Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 22.05.2023. - 28.05.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40096032	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	19.05.23	24.05.23	273,76	po zahtjevu za ref.troškova br 07-402/23-1418
40096019	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	19.05.23	24.05.23	273,76	po zahtjevu za ref.troškova br 07-402/23-1418/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**547,52**	
40098720	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	26.05.23	26.05.23	67,80	po racunu br 14483 i 15825
40098720	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	26.05.23	26.05.23	56,30	po racunu br 14483 i 15825
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene							**124,10**	
40098732	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	26.05.23	26.05.23	609,56	po racunu br 678/23
40098732	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	26.05.23	26.05.23	665,49	po racunu br 678/23
40098727	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	26.05.23	26.05.23	91,85	po racunu 04/2023 br 640825 i 640876
40098727	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	26.05.23	26.05.23	69,71	po racunu 04/2023 br 640825 i 640876
Ukupno za 4134- Rashodi za energiju							**1.436,61**	
40098972	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	520	000000000560250	26.05.23	26.05.23	934,44	po racunu br 671/2023
40098972	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	520	000000000560250	26.05.23	26.05.23	328,68	po racunu br 671/2023
40098758	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	26.05.23	26.05.23	422,40	po racunu br 548,549 i 578
40098758	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	26.05.23	26.05.23	128,68	po racunu br 548,549 i 578
40098758	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	26.05.23	26.05.23	452,36	po racunu br 548,549 i 578
40098758	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	26.05.23	26.05.23	613,20	po racunu br 548,549 i 578
40098746	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	26.05.23	26.05.23	2.940,00	po racunu br FU-506-MPM/23 i FU-558-MPM/23
40098746	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	26.05.23	26.05.23	1.924,00	po racunu br FU-506-MPM/23 i FU-558-MPM/23
40098741	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	26.05.23	26.05.23	110,25	po nalogu br 07-402/23-1442/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**7.854,01**	
40098979	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	26.05.23	26.05.23	561,63	po racunu 04/2023 zbirni mob
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge							**561,63**	
40099003	41480000000	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	540	000000000309769	26.05.23	26.05.23	58,52	po racunu br 23-3601-000205 i 000206
40099003	41480000000	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	540	000000000309769	26.05.23	26.05.23	22,00	po racunu br 23-3601-000205 i 000206
Ukupno za 4148- Usluge stručnog usavršavanja							**80,52**	
40099035	41490000000	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	26.05.23	26.05.23	145,20	po racunu br 244/1524/2023
40099024	41490000000	FOLKLORNA GRUPA CRNA GORA	510	000000020925462	26.05.23	26.05.23	400,00	po racunu br 01/23
40099016	41490000000	HAPPI PEOPLE DOO	510	000000001778050	26.05.23	26.05.23	508,20	po racunu br 8
Ukupno za 4149- Ostale usluge							**1.053,40**	
40099050	41520000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	26.05.23	26.05.23	636,69	po racunu br 677/23
40099050	41520000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	26.05.23	26.05.23	726,59	po racunu br 677/23
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata							**1.363,28**	
40099060	41530000000	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	26.05.23	26.05.23	57,28	po racunu br 65-864-923
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme							**57,28**	
Ukupno za period od 22.05.2023. - 28.05.2023. godine							**13.078,35**	