Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301

za period od 17.04.2023. - 23.04.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40068354	41310000000	TEKOM PROMETD.O.O.	510	000000000105479	13.04.23	18.04.23	199,65	po racunu br 3126/23
40068347	41310000000	STRATUS DOO PODGORICA	530	000000000180142	13.04.23	18.04.23	796,48	po racunu br 2654/2023
40068344	41310000000	OKOV DOO	530	000000000676685	13.04.23	18.04.23	20,31	po racunu br 400/17307/2023
Ukupno za 4131- Administrativni materijal							**1.016,44**	
40068371	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	13.04.23	18.04.23	56,30	po racunu br 9234 i 10531
40068371	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	13.04.23	18.04.23	93,70	po racunu br 9234 i 10531
40068361	41330000000	INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA CG	520	000000040210552	13.04.23	18.04.23	200,00	po racunu br 696/2023
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene							**350,00**	
40068389	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	13.04.23	18.04.23	367,74	po racunu br 00062807 zbirni nalog februar
40068389	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	13.04.23	18.04.23	152,03	po racunu br 00062807 zbirni nalog februar
Ukupno za 4135- Rashodi za gorivo							**519,77**	
40068514	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	13.04.23	18.04.23	1.320,00	po racunu br 276,305 i 306
40068514	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	13.04.23	18.04.23	528,00	po racunu br 276,305 i 306
40068514	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	13.04.23	18.04.23	588,00	po racunu br 276,305 i 306
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**2.436,00**	
40068564	41420000000	FALCON COM DOO	535	000000001459541	13.04.23	18.04.23	67,10	po racunu br 3
40068555	41420000000	VN17 DOO	510	000000009397885	13.04.23	18.04.23	100,20	po racunu br 48
40068544	41420000000	FILAN COMPANY D.O.O.	565	000000000021330	13.04.23	18.04.23	69,04	po racunu br 002-439
40068544	41420000000	FILAN COMPANY D.O.O.	565	000000000021330	13.04.23	18.04.23	12,86	po racunu br 002-439
40068528	41420000000	MONTECCO IN DOO	520	000000001030409	13.04.23	18.04.23	59,60	po racunu br 552
40068523	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	13.04.23	18.04.23	246,17	po racunu br 050-01-0303150207
40068523	41420000000	FRANCA MARKETI DOO BIJELO POLJE	510	000000008482011	13.04.23	18.04.23	6,83	po racunu br 050-01-0303150207
Ukupno za 4142- Reprezentacija							**561,80**	
40068608	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	13.04.23	18.04.23	416,10	po racunu 02/2023 zbirni fix i 210000
40068608	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	13.04.23	18.04.23	69,64	po racunu 02/2023 zbirni fix i 210000
40068589	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	13.04.23	18.04.23	159,68	po racunu br 2896026226
40068579	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	13.04.23	18.04.23	193,16	po racunu mart 2023 zbirni mob
40068579	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	13.04.23	18.04.23	389,39	po racunu mart 2023 zbirni mob
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge							**1.227,97**	
40068619	41440000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	13.04.23	18.04.23	25,00	provizija za ino plaćanje
Ukupno za 4144-Bankarske usluge i negativne kursne razlike							**25,00**	
40068639	41480000000	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	540	000000000309769	13.04.23	18.04.23	88,00	po racunu 000045,000046,000093 i 000094
40068639	41480000000	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	540	000000000309769	13.04.23	18.04.23	110,00	po racunu 000045,000046,000093 i 000094
40068639	41480000000	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	540	000000000309769	13.04.23	18.04.23	83,67	po racunu 000045,000046,000093 i 000094
40068639	41480000000	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	540	000000000309769	13.04.23	18.04.23	158,22	po racunu 000045,000046,000093 i 000094
40068639	41480000000	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	540	000000000309769	13.04.23	18.04.23	154,00	po racunu 000045,000046,000093 i 000094
Ukupno za 4148-Usluge stručnog usavršavanja							**593,89**	
40068668	41490000000	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	13.04.23	18.04.23	16,94	po racunu 806,856 i 919
40068668	41490000000	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	13.04.23	18.04.23	50,82	po racunu 806,856 i 919
40068668	41490000000	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	13.04.23	18.04.23	16,94	po racunu 806,856 i 919

40068656	41490000000	DPC DOO PODGORICA	540	000000000316947	13.04.23	18.04.23	447,70	po racunu 546/185/2023
Ukupno za 4149- Ostale usluge							**532,40**	
40068677	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	13.04.23	18.04.23	34,80	održavanje 04-2023
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata							**34,80**	
40068700	41910000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	13.04.23	18.04.23	9,21	po ugovoru br 06-100/23-899/2
40068693	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	13.04.23	18.04.23	61,43	po ugovoru br 06-100/23-899/2
40068688	41910000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	13.04.23	18.04.23	286,93	po ugovoru br 06-100/23-899/2
40068688	41910000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	13.04.23	18.04.23	236,65	po ugovoru br 06-100/23-899/2
Ukupno za 4191- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu							**594,22**	
40068706	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	13.04.23	18.04.23	196,16	po racunu 001-57
Ukupno za 4193- Izrada i održavanje softvera							**196,16**	
40068713	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	13.04.23	18.04.23	14,04	po racunu NŽ-9289/2023
40068739	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	13.04.23	18.04.23	417,30	osiguranje zaposlenih februar i mart
40068739	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	13.04.23	18.04.23	96,72	osiguranje zaposlenih februar i mart
40068739	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	13.04.23	18.04.23	109,20	osiguranje zaposlenih februar i mart
40068739	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	13.04.23	18.04.23	248,14	osiguranje zaposlenih februar i mart
40068739	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	13.04.23	18.04.23	169,16	osiguranje zaposlenih februar i mart
40068739	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	13.04.23	18.04.23	96,72	osiguranje zaposlenih februar i mart
40068739	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	13.04.23	18.04.23	109,20	osiguranje zaposlenih februar i mart
Ukupno za 4194- Osiguranje							**1.260,48**	
40068745	41990000000	AUTO MOTO SAVEZ CG	535	000000000603807	13.04.23	18.04.23	25,00	po racunu 890/363/2023
Ukupno za 4199- Ostalo							**25,00**	
40070901	41270000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	20.04.23	20.04.23	19,44	po rjesenju br 06-110/23-910
40070896	41270000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	20.04.23	20.04.23	114,09	po rjesenju br 06-110/23-910
40070896	41270000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	20.04.23	20.04.23	202,99	po rjesenju br 06-110/23-910
Ukupno za 4127- Ostale naknade							**336,52**	
40070934	41410000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	20.04.23	20.04.23	483,00	po nalogu br 07-402/23-1113/2
40070926	41410000000	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	20.04.23	20.04.23	483,00	po nalogu br 07-402/23-1114/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**966,00**	
40071140	41420000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	20.04.23	20.04.23	413,50	po racunu br 350 i 406
40071140	41420000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	20.04.23	20.04.23	157,60	po racunu br 350 i 406
40071125	41420000000	WANDA DOO	510	000000011320231	20.04.23	20.04.23	273,80	po racunu 0068/2023
40071120	41420000000	LEMIKO-IMPEX D O O ULCINJ	510	000000000343808	20.04.23	20.04.23	129,22	po racunu 2123
40070954	41420000000	SP21 DOO	520	000000004230051	20.04.23	20.04.23	377,00	po racunu 0019/2023
40070945	41420000000	DOO ART REMEDIA	540	000000000398621	20.04.23	20.04.23	19,02	po racunu 23-000016
40070945	41420000000	DOO ART REMEDIA	540	000000000398621	20.04.23	20.04.23	489,18	po racunu 23-000016
Ukupno za 4142- Reprezentacija							**1.859,32**	
Ukupno za period od 17.04.2023. - 23.04.2023. godine							**12.535,77**	