Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 21.10.2024. - 27.10.2024. godine

Broj do	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.bar	Bankovni račun	Dat. dospije	Datum dok. pla	Placeno	Tekst
402363	4127000(	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	540	000000302800971	22.10.24	23.10.24	19.44	po rjesenju br 06-110/24-2577
402363	4127000(	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	820	000000003000074	22.10.24	23.10.24	226.37	po rjesenju br 06-110/24-2577
402363	4127000(	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000766049	22.10.24	23.10.24	460.26	po rjesenju br 06-110/24-2577
402363	4127000(	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000766049	22.10.24	23.10.24	183.42	po rjesenju br 06-110/24-2577
		Ukupno za 4127-Ostale naknade					**889.49**	
402349	4131000(	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540	000000000716490	21.10.24	23.10.24	417.13	po računu br 5424/2024
402349	4131000(	MERKATOR INTERNATIONAL DOO	540	000000000716490	21.10.24	23.10.24	205.42	po računu br 5424/2024
402349	4131000(	TEKOM PROMETD.O.O.	510	000000000105479	21.10.24	23.10.24	73.57	po rač br 11908/24
		Ukupno za 4131-Administrativni materijal					**696.12**	
402349	4133000(	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	21.10.24	23.10.24	104.70	po rač br 26578
		Ukupno za 4133- Materijal za posebne namjene					**104.70**	
402349	4134000(	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	21.10.24	23.10.24	62.59	po rač 09/2024 br 640825
402349	4134000(	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	21.10.24	23.10.24	55.28	po rač 09/2024 br 640876
		Ukupno za 4134- Rashodi za električnu energiju					**117.87**	
402349	4135000(	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	21.10.24	23.10.24	310.54	zbirni nalog septembar
402349	4135000(	JUGOPETROL AD	510	000000000011195	21.10.24	23.10.24	360.46	zbirni nalog septembar
		Ukupno za 4135- Rashodi za gorivo					**671.00**	
402349	4141000(	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	21.10.24	23.10.24	1,032.70	po rač br 1645/24
		Ukupno za 4141-Službena putovanja					**1,032.70**	
402349	4142000(	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	21.10.24	23.10.24	69.25	po računu br 1371/2024
402349	4142000(	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	510	000000000010710	21.10.24	23.10.24	245.53	po rač br 184422-9
402349	4142000(	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	510	000000000010710	21.10.24	23.10.24	11.54	po rač br 184554-3
402349	4142000(	STADION AKCIONARSKO DRUSTVO	510	000000000010710	21.10.24	23.10.24	490.26	po rač br 188286-4
		Ukupno za 4142-Reprezentacija					**816.58**	
402350	4143000(	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	21.10.24	23.10.24	392.65	po rač 09/2024 zbirni fix
402350	4143000(	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	21.10.24	23.10.24	40.20	po rač 09/2024 pretplata za mail
402350	4143000(	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	21.10.24	23.10.24	50.06	po rač 09/2024 br 210000
402350	4143000(	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	21.10.24	23.10.24	159.68	po rač br 2896033549
402350	4143000(	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	21.10.24	23.10.24	423.50	po rač br 2896033550
402350	4143000(	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	21.10.24	23.10.24	159.68	po rač br 2896033979
402350	4143000(	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	21.10.24	23.10.24	423.50	po rač br 2896033980
402350	4143000(	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	21.10.24	23.10.24	159.68	po rač br 2896034426
402350	4143000(	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	21.10.24	23.10.24	423.50	po rač br 2896034427
402350	4143000(	M TEL DOO	530	000000001388180	21.10.24	23.10.24	538.50	po rač 09/2024 zbirni mob
402349	4143000(	M TEL DOO	530	000000001388180	21.10.24	23.10.24	0.70	po rač 09/2024 br 3347517

Ukupno za 4143-Komunikacione usluge							**2,771.65**	
4023511	4148000(	INSTITUT SERTIF.RACUNOVODJA	510	000000003428214	21.10.24	23.10.24	807.15	po rač br 1697/2024
4023511	4148000(	INSTITUT SERTIF.RACUNOVODJA	510	000000003428214	21.10.24	23.10.24	472.85	po rač br 1697/2024
4023511	4148000(	INSTITUT SERTIF.RACUNOVODJA	510	000000003428214	21.10.24	23.10.24	160.00	po rač br 1714/2024
Ukupno za 4148- Usluge stručnog usavršavanja							**1,440.00**	
4023515	4149000(	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	21.10.24	23.10.24	213.33	po rač br 244/4558/2024
4023515	4149000(	GOLBI DOO PODGORICA	510	000000000444882	21.10.24	23.10.24	255.67	po rač br 244/4558/2024
Ukupno za 4149- Ostale usluge							**469.00**	
4023515	4153000(	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	21.10.24	23.10.24	40.31	po rač br 65-2620-923
4023515	4153000(	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	21.10.24	23.10.24	197.72	po rač br 65-2389-923
4023515	4153000(	AUTO CACAK DOO	510	000000001210891	21.10.24	23.10.24	122.95	po rač br 65-2389-923
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme							**360.98**	
4023516	4193000(	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	21.10.24	23.10.24	222.91	po rač br 001-90
Ukupno za 4193- Izrada i održavanje softvera							**222.91**	
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	401.18	po rač 4931-7/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	117.60	po rač 4934-7/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	104.16	po rač 4935-7/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	401.18	po rač 4931-8/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	83.85	po rač 4934-8/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	33.75	po rač 4934-8/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	104.16	po rač 4935-8/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	401.18	po rač 4931-9/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	117.60	po rač 4934-9/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	104.16	po rač 4935-9/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	401.18	po rač 4931-10/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	4.64	po rač 4934-10/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	112.96	po rač 4934-10/2023
4023526	4194000(	UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE	510	000000002264990	21.10.24	23.10.24	104.16	po rač 4935-10/2023
Ukupno za 4194-Osiguranje							**2,491.76**	
4023528	4415000(	ENERGOMONT PODGORICA	520	000000033410561	21.10.24	23.10.24	1,493.89	po rač br D32-0496/2024
4023528	4415000(	ENERGOMONT PODGORICA	520	000000033410561	21.10.24	23.10.24	7,963.63	po rač br D32-0496/2024
Ukupno za 4415- Izdaci za opremu							**9,457.52**	
4023786	4141000(	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	24.10.24	24.10.24	5.19	po racunu br 1413/24
4023786	4141000(	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	24.10.24	24.10.24	1,466.31	po racunu br 1413/24
4023786	4141000(	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	24.10.24	24.10.24	1,953.00	po racunu br 1507/24
4023786	4141000(	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	24.10.24	24.10.24	508.50	po racunu br 1508/24
4023786	4141000(	ZINZA GROUP DOO	565	000000000740779	24.10.24	24.10.24	1,486.44	po racunu br 1216/2024
Ukupno za 4141-Službena putovanja							**5,419.44**	
Ukupno za period od 21.10.2024. - 27.10.2024. godine							**26,961.72**	