Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 03.04.2023. - 09.04.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40063124	41410000000	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	000000000000184	05.04.23	06.04.23	25,53	po nalogu br 07-402/23-1004/2 dopuna
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**25,53**	
40063134	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	05.04.23	06.04.23	18,19	po predracunu br H018033
40063134	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	05.04.23	06.04.23	116,02	po predracunu br H018033
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge							**134,21**	
40063165	41990000000	PARKING SERVIS PODGORICA	535	000000000613507	05.04.23	06.04.23	185,63	po odluci br 06-402/23-32
40063165	41990000000	PARKING SERVIS PODGORICA	535	000000000613507	05.04.23	06.04.23	124,37	po odluci br 06-402/23-32
Ukupno za 4199- Ostalo							**310,00**	
40064225	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	06.04.23	07.04.23	15,15	dop za sindikat mart
40064207	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	06.04.23	07.04.23	67,73	dop za sindikat mart
Ukupno za 4114- Doprinosi na teret poslodavca							**82,88**	
40064389	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	07.04.23	07.04.23	18,00	po nalogu br 07-402/23-1049/2
40064389	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	07.04.23	07.04.23	3,50	po nalogu br 07-402/23-1049/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**21,50**	
Ukupno za period od 03.04.2023. - 09.04.2023. godine							**574,12**	