DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301

za period od 12.06.2023. - 18.06.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun		Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40115081	41310000000	TEKOM PROMETD.O.O.	510	000000000105479	12.06.23	13.06.23	121,57	po racunu br 5138/23
40115081	41310000000	TEKOM PROMETD.O.O.	510	000000000105479	12.06.23	13.06.23	30,89	po racunu br 5138/23
Ukupno za 4131- Administrativni materijal							**152,46**	
40115086	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	12.06.23	13.06.23	46,10	po racunu br 17136
40115086	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	12.06.23	13.06.23	35,00	po racunu br 17136
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene							**81,10**	
40115107	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	12.06.23	13.06.23	48,27	po racunu br 050-01-0305090081
40115107	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	12.06.23	13.06.23	218,53	po racunu br 050-01-0305090081
40115096	41420000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	12.06.23	13.06.23	109,40	po racunu br FU-609-MPM/23
40115096	41420000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	12.06.23	13.06.23	19,20	po racunu br FU-609-MPM/23
Ukupno za 4142- Reprezentacija							**395,40**	
40115130	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	12.06.23	13.06.23	296,45	po racunu br 2896027036
40115124	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	12.06.23	13.06.23	159,68	po racunu br 2896026636
40115118	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	12.06.23	13.06.23	26,58	po racunu br 23-02191
40115118	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	12.06.23	13.06.23	5,87	po racunu br 23-02191
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge							**488,58**	
40115137	41480000000	INSTITUT SERTIF.RACUNOVODJA	510	000000003428214	12.06.23	13.06.23	120,00	po racunu br 1108/2023
Ukupno za 4148- Usluge stručnog usavršavanja							**120,00**	
40115158	41490000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	12.06.23	13.06.23	103,82	po racunu br 564/2023
40115158	41490000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	12.06.23	13.06.23	2.000,00	po racunu br 564/2023
40115158	41490000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	12.06.23	13.06.23	13,68	po racunu br 564/2023
40115146	41490000000	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	12.06.23	13.06.23	193,60	po racunu br 1644 I 1793
40115146	41490000000	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	12.06.23	13.06.23	47,02	po racunu br 1644 I 1793
Ukupno za 4149- Ostale usluge							**2.358,12**	
40115169	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	12.06.23	13.06.23	196,16	po racunu br 001-81
Ukupno za 4193- Izrada i održavanje softvera							**196,16**	
40115176	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	12.06.23	13.06.23	44,70	po racunu br NŽ-13317, NŽ14138 I NŽ-14403
40115176	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	12.06.23	13.06.23	29,80	po racunu br NŽ-13317, NŽ14138 I NŽ-14403
40115176	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	12.06.23	13.06.23	20,28	po racunu br NŽ-13317, NŽ14138 I NŽ-14403
Ukupno za 4194- Osiguranje							**94,78**	
40115410	44150000000	ALESCO DOO	520	000000002167152	13.06.23	13.06.23	3.657,03	po racunu br 23-3000-000477
Ukupno za 4415- Izdaci za opremu							**3.657,03**	
40117343	41410000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	15.06.23	15.06.23	357,00	po nalogu br 07-402/23-1601/2
40117336	41410000000	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	15.06.23	15.06.23	357,00	po nalogu br 07-402/23-1600/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**714,00**	
40106455	41150000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	01.06.23	16.06.23	1.527,00	prirez na porez maj
40106662	41150000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	01.06.23	16.06.23	265,45	prirez na porez maj
Ukupno za 4115- Opštinski prirez							**1.792,45**	
Ukupno za period od 12.06.2023. - 18.06.2023. godine							**10.050,08**	