931	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	28.2.2023	1.3.2023	745,96	zbirni mob dec i jan
40027931	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	28.2.2023	1.3.2023	54,04	zbirni mob dec i jan
40027931	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	28.2.2023	1.3.2023	577,42	zbirni mob dec i jan
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge							**1.557,10**	
40027991	41480000000	INSTITUT SERTIF.RACUNOVODJA	510	000000003428214	28.2.2023	1.3.2023	192,00	po racunu br 464/2023
Ukupno za 4148- Usluge stručnog usavršavanja							**192,00**	
40028045	41490000000	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	28.2.2023	1.3.2023	18,15	po racunu br 244/358/2023
40028031	41490000000	DOO ACTION MAMA	520	000000004281170	28.2.2023	1.3.2023	77,20	po racunu br 2
Ukupno za 4149- Ostale usluge							**95,35**	
40028081	41520000000	HAUS MAJSTOR DOO PODGORICA	565	000000000730691	28.2.2023	1.3.2023	87,12	po racunu br 23-31S1-000046
40028071	41520000000	ALUPROMET DOO	520	000000000910808	28.2.2023	1.3.2023	90,75	po racunu br 0001-0040/2023
40028058	41520000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	28.2.2023	1.3.2023	363,24	po fakturi br 194/23

Ukupno za 4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata							**541,11**	
40028130	41530000000	GOODWILL CORPORATION	510	000000020185546	28.2.2023	1.3.2023	16,94	po racunu br 23-300-000098
40028119	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	510	000000000109456	28.2.2023	1.3.2023	60,50	po racunu br 23-3800-000030 i 000145
40028119	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	510	000000000109456	28.2.2023	1.3.2023	157,30	po racunu br 23-3800-000030 i 000145
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme							**234,74**	
40028157	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	28.2.2023	1.3.2023	41,20	po racunu br NŽ2889/2023 i NŽ-4709/2023
40028157	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	28.2.2023	1.3.2023	23,40	po racunu br NŽ2889/2023 i NŽ-4709/2023
Ukupno za 4194- Osiguranje							**64,60**	
40028185	41990000000	CISTOCA JP PODGORICA	535	000000000874922	28.2.2023	1.3.2023	171,20	po racunu br 87/2023
Ukupno za 4199- Ostalo							**171,20**	
40031046	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ PAVLICIC SNEZANA	540	000000001072868	1.3.2023	2.3.2023	55,17	po zakljucku br 1379/22
40031149	41110000000	GLAVNI GRAD PODGORICA	832	000000002000046	1.3.2023	2.3.2023	0,02	po naredbi br 0021002872 i 0021020953
40031038	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ PAVLICIC SNEZANA	510	000000008946350	1.3.2023	2.3.2023	541,88	po zakljucku br 1728/15
40031029	41110000000	JAVNI IZVRS.TOMKOVIC ALEKSANDRA	510	000000008579787	1.3.2023	2.3.2023	70,00	po rjesenju br 2219/2018
40031022	41110000000	ZAVOD ZA ZAPOSLJAVANJE CRNE GORE	832	000000000320491	1.3.2023	2.3.2023	26,48	po ugovoru br 05-4427
40031009	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	1.3.2023	2.3.2023	20,52	po ugovoru br KR2007/16244
40030984	41110000000	JAVNI IZVRS.TOMKOVIC ALEKSANDRA	510	000000008579787	1.3.2023	2.3.2023	218,73	po rjesenju br 250/2016
40030967	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ SEKULIC IVAN	520	000000002202945	1.3.2023	2.3.2023	49,00	po rjesenju br 90/2015
40030937	41110000000	SAVEZ SINDIKATA	520	000000103410029	1.3.2023	2.3.2023	52,04	sindikalna članarina
40030931	41110000000	SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P	510	000000020584119	1.3.2023	2.3.2023	78,07	sindikalna članarina
40030905	41110000000	SINDIK.ORG. DRZAVNE REVIZORSKE INST	540	000000001036202	1.3.2023	2.3.2023	130,12	sindikalna članarina
40028649	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	28.2.2023	2.3.2023	1.973,90	neto zarade februar
40028649	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	28.2.2023	2.3.2023	1.715,58	neto zarade februar
40031668	41110000000	GLAVNI GRAD PODGORICA	832	000000002000046	1.3.2023	2.3.2023	0,02	po naredbi br 0020818007
40031626	41110000000	SAVEZ SINDIKATA	520	000000103410029	1.3.2023	2.3.2023	13,22	sindikalna članarina
40031615	41110000000	SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P	510	000000020584119	1.3.2023	2.3.2023	19,83	sindikalna članarina
40031601	41110000000	SINDIK.ORG. DRZAVNE REVIZORSKE INST	540	000000001036202	1.3.2023	2.3.2023	33,04	sindikalna članarina
40032348	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ VUKCEVIC NOVAK	540	000000000970242	2.3.2023	3.3.2023	16,00	po zakljucku br 760/20
40032348	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ VUKCEVIC NOVAK	540	000000000970242	2.3.2023	3.3.2023	50,45	po zakljucku br 760/20
Ukupno za 4111- Neto zarade							**5.064,07**	
Ukupno za period od 27.02.2023. - 05.03.2023. godine							**110.109,01**	