Analitička kartica
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

50301
za period od 26.08.2024. - 01.09.2024. godine

Broj dok.	St.izd/pr	Naziv dobavljaca	Klj.ban.	Bankovni račun	Dat. dospijeca	Datum dok. placanja	Placeno	Tekst - Osnovni podaci
40187542	41110000000	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	29.08.2024	30.08.2024	1.192,54	neto zarade avgust
40187529	41110000000	PRVA(NIKSICKA) BANKA	535	000000000000176	29.08.2024	30.08.2024	4.551,09	neto zarade avgust
40187511	41110000000	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	540	000000000620169	29.08.2024	30.08.2024	4.624,63	neto zarade avgust
40187495	41110000000	ADDIKO BANK (HYPO ALPE ADRIA)	555	000000000000149	29.08.2024	30.08.2024	6.881,24	neto zarade avgust
40187482	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	29.08.2024	30.08.2024	17.218,24	neto zarade avgust
40187468	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	29.08.2024	30.08.2024	20.094,13	neto zarade avgust
40187453	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	29.08.2024	30.08.2024	43.959,35	neto zarade avgust
40187770	41110000000	SINDIK.ORG. DRZAVNE REVIZORSKE INST	540	000000001036202	29.08.2024	30.08.2024	39,32	sindikalna članarina
40187757	41110000000	SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P	510	000000020584119	29.08.2024	30.08.2024	16,85	sindikalna članarina
40187738	41110000000	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	565	000000000000184	29.08.2024	30.08.2024	691,28	neto zarade avgust
40187725	41110000000	HIPOTEKARNA BANKA	520	000000000010066	29.08.2024	30.08.2024	4.334,02	neto zarade avgust
40187709	41110000000	NLB MONTENEGRO BANKA	530	000000000000110	29.08.2024	30.08.2024	4.391,42	neto zarade avgust
40187698	41110000000	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	510	000000000000040	29.08.2024	30.08.2024	8.045,43	neto zarade avgust
40187671	41110000000	JAVNI IZVRS.TOMKOVIC ALEKSANDRA	510	000000008579787	29.08.2024	30.08.2024	160,00	po rjesenju br 2219/2018
40187648	41110000000	ZAVOD ZA ZAPOSLJAVANJE CRNE GORE	832	000000000320491	29.08.2024	30.08.2024	26,48	po ugovoru br 05-4427
40187630	41110000000	JAVNI IZVRSITELJ SEKULIC IVAN	520	000000002202945	29.08.2024	30.08.2024	80,00	po rjesenju br 90/2015
40187608	41110000000	GLAVNI GRAD PODGORICA	832	000000002000046	29.08.2024	30.08.2024	33,33	po naredbi br D16-335/21-7103
40187583	41110000000	SINDIK.ORG. DRZAVNE REVIZORSKE INST	540	000000001036202	29.08.2024	30.08.2024	187,31	sindikalna članarina
40187565	41110000000	SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P	510	000000020584119	29.08.2024	30.08.2024	80,28	sindikalna članarina
Ukupno za 4111- Neto zarade							**116.606,94**	
40188135	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	29.08.2024	30.08.2024	74,80	po racunu br 20245 i 21041
40188135	41330000000	S PRESS PLUS DOO	535	000000001406773	29.08.2024	30.08.2024	50,00	po racunu br 20245 i 21041
Ukupno za 4133 - Materijal za posebne namjene							**124,80**	
40188196	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	29.08.2024	30.08.2024	98,18	po racunu 07/2024 br 640825 i 640876
40188196	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	29.08.2024	30.08.2024	11,79	po racunu 07/2024 br 640825 i 640876
40188196	41340000000	ELEKTROPRIVREDA CG JEP	535	000000000162942	29.08.2024	30.08.2024	75,72	po racunu 07/2024 br 640825 i 640876
40188153	41340000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	29.08.2024	30.08.2024	322,47	po racunu br 1209/24
Ukupno za 4134 - Rashodi za energiju							**508,16**	
40188228	41410000000	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	29.08.2024	30.08.2024	205,00	po racunu br 1197/24
40190323	41410000000	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	30.08.2024	30.08.2024	66,16	po računu br 850/24
40190323	41410000000	INTER TRAVEL CLUB DOO	530	000000016664613	30.08.2024	30.08.2024	1.886,84	po računu br 850/24
Ukupno za 4141- Službena putovanja							**2.158,00**	
40188341	41420000000	MARCO POLO TRAVEL AGENCIJA	540	000000000937359	29.08.2024	30.08.2024	154,95	po racunu br 996/2024
40188315	41420000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	29.08.2024	30.08.2024	207,15	po racunu br FU-185-MPM/24
40188315	41420000000	MIROSS DOO	520	000000003956026	29.08.2024	30.08.2024	89,55	po racunu br FU-185-MPM/24
Ukupno za 4142- Reprezentacija							**451,65**	

40188505	41430000000	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	29.08.2024	30.08.2024	257,80	po racunu br 24-05687
40188484	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	29.08.2024	30.08.2024	378,10	po racunu 07/2024 zbirni fix
40188463	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	29.08.2024	30.08.2024	40,08	po racunu 07/2024 preplata za mail
40188445	41430000000	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	510	000000000010322	29.08.2024	30.08.2024	48,05	po racunu 07/2024 br 210000
40188421	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	29.08.2024	30.08.2024	8,43	po racunu jul 2024 zbirni mob
40188421	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	29.08.2024	30.08.2024	476,19	po racunu jul 2024 zbirni mob
40188390	41430000000	M TEL DOO	530	000000001388180	29.08.2024	30.08.2024	0,69	po racunu br 3347517/202407
Ukupno za 4143- Komunikacione usluge							**1.209,34**	
40190387	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	30.08.2024	30.08.2024	9,64	po računu br 25-2751-24/08
40190387	41520000000	SKUPSTINA STANARA DZORDZA VASING	520	000000003464527	30.08.2024	30.08.2024	25,16	po računu br 25-2751-24/08
40190354	41520000000	CENTRALNA BANKA CRNE GORE	907	000000009200182	30.08.2024	30.08.2024	219,61	po računu br 1210/24
Ukupno za 4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata							**254,41**	
40190413	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	530	000000000173740	30.08.2024	30.08.2024	89,83	po računu br 24-3000-000646
40190413	41530000000	CIKOM DOO PODGORICA	530	000000000173740	30.08.2024	30.08.2024	6,97	po računu br 24-3000-000646
Ukupno za 4153- Tekuće održavanje opreme							**96,80**	
40188545	41930000000	NESPA COMPUTERS D.O.O.	510	000000000329452	29.08.2024	30.08.2024	222,91	po racunu br 001-83
Ukupno za 4193- Izrada i održavanje softvera							**222,91**	
40188571	41990000000	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	510	000000000102860	29.08.2024	30.08.2024	3,36	po racunu jul 2024 br 12766
Ukupno za 4199- Ostalo							**3,36**	
Ukupno za period od 26.08.2024. - 01.09.2024. godine							**121.636,37**	