

## ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD OD 06.03.-12.03.2023. 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.
40038514	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	06.03.2023	702,76	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40038512	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	06.03.2023	752,99	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40038509	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	06.03.2023	632,99	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40038504	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	06.03.2023	703,67	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40038473	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	06.03.2023	725,91	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
					06.03.2023	3.518,32			
40037664	GSV CG-Struè i adm p	43180000000	40101A00	SIN. ORG. GENERALNOG SEKR.VLADE	07.03.2023	8.250,00	4318009000	Ostali transferi pojedincima	BUDGET
40040012	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	07.03.2023	717,28	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
					07.03.2023	8.967,28			
40036290	GSV CG-Struè i adm p	41440000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.03.2023	150	4144001000	Bankarske usluge/provizije	BUDGET
40036333	GSV CG-Struè i adm p	41530000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.03.2023	1.139,00	4153001000	Tekuæee održavanje opreme	BUDGET
40036345	GSV CG-Struè i adm p	41990000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.03.2023	59,63	4199001000	Ostalo	BUDGET
40036353	GSV CG-Struè i adm p	41990000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.03.2023	12	4199001000	Ostalo	BUDGET
40036374	GSV CG-Struè i adm p	41990000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.03.2023	1.928,37	4199001000	Ostalo	BUDGET
40036374	GSV CG-Struè i adm p	41990000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.03.2023	294,19	4199001000	Ostalo	BUDGET
40036391	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.03.2023	80,2	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40039745	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	08.03.2023	600	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40039741	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	08.03.2023	752,81	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40039736	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	08.03.2023	344,57	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40039727	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	08.03.2023	350,64	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
					08.03.2023	5.711,41			
40038752	GSV CG-Državni proto	41530000000	40101A00	DOO RISTO	09.03.2023	111,3	4153003000	Tekuæee održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40038736	GSV CG-Državni proto	41350000000	40101A00	JUGOPETROL AD	09.03.2023	1.841,27	4135001000	Rashodi za teèna goriva	BUDGET
40038725	GSV CG-Državni proto	41310000000	40101A00	KASTEX DOO	09.03.2023	12,1	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40038719	GSV CG-Struè i adm p	43180000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	09.03.2023	500	4318009000	Ostali transferi pojedincima	BUDGET
40038710	GSV CG-Struè i adm p	43180000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	09.03.2023	500	4318009000	Ostali transferi pojedincima	BUDGET
40038700	GSV CG-Struè i adm p	43180000000	40101A00	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	09.03.2023	500	4318009000	Ostali transferi pojedincima	BUDGET
40038691	GSV CG-Struè i adm p	43180000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	09.03.2023	500	4318009000	Ostali transferi pojedincima	BUDGET
40038679	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	GOLBI DOO PODGORICA	09.03.2023	72,6	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40038669	GSV CG-Struè i adm p	41430000000	40101A00	POSTA CRNE GORE DOO	09.03.2023	136,8	4143003000	Rashodi za postanske usluge	BUDGET
40038659	GSV CG-Struè i adm p	41430000000	40101A00	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	09.03.2023	1.988,28	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET
40038651	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	09.03.2023	481,52	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40038644	GSV CG-Struè i adm p	41330000000	40101A00	S PRESS PLUS DOO	09.03.2023	155,4	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
40038632	GSV CG-Struè i adm p	41310000000	40101A00	KASTEX DOO	09.03.2023	107,69	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40036929	GSV CG-Struè i adm p	41350000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	09.03.2023	3.000,00	4135009000	Ostali rashodi za gorivo	BUDGET
40037220	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	09.03.2023	3.000,00	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40040871	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	09.03.2023	530,48	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40040874	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	09.03.2023	879,8	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40040880	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	09.03.2023	945,4	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40040882	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	09.03.2023	1.084,78	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40040885	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	09.03.2023	798,88	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40040888	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	09.03.2023	706,1	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40038877	GSV CG-Zast CG pred	41350000000	40101A00	JUGOPETROL AD	09.03.2023	350	4135001000	Rashodi za teèna goriva	BUDGET
					09.03.2023	18.202,40			
40038672	GSV CG-Državni proto	41410000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	10.03.2023	63	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40039994	GSV CG-Državni proto	41410000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	10.03.2023	33,92	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET

40039998	GSV CG-Državni proto	41410000000	40101A00	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	10.03.2023	89,6	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040328	GSV CG-Struè i adm p	41430000000	40101A00	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	10.03.2023	12,21	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET
40040161	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.03.2023	55,13	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040317	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	10.03.2023	6,11	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040317	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	10.03.2023	49,02	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040335	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	10.03.2023	55,13	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040347	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.03.2023	55,13	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040358	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.03.2023	195	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040360	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	10.03.2023	215,06	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040001	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.03.2023	22,4	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040105	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.03.2023	226,8	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40040083	GSV CG-Sprovođenje p	41410000000	40101A05	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	10.03.2023	18	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET
40040063	GSV CG-Sprovođenje p	41410000000	40101A05	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.03.2023	18	4141001100	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET
					10.03.2023	1.114,51			
						37.513,92			