

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD OD 20.03.-26.03.2023. GODINE

Budžetski korisnik: GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Korisnik proračuna: 40101

Broj dok.	Naziv kor.budžeta	St.izd/pr	Kor.pror.	Naziv dobavljača	Zatvaranje	Placeno	Konto GK	Naziv konta GK	Izv.sreds.
40047773	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	20.03.2023	558,70	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40047776	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	20.03.2023	750,50	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40047779	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	20.03.2023	476,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40047783	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	20.03.2023	835,58	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
					20.03.2023	2.620,78			
40042937	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	21.03.2023	6.912,06	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40042937	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	21.03.2023	894,48	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40042937	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	21.03.2023	193,46	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40042983	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	21.03.2023	137,54	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40047347	GSV CG-Struè i adm p	41440000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	21.03.2023	40,00	4144001000	Bankarske usluge/provizije	BUDGET
40047357	GSV CG-Struè i adm p	41440000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	21.03.2023	107,24	4144001000	Bankarske usluge/provizije	BUDGET
40047385	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	21.03.2023	482,50	4127000080	Ostali dodaci-neto	BUDGET
40047388	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	21.03.2023	254,79	4127000081	Ostali dodaci-obaveze	BUDGET
40047391	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	21.03.2023	15,62	4127000081	Ostali dodaci-obaveze	BUDGET
40047456	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21.03.2023	1.101,62	4127000080	Ostali dodaci-neto	BUDGET
40047456	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21.03.2023	291,63	4127000080	Ostali dodaci-neto	BUDGET
40047167	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	21.03.2023	29,91	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40047160	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	21.03.2023	15,18	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40047130	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	21.03.2023	71,05	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40048942	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	21.03.2023	839,20	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40047139	GSV CG-Zast CG pred	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	21.03.2023	71,05	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40047152	GSV CG-Sprovođenje p	41410000000	40101A05	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	21.03.2023	36,00	4141001100	Dnevnice za službeno putovanja u zemlji	BUDGET
					21.03.2023	11.493,33			
40049832	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049835	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049836	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049838	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	36,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049844	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	621,36	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049845	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	764,40	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049846	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	451,18	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049848	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049849	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049850	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049851	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049852	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049854	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40049856	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	22.03.2023	655,00	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
					22.03.2023	8.422,94			
40048242	GSV CG-Struè i adm p	41350000000	40101A00	JUGOPETROL AD	23.03.2023	20,01	4135001000	Rashodi za teèna goriva	BUDGET
40048892	GSV CG-Struè i adm p	41990000000	40101A00	ADVOKATSKA KANCELARIJA PRELEVIC	23.03.2023	242,00	4199009000	Ostalo	BUDGET
40048846	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	23.03.2023	252,42	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40048846	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	23.03.2023	343,00	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40048828	GSV CG-Struè i adm p	41350000000	40101A00	JUGOPETROL AD	23.03.2023	1.922,87	4135009000	Ostali rashodi za gorivo	BUDGET
40048828	GSV CG-Struè i adm p	41350000000	40101A00	JUGOPETROL AD	23.03.2023	2.015,68	4135009000	Ostali rashodi za gorivo	BUDGET

40048815	GSV CG-Struè i adm p	4135000000	40101A00	JUGOPETROL AD	23.03.2023	2.432,79	4135001000	Rashodi za teèna goriva	BUDGET
40048257	GSV CG-Struè i adm p	4141000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	23.03.2023	21,10	4141002900	Ostali troskovi za sluzbena putovanja u inostran	BUDGET
40048151	GSV CG-Odnosi s javn	4141000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	23.03.2023	245,42	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40048151	GSV CG-Odnosi s javn	4141000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	23.03.2023	386,11	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40048151	GSV CG-Odnosi s javn	4141000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	23.03.2023	8,84	4141002300	Smjestaj na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
					23.03.2023	7.890,24			
40049519	GSV CG-Državni proto	4153000000	40101A00	DOO RISTO	24.03.2023	379,00	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40049519	GSV CG-Državni proto	4153000000	40101A00	DOO RISTO	24.03.2023	465,00	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40049528	GSV CG-Državni proto	4194000000	40101A00	SMOKVA DOO	24.03.2023	574,34	4194001200	Osiguranje vozila	BUDGET
40049540	GSV CG-Struè i adm p	4153000000	40101A00	DOO RISTO	24.03.2023	315,50	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40049581	GSV CG-Struè i adm p	4149000000	40101A00	V.T.COPII SERVIS DOO	24.03.2023	77,79	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40049810	GSV CG-Struè i adm p	4318000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	24.03.2023	990,00	4318009000	Ostali transferi pojedincima	BUDGET
40049570	GSV CG-Zast CG pred	4153000000	40101A00	DOO RISTO	24.03.2023	80,00	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40049570	GSV CG-Zast CG pred	4153000000	40101A00	DOO RISTO	24.03.2023	21,10	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
					24.03.2023	2.902,73			
						33.330,02			