Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 08.05.2023. - 14.05.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40086232	41410000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	05/05/2023	08/05/2023	144.00	po nalogu br 07-402/23-1275/6
40086225	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	05/05/2023	08/05/2023	144.00	po nalogu br 07-402/23-1275/4
40086221	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	05/05/2023	08/05/2023	144.00	po nalogu br 07-402/23-1275/5
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**432.00**	
40087915	41310000000	KALIS D.O.O.	520	000000022910020	09/05/2023	09/05/2023	61.71	po racunu br 555
Ukupno za 4131- Administrativni materijal							**61.71**	
40087924	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	09/05/2023	09/05/2023	54.60	po racunu br 13179
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene							**54.60**	
40087932	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	09/05/2023	09/05/2023	514.64	zbirni nalog mart br 63262
40087932	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	09/05/2023	09/05/2023	124.49	zbirni nalog mart br 63262
Ukupno za 4135- Rashodi za gorivo							**639.13**	
40087940	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	520	000000000560250	09/05/2023	09/05/2023	448.92	po racunu br 691/2023
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**448.92**	
40087950	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	09/05/2023	09/05/2023	128.69	po racunu br 050-01-0304050045 i 0304200082
40087950	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	09/05/2023	09/05/2023	216.57	po racunu br 050-01-0304050045 i 0304200082
40087950	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	09/05/2023	09/05/2023	80.68	po racunu br 050-01-0304050045 i 0304200082
Ukupno za 4142-Reprezentacija							**425.94**	
40087125	41430000000	CRVENI KRST CRNE GORE	520	000000042610526	08/05/2023	09/05/2023	45.24	upotreba posebne markice
40087125	41430000000	CRVENI KRST CRNE GORE	520	000000042610526	08/05/2023	09/05/2023	4.76	upotreba posebne markice
40087960	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	09/05/2023	09/05/2023	398.57	po racunu br 03/2023 zbirni fix i br 210000
40087960	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	09/05/2023	09/05/2023	70.09	po racunu br 03/2023 zbirni fix i br 210000
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge							**518.66**	
40087438	41490000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	08/05/2023	09/05/2023	1,290.00	po profakturi br 19
Ukupno za 4149- Ostale usluge							**1,290.00**	
40087974	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	09/05/2023	09/05/2023	34.80	odrzavanje 05-2023
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje gradjevinskih objekata							**34.80**	
40087988	41530000000	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	09/05/2023	09/05/2023	24.20	po racunu br 65-777-923 i 65-888-923
40087988	41530000000	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	09/05/2023	09/05/2023	18.09	po racunu br 65-777-923 i 65-888-923
Ukupno za 4153- Tekuće odrzavanje opreme							**42.29**	
40087993	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	09/05/2023	09/05/2023	196.16	po racunu br 001-70
Ukupno za 4193- Izrada i održavanje softvera							**196.16**	
40088012	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	09/05/2023	09/05/2023	15.60	po racunu br NŽ 10818, 10947 i 10996
40088012	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	09/05/2023	09/05/2023	22.86	po racunu br NŽ 10818, 10947 i 10996
40088012	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	09/05/2023	09/05/2023	7.26	po racunu br NŽ 10818, 10947 i 10996
Ukupno za 4194- Osiguranje							**45.72**	
40088022	41990000000	AUTO MOTO SAVEZ CG	535	000000000603807	09/05/2023	09/05/2023	25.00	po racunu br 890/501/2023
Ukupno za 4199- Ostalo							**25.00**	
40088945	44150000000	TEHNO PLUS DOO	540	100003192529179	10/05/2023	10/05/2023	343.20	po racunu br 088.62-1852
Ukupno za 4415- Izdaci za opremu							**343.20**	
40089473	41410000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	10/05/2023	11/05/2023	18.00	po nalogu br 07-402/23-1302/2
40089483	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10/05/2023	11/05/2023	18.00	po nalogu br 07-402/23-1303/2
40089483	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	10/05/2023	11/05/2023	3.50	po nalogu br 07-402/23-1303/2
40091270	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	12/05/2023	12/05/2023	18.00	po nalogu br 07-402/23-1346
40091270	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	12/05/2023	12/05/2023	4.70	po nalogu br 07-402/23-1346
40091265	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	12/05/2023	12/05/2023	18.00	po nalogu br 07-402/23-1334/2
40091255	41410000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	12/05/2023	12/05/2023	18.00	po nalogu br 07-402/23-1333/2
40091253	41410000000	PRVA(NIKSICKA)BANKA	535	000000000000176	12/05/2023	12/05/2023	18.00	po nalogu br 07-402/23-1332/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**116.20**	

40091279	41440000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	12/05/2023	12/05/2023	5.00	provizija za ino plaćanje
40091279	41440000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	12/05/2023	12/05/2023	20.00	provizija za ino plaćanje
Ukupno za 4144-Bankarske usluge i negativne kursne razlike							**25.00**	
40091285	41480000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	12/05/2023	12/05/2023	255.00	po predracunu br 112
Ukupno za 4148- Usluge stručnog usavršavanja							**255.00**	
Ukupno za period od 08.05.2023. - 14.05.2023. godine							**4,954.33**	