Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 26.06.2023. - 02.07.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40123056	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	23.06.23	26.06.23	54,00	po nalogu br 07-402/23-1534
40123056	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	23.06.23	26.06.23	23,00	po nalogu br 07-402/23-1534
40123051	41410000000	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	000000000000184	23.06.23	26.06.23	54,00	po nalogu br 07-402/23-1533
40123051	41410000000	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	000000000000184	23.06.23	26.06.23	3,00	po nalogu br 07-402/23-1533
40123045	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	23.06.23	26.06.23	54,00	po nalogu br 07-402/23-1532
40123045	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	23.06.23	26.06.23	23,00	po nalogu br 07-402/23-1532
40123036	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	23.06.23	26.06.23	54,00	po nalogu br 07-402/23-1531
40123036	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	23.06.23	26.06.23	3,00	po nalogu br 07-402/23-1531
40123031	41410000000	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	23.06.23	26.06.23	54,00	po nalogu br 07-402/23-1507/2
40123023	41410000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	23.06.23	26.06.23	54,00	po nalogu br 07-402/23-1505/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**376,00**	
40123855	41310000000	TEKOM PROMETD.O.O.	510	000000000105479	26.06.23	28.06.23	246,84	po racunu br 6077/23
40123851	41310000000	STRATUS DOO PODGORICA	530	000000000180142	26.06.23	28.06.23	866,00	po racunu br 4491/2023
40123843	41310000000	OKOV DOO	530	000000000676685	26.06.23	28.06.23	13,45	po racunu br 400/25932/2023
40123831	41310000000	KALIS D.O.O.	520	000000022910020	26.06.23	28.06.23	61,71	po racunu br 811
Ukupno za 4131- Administrativni materijal							**1.188,00**	
40123864	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	26.06.23	28.06.23	56,30	po racunu br 18442 i 19787
40123864	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	26.06.23	28.06.23	81,10	po racunu br 18442 i 19787
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene							**137,40**	
40123875	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	26.06.23	28.06.23	314,63	po racunu 843/23
40123871	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	26.06.23	28.06.23	39,24	po racunu 05/2023 br 640876 i 640825
40123871	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	26.06.23	28.06.23	45,91	po racunu 05/2023 br 640876 i 640825
Ukupno za 4134- Rashodi za energiju							**399,78**	
40123881	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	26.06.23	28.06.23	542,18	po racunu april i maj
40123881	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	26.06.23	28.06.23	25,53	po racunu april i maj
40123881	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	26.06.23	28.06.23	641,13	po racunu april i maj
40123881	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	26.06.23	28.06.23	52,98	po racunu april i maj
Ukupno za 4135- Rashodi za gorivo							**1.261,82**	
40124215	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	520	000000000560250	27.06.23	28.06.23	306,10	po racunu br 875/2023 i 1140/2023
40124215	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	520	000000000560250	27.06.23	28.06.23	81,60	po racunu br 875/2023 i 1140/2023
40124215	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	520	000000000560250	27.06.23	28.06.23	715,00	po racunu br 875/2023 i 1140/2023
40124182	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	520	000000000560250	27.06.23	28.06.23	429,32	po racunu br 874/2023
40124182	41410000000	MONTENEGRO TURIST SERVICE DOO	520	000000000560250	27.06.23	28.06.23	693,90	po racunu br 874/2023
40124173	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	27.06.23	28.06.23	1.242,00	po racunu br FU-728-MPM/23
40124437	41410000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	27.06.23	28.06.23	821,28	po nalogu br 07-402/23-1710/2
40123944	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	26.06.23	28.06.23	821,28	po nalogu br 07-402/23-1703/2
40123941	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	26.06.23	28.06.23	821,28	po nalogu br 07-402/23-1699/2
40123931	41410000000	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	26.06.23	28.06.23	8,00	po nalogu br 07-402/23-1600/2 dopuna
40123927	41410000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	26.06.23	28.06.23	8,00	po nalogu br 07-402/23-1601/2 dopuna
40123981	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	26.06.23	28.06.23	1.404,00	po racunu br 659 i 727
40123981	41410000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	26.06.23	28.06.23	208,00	po racunu br 659 i 727
40124432	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	27.06.23	28.06.23	676,20	po nalogu br 07-402/23-1711/2
40124426	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	27.06.23	28.06.23	676,20	po nalogu br 07-402/23-1712/2
40123978	41410000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	26.06.23	28.06.23	170,10	po nalogu br 07-402/23-1685/2
40123974	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	26.06.23	28.06.23	170,10	po nalogu br 07-402/23-1686/2

40123973	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	26.06.23	28.06.23	170,10	po nalogu br 07-402/23-1684/2
40123969	41410000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	26.06.23	28.06.23	445,20	po nalogu br 07-402/23-1698/2
40123964	41410000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	26.06.23	28.06.23	269,09	po nalogu br 07-402/23-1700/2
40123964	41410000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	26.06.23	28.06.23	176,11	po nalogu br 07-402/23-1700/2
40123954	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	26.06.23	28.06.23	445,20	po nalogu br 07-402/23-1702/2
40123950	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	26.06.23	28.06.23	445,20	po nalogu br 07-402/23-1701/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**11.203,26**	
40124245	41430000000	M TEL DOO	510	000000009343371	27.06.23	28.06.23	348,98	po racunu 05/2023 zbirni mob
40124245	41430000000	M TEL DOO	510	000000009343371	27.06.23	28.06.23	215,34	po racunu 05/2023 zbirni mob
40124228	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	27.06.23	28.06.23	16,45	po racunu br 23-03895
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge							**580,77**	
40124271	41490000000	DOO ACTION MAMA	520	000000004281170	27.06.23	28.06.23	95,76	po racunu br 7
40124261	41490000000	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	27.06.23	28.06.23	525,14	po racunu br 2134 i 2135
40124261	41490000000	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	27.06.23	28.06.23	217,80	po racunu br 2134 i 2135
Ukupno za 4149- Ostale usluge							**838,70**	
40124287	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	27.06.23	28.06.23	34,80	po racunu br 06-2023
40124296	41520000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	27.06.23	28.06.23	103,46	po racunu br 842/23
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata							**138,26**	
40124319	41530000000	DETAILING 7777 DOO	520	000000004395436	27.06.23	28.06.23	119,00	po racunu br 70/P1/1
40124309	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	510	000000000109456	27.06.23	28.06.23	24,20	po racunu br 23-3600-000325 i 23-3600-000326
40124309	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	510	000000000109456	27.06.23	28.06.23	48,40	po racunu br 23-3600-000325 i 23-3600-000326
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme							**191,60**	
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	96,72	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	234,60	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	182,70	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	109,20	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	417,30	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	96,72	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	74,08	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	35,12	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	417,30	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	96,72	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124387	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	27.06.23	28.06.23	109,20	po racunu osiguranje lica april,maj i jun
40124337	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	27.06.23	28.06.23	29,80	po racunu br NŽ-16101/2023
Ukupno za 4194- Osiguranje							**1.899,46**	
40126548	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	28.06.23	29.06.23	18,00	po nalogu br 07-402/23-1688/2
40126548	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	28.06.23	29.06.23	7,00	po nalogu br 07-402/23-1688/2
40126537	41410000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	28.06.23	29.06.23	18,00	po nalogu br 07-402/23-1689/2
40126533	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	28.06.23	29.06.23	18,00	po nalogu br 07-402/23-1693/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**61,00**	
40130152	41110000000	SINDIK.ORG. DRZAVNE REVIZORSKE INST	540	000000001036202	30.06.23	30.06.23	30,49	sindikalno članstvo
40130137	41110000000	UPRAVA POLICIJE	840	000000000008082	30.06.23	30.06.23	50,00	po partiji br 0023067339
40130121	41110000000	JAVNI IZVRS.TOMKOVIC ALEKSANDRA	510	000000008579787	30.06.23	30.06.23	70,00	po rjesenju br 2219/2018
40130107	41110000000	ZAVOD ZA ZAPOSLJAVANJE CRNE GORE	832	000000000320491	30.06.23	30.06.23	26,48	po ugovoru br 05-4427
40130094	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	30.06.23	30.06.23	20,52	po ugovoru br KR2007/16244
40130081	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ SEKULIC IVAN	520	000000002202945	30.06.23	30.06.23	49,00	po rjesenju br 90/2015
40130070	41110000000	SAVEZ SINDIKATA	520	000000103410029	30.06.23	30.06.23	54,38	sindikalno članstvo
40130054	41110000000	SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P	510	000000020584119	30.06.23	30.06.23	81,57	sindikalno članstvo
40130045	41110000000	SINDIK.ORG. DRZAVNE REVIZORSKE INST	540	000000001036202	30.06.23	30.06.23	135,94	sindikalno članstvo
40129968	41110000000	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	30.06.23	30.06.23	688,16	neto zarade jun
40129955	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	30.06.23	30.06.23	3.466,82	neto zarade jun

40129946	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	30.06.23	30.06.23	4.144,37	neto zarade jun
40129927	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	30.06.23	30.06.23	7.916,48	neto zarade jun
40129908	41110000000	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	30.06.23	30.06.23	1.285,20	neto zarade jun
40129895	41110000000	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	30.06.23	30.06.23	3.857,20	neto zarade jun
40129887	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	30.06.23	30.06.23	4.301,83	neto zarade jun
40129876	41110000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	30.06.23	30.06.23	5.755,60	neto zarade jun
40129865	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	30.06.23	30.06.23	14.068,02	neto zarade jun
40129843	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	30.06.23	30.06.23	41.020,73	neto zarade jun
40130196	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ VUKCEVIC NOVAK	540	000000000970242	30.06.23	30.06.23	66,45	po zakljucku br 760/20
40130178	41110000000	SAVEZ SINDIKATA	520	000000103410029	30.06.23	30.06.23	12,20	sindikalno članstvo
40130162	41110000000	SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P	510	000000020584119	30.06.23	30.06.23	18,30	sindikalno članstvo
Ukupno za 4111- Neto zarade							**87.119,74**	
Ukupno za period od 26.06.2023. - 02.07.2023. godine							**105.395,79**	