Analitička kartica

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301

za period od 14.10.2024. - 20.10.2024. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst
40231589	41270000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	16.10.24	16.10.24	9.72	po rješenju br 06-110/24-2523
40231585	41270000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	16.10.24	16.10.24	113.18	po rješenju br 06-110/24-2523
40231560	41270000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	100197421005396	16.10.24	16.10.24	321.84	po rješenju br 06-110/24-2523
40231547	41270000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	16.10.24	16.10.24	9.72	po rješenju br 06-110/24-2523
40231533	41270000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	16.10.24	16.10.24	90.90	po rješenju br 06-110/24-2523
40231533	41270000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	16.10.24	16.10.24	22.28	po rješenju br 06-110/24-2523
40231510	41270000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	110110000680928	16.10.24	16.10.24	321.84	po rješenju br 06-110/24-2523
Ukupno za 4127-Ostale naknade							**889.48**	
40230631	41310000000	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540	000000000716490	15.10.24	16.10.24	325.73	po rač br 4976/2024
40230631	41310000000	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540	000000000716490	15.10.24	16.10.24	334.02	po rač br 4842/2024
40230599	41310000000	INTERACTIVE DOO	520	000000003999288	15.10.24	16.10.24	104.43	po računu br 001-569
40230599	41310000000	INTERACTIVE DOO	520	000000003999288	15.10.24	16.10.24	1,673.12	po računu br 001-569
Ukupno za 4131-Administrativni materijal							**2,437.30**	
40230689	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.10.24	16.10.24	38.78	po rač br 16975
40230689	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.10.24	16.10.24	17.52	po rač br 16975
40230689	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.10.24	16.10.24	67.80	po rač br 18627
40230689	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.10.24	16.10.24	68.90	po rač br 19446
40230689	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.10.24	16.10.24	62.60	po rač br 24199
40230689	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.10.24	16.10.24	102.20	po rač br 24992
40230689	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	15.10.24	16.10.24	77.90	po rač br 25786
40230655	41330000000	INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA CG	520	000000040210552	15.10.24	16.10.24	357.95	po rač br 1155/2024
40230655	41330000000	INSTITUT RACUNOVODJA I REVIZORA CG	520	000000040210552	15.10.24	16.10.24	444.55	po rač br 1155/2024
Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene							**1,238.20**	
40230791	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	15.10.24	16.10.24	555.76	zbirni nalog jul
40230791	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	15.10.24	16.10.24	346.79	zbirni nalog jul
40230791	41350000000	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	15.10.24	16.10.24	176.00	zbirni nalog avgust
Ukupno za 4135- Rashodi za gorivo							**1,078.55**	
40230962	41410000000	ZINZA GROUP DOO	565	000000000740779	15.10.24	16.10.24	313.97	po rač br 1221/2024
40230942	41410000000	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	15.10.24	16.10.24	420.00	po rač br 1373/24
40230942	41410000000	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	15.10.24	16.10.24	93.16	po rač br 1375/24
40230942	41410000000	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	15.10.24	16.10.24	893.84	po rač br 1375/24
40230942	41410000000	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	15.10.24	16.10.24	987.00	po rač br 1376/24
40230863	41410000000	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	15.10.24	16.10.24	540.00	po rač br 1503/24
40230863	41410000000	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	15.10.24	16.10.24	281.64	po rač br 1510/24

Ukupno za 4141-Službena putovanja							**3,529.61**	
40231035	41420000000	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	510	000000000010710	15.10.24	16.10.24	18.12	po rač br 164424-6
40231035	41420000000	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	510	000000000010710	15.10.24	16.10.24	12.19	po rač br 179285-1
40231035	41420000000	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	510	000000000010710	15.10.24	16.10.24	73.27	po rač br 169906-7
40231035	41420000000	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	510	000000000010710	15.10.24	16.10.24	257.01	po rač br 173781-3
40231035	41420000000	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	510	000000000010710	15.10.24	16.10.24	18.11	po rač br 173781-3
40230992	41420000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	15.10.24	16.10.24	232.25	po rač br 1206/2024
40230992	41420000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	15.10.24	16.10.24	109.35	po rač br 1250/2024
40230992	41420000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	15.10.24	16.10.24	137.85	po rač br 1251/2024
40230992	41420000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	15.10.24	16.10.24	132.85	po rač br 1247/2024
40230992	41420000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	15.10.24	16.10.24	109.75	po rač br 1249/2024
Ukupno za 4142-Reprezentacija							**1,100.75**	
40231045	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	15.10.24	16.10.24	37.55	po rač br PSIPP24-06345
Ukupno za 4143-Komunikacione usluge							**37.55**	
40231055	41490000000	CLICK RENT DOO	520	000000003070804	15.10.24	16.10.24	296.45	po rač br 6/2024
40231091	41490000000	PR MEDIA CONSULTANCY	520	000000002307026	15.10.24	16.10.24	301.29	po rač br 170/2024
40231085	41490000000	PORTA APERTA DOO	530	000000001610310	15.10.24	16.10.24	170.61	po rač br 2024/000685
40231074	41490000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	15.10.24	16.10.24	2,454.20	po rač br 1236/2024
40231074	41490000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	15.10.24	16.10.24	810.70	po rač br 1223024
Ukupno za 4149- Ostale usluge							**4,033.25**	
40231098	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	15.10.24	16.10.24	34.80	po rač br 25-2751-24/10
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata							**34.80**	
40231380	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	510	000000000109456	16.10.24	16.10.24	193.60	po rač br 24-3000-000823
40231139	41530000000	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	15.10.24	16.10.24	69.83	po rač br 1-1328
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme							**263.43**	
40231622	41910000000	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	16.10.24	16.10.24	9.68	po ugovoru o radu br 06-100/24-2216
40231620	41910000000	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	16.10.24	16.10.24	64.53	po ugovoru o radu br 06-100/24-2216
40231611	41910000000	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	010010008540776	16.10.24	16.10.24	81.52	po ugovoru o radu br 06-100/24-2216
40231611	41910000000	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	565	010010008540776	16.10.24	16.10.24	468.48	po ugovoru o radu br 06-100/24-2216
Ukupno za 4191- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu							**624.21**	
40231154	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	15.10.24	16.10.24	222.91	po rač br 001-100
Ukupno za 4193- Izrada i održavanje softvera							**222.91**	
40231182	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	15.10.24	16.10.24	11.43	po rač br NŽ-27573/2024
40231182	41940000000	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002177981	15.10.24	16.10.24	6.89	po rač br NŽ-28983/2024
Ukupno za 4194-Osiguranje							**18.32**	
40231197	41990000000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	510	000000000102860	15.10.24	16.10.24	2.41	po rač 9/2024 br 12766
Ukupno za 4199- Ostalo							**2.41**	
40231690	41410000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	032000004884268	16.10.24	17.10.24	14.40	po nalogu br 07-402/24-2444/2
Ukupno za 4141-Službena putovanja							**14.40**	
Ukupno za period od 14.10.2024. - 20.10.2024. godine							**15,525.17**	