Analitička kartica

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301

za period od 29.05.2023. - 04.06.2023. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40103486	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	31.05.23	31.05.23	40.446,38	neto zarade maj
40103500	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	31.05.23	31.05.23	18.792,51	neto zarade maj
40103510	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	31.05.23	31.05.23	14.374,86	neto zarade maj
40103521	41110000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	31.05.23	31.05.23	6.062,44	neto zarade maj
40103536	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	31.05.23	31.05.23	4.301,83	neto zarade maj
40103547	41110000000	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	31.05.23	31.05.23	4.012,67	neto zarade maj
40103558	41110000000	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	31.05.23	31.05.23	2.873,90	neto zarade maj
40103568	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	31.05.23	31.05.23	9.445,52	neto zarade maj
40103578	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	31.05.23	31.05.23	4.448,15	neto zarade maj
40103591	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	31.05.23	31.05.23	4.378,35	neto zarade maj
40103601	41110000000	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	31.05.23	31.05.23	688,16	neto zarade maj
40106403	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ PAVLICIC SNEZANA	510	000000008946350	01.06.23	02.06.23	541,88	po zakljucku br 1728/15
40106387	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ PAVLICIC SNEZANA	540	000000001072868	01.06.23	02.06.23	55,17	po zakljucku br 1379/22
40106377	41110000000	UPRAVA POLICIJE	840	000000000008082	01.06.23	02.06.23	20,00	po naredbi br 0022099090
40106370	41110000000	UPRAVA POLICIJE	840	000000000008082	01.06.23	02.06.23	20,00	po naredbi br 0020345443 i 0021320714
40106370	41110000000	UPRAVA POLICIJE	840	000000000008082	01.06.23	02.06.23	30,00	po naredbi br 0020345443 i 0021320714
40106353	41110000000	JAVNI IZVRS.TOMKOVIC ALEKSANDRA	510	000000008579787	01.06.23	02.06.23	70,00	po rjesenju br 2219/2018
40106342	41110000000	ZAVOD ZA ZAPOSLJAVANJE CRNE GORE	832	000000000320491	01.06.23	02.06.23	26,48	po ugovoru br 05-4427
40106330	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	01.06.23	02.06.23	20,52	po ugovoru br KR2007/16244
40106317	41110000000	JAVNI IZVRS.TOMKOVIC ALEKSANDRA	510	000000008579787	01.06.23	02.06.23	218,73	po rjesenju br 250/2016
40106281	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ SEKULIC IVAN	520	000000002202945	01.06.23	02.06.23	49,00	po rjesenju br 90/2015
40106192	41110000000	SAVEZ SINDIKATA	520	000000103410029	01.06.23	02.06.23	54,96	sindikalna članarina
40106172	41110000000	SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P	510	000000020584119	01.06.23	02.06.23	82,46	sindikalna članarina
40106153	41110000000	SINDIK.ORG. DRZAVNE REVIZORSKE INST	540	000000001036202	01.06.23	02.06.23	137,43	sindikalna članarina
40106615	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ VUKCEVIC NOVAK	540	000000000970242	01.06.23	02.06.23	66,45	po zakljucku br 760/20
40106578	41110000000	UPRAVA POLICIJE	840	000000000008082	01.06.23	02.06.23	20,00	po naredbi br 0022160416
40106561	41110000000	SAVEZ SINDIKATA	520	000000103410029	01.06.23	02.06.23	14,05	sindikalna članarina
40106547	41110000000	SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P	510	000000020584119	01.06.23	02.06.23	21,08	sindikalna članarina
40106476	41110000000	SINDIK.ORG. DRZAVNE REVIZORSKE INST	540	000000001036202	01.06.23	02.06.23	35,14	sindikalna članarina
Ukupno za 4111-Neto zarade							**111.308,12**	
40107481	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	01.06.23	02.06.23	17,83	dop za sindikat maj
40107477	41140000000	SAVEZ SINDIKATA	510	000000000010516	01.06.23	02.06.23	68,42	dop za sindikat maj
Ukupno za 4114- Doprinos na teret poslodavca							**86,25**	
40107034	41250000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	01.06.23	02.06.23	11,93	po rjesenju br 06-104/23-1412/4
40107014	41250000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	01.06.23	02.06.23	79,50	po rjesenju br 06-104/23-1412/4
40106998	41250000000	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	000000000000184	01.06.23	02.06.23	1.450,50	po rjesenju br 06-104/23-1412/4
Ukupno za 4125- Otpremnina							**1.541,93**	
40107424	41270000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	01.06.23	02.06.23	109,04	po rjesenju br 06-107/23-1408/3
40107415	41270000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	01.06.23	02.06.23	1.778,48	po rjesenju br 06-107/23-1408/3
40107407	41270000000	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	000000000000184	01.06.23	02.06.23	3.367,97	po rjesenju br 06-107/23-1408/3
Ukupno za 4127- Ostale nakande							**5.255,49**	
40106845	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	01.06.23	02.06.23	19,97	po nalogu br 07-402/23-1394/2 dopuna
40106823	41410000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	01.06.23	02.06.23	106,57	po nalogu br 07-402/23-1460/2
40106800	41410000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	01.06.23	02.06.23	106,57	po nalogu br 07-402/23-1461/2
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**233,11**	
40087969	41480000000	INSTITUT SERTIF.RACUNOVODJA	510	000000003428214	09.05.23	02.06.23	80,00	po racunu br 963/2023
Ukupno za 4148- Usluge stručnog usavršavanja							**80,00**	
40106954	41910000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	01.06.23	02.06.23	12,32	po ugovoru o djelu br 06-100/23-1317

40106946	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	01.06.23	02.06.23	82,12	po ugovoru o djelu br 06-100/23-1317
40106928	41910000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	01.06.23	02.06.23	98,49	po ugovoru o djelu br 06-100/23-1317
40106928	41910000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	01.06.23	02.06.23	489,28	po ugovoru o djelu br 06-100/23-1317
40106928	41910000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	01.06.23	02.06.23	112,23	po ugovoru o djelu br 06-100/23-1317
Ukupno za 4191- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu							**794,44**	
Ukupno za period od 29.05.2023. - 04.06.2023. godine							**119.299,34**	