

Analička kartica Ministarstva javne uprave za period 16.10.-23.10.2022. godine

Broj dok.	Stanja	Sliz/pr	Kor.pror.	Dobavljac	Naziv dobavljača	Bankovni račun	Datum dok.	Pisicanja	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Plaćeno
40185600	2	41530000000	42001A0042	49632	DOO MIGRO	000000011582616	10/18/2022		Tekuće održavanje opreme	BUDGET	95,87
40185600	3	41530000000	42001A0042	49632	DOO MIGRO	000000011582616	10/18/2022		Tekuće održavanje opreme	BUDGET	129,13
40185607	2	41530000000	42001A0042	49632	DOO MIGRO	000000011582616	10/18/2022		Tekuće održavanje opreme	BUDGET	325,00
40185619	2	41530000000	42001A0042	49632	DOO MIGRO	000000011582616	10/18/2022		Tekuće održavanje opreme	BUDGET	1.020,20
40185670	2	41480000000	42001A0046	39090	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU CG	000000001097048	10/18/2022		Ostale usluge obrazovanja i usavršavanja	BUDGET	54,60
40185693	2	41350000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Rashodi za tečna goriva	BUDGET	9,22
40185693	3	41350000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Rashodi za tečna goriva	BUDGET	9,22
40185693	4	41350000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Rashodi za tečna goriva	BUDGET	9,22
40185693	5	41350000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Rashodi za tečna goriva	BUDGET	9,22
40185693	6	41350000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Rashodi za tečna goriva	BUDGET	26,12
40185693	7	41350000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Rashodi za tečna goriva	BUDGET	7,00
40185703	2	41410000000	42001A0041	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	BUDGET	5,43
40185703	3	41410000000	42001A0041	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	BUDGET	30,57
40185724	2	41410000000	42001A0041	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	BUDGET	54,00
40185735	2	41410000000	42001A0041	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	BUDGET	18,00
40185755	2	41490000000	42001A0043	44345	RADNA SOBA	000000000829398	10/18/2022		uže prevodjenja, stampanja i umornzavanja	BUDGET	1.397,55
40185778	2	41420000000	42001A0046	35739	JP AERODROMI CG	000000000020022	10/18/2022		Ostale usluge	BUDGET	463,00
40185788	2	41330000000	42001A0046	19911	INFOMONT DOO	000000001053336	10/18/2022		Reprezentacija u zemlji	BUDGET	22,90
40186210	2	41270000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Ostale naknade	BUDGET	425,60
40186214	2	41270000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Ostale naknade	BUDGET	372,40
40186222	2	41270000000	42001A0046	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	0000000000000074	10/18/2022		Ostale naknade	BUDGET	196,65
40186236	2	41270000000	42001A0046	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	10/18/2022		Ostale naknade	BUDGET	12,06
40186238	2	41270000000	42001A0046	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	00000000000000971	10/18/2022		Ostale naknade	BUDGET	372,40
40186256	2	41270000000	42001A0046	1000027	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRI	0000000000000074	10/18/2022		Ostale naknade	BUDGET	12,01
40186261	2	41270000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000110	10/18/2022		Ostale naknade	BUDGET	196,26
40186268	2	41270000000	42001A0046	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	0000000000000066	10/18/2022		Ostale naknade	BUDGET	372,40
40186831	2	41430000000	42001A0046	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000010994	10/18/2022		Rashodi za poštanske usluge	BUDGET	299,05
40186835	2	41430000000	42001A0046	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000010994	10/18/2022		Rashodi za poštanske usluge	BUDGET	518,70
40187594	2	41450000000	42001A0046	43931	CITY TAXI DOO	000000008557671	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	49,27
40187607	2	41930000000	42001A0041	21705	FLEKA CETINJE	000000000792468	10/18/2022		Ostale usluge prevoza	BUDGET	19,57
40187614	2	41930000000	42001A0041	40736	COREIT DOO	000000001740193	10/18/2022		Ostale usluge prevoza	BUDGET	238,08
40187617	2	41930000000	42001A0041	40736	COREIT DOO	000000001740193	10/18/2022		Odrzavanje softvera	BUDGET	4,166,73
40187582	2	41430000000	42001A0042	44928	ORION TELEKOM (BBMI DOO)	00000000062555	10/18/2022		Odrzavanje softvera	BUDGET	1.996,50
40187582	3	41430000000	42001A0042	44928	ORION TELEKOM (BBMI DOO)	00000000062555	10/18/2022		Odrzavanje softvera	BUDGET	2.649,90
40189379	2	41410000000	42001A0046	37112	GRAND DOO PODGORICA	000000006110587	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	4,164,85
40189390	2	41410000000	42001A0046	42398	MONTENEGRO TOURIST SERVICE DOO	000000000125558	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	4,849,38
40189430	2	41410000000	42001A0046	42398	MONTENEGRO TOURIST SERVICE DOO	000000000125558	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	2,561,43
40189454	2	41530000000	42001A0042	49632	SYSTEMS DOO PODGORICA	000000002015091	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189469	2	41530000000	42001A0046	34279	JASI COMMERCE D.O.O.	000000000016794	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189520	2	41330000000	42001A0042	42202	AC SERVIS DOO	000000001927888	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189579	2	41140000000	42001A0046	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRI	00000000000000074	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189658	2	41930000000	42001A0041	40736	COREIT DOO	000000001740193	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189668	2	41930000000	42001A0041	40736	COREIT DOO	000000001740193	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189688	2	41330000000	42001A0046	44689	S.PRESS PLUS DOO	000000001406773	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189694	2	41490000000	42001A0046	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189694	3	41490000000	42001A0046	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189914	2	41420000000	42001A0046	39395	WATER GROUP DOO	000000000014443	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00
40189969	2	41410000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	10/18/2022		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0,00

