

Analička kartica Ministarstva javne uprave za period 26.08.-01.09.2024. godine

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Placeno
40177383	2	4149000000	42001A0552	34266	HIPOTEKARNA BANKA	00000000010066		Ostale usluge	BUDGET	0.00
40177383	3	4149000000	42001A0552	34266	HIPOTEKARNA BANKA	00000000010066		Ostale usluge	BUDGET	0.00
40178804	2	4143000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40178811	2	4143000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000010322		Rashodi za korišćenje interneta	BUDGET	0.00
40178845	2	4143000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40178845	3	4143000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40179162	2	4193000000	42001A0041	36425	AXIANS CRNA GORA DOO	000000000184022		Održavanje softvera	BUDGET	0.00
40179209	2	4143000000	42001A0042	44928	ORION TELEKOM (BBMI DOO)	00000000062555		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40182671	2	4135000000	42001A0553	33714	JUGOPETROL AD	00000000011195		Rashodi za tečna goriva	BUDGET	0.00
40182682	2	4194000000	42001A0553	35694	SAVA MONTENEGRO OSIGURANJE	000000052810561		Osiguranje vozila	BUDGET	0.00
40182690	2	4149000000	42001A0042	41716	SAVA CAR DOO	000000005223948		Ostale usluge	BUDGET	0.00
40182762	2	4133000000	42001A0552	44689	S PRESS PLUS DOO	00000001406773	27.08.24	Publikacije časopisi i glasila	BUDGET	44.10
40177517	2	4149000000	42001A0552	21348	NOVA M (PINK M) DOO	000000000717134	27.08.24	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	205.70
40177611	2	4149000000	42001A0042	39995	TELEVIZIJA VIJESTI PODGORICA	000000001807926	27.08.24	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	125.99
40177611	3	4149000000	42001A0042	39995	TELEVIZIJA VIJESTI PODGORICA	000000001807926	27.08.24	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	37.36
40179177	2	4193000000	42001A0041	36425	AXIANS CRNA GORA DOO	000000000184022	27.08.24	Održavanje softvera	BUDGET	2,015.65
40180000	2	4143000000	42001A0552	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000010322	27.08.24	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	14.99
40178766	2	4193000000	42001A0041	21705	FLEKA CETINJE	000000000792468	27.08.24	Održavanje softvera	BUDGET	239.16
40178766	3	4193000000	42001A0041	21705	FLEKA CETINJE	000000000792468	27.08.24	Održavanje softvera	BUDGET	1,277.13
40178766	4	4193000000	42001A0041	21705	FLEKA CETINJE	000000000792468	27.08.24	Održavanje softvera	BUDGET	4,315.91
40178687	2	4143000000	42001A0552	27133	TELEMACH DOO	000000000904018	27.08.24	Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	23.90
40178294	2	4149000000	42001A0043	19876	CENTAR ZA ENGLISKI JEZIK I PRE	000000000396770	27.08.24	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET	1,125.00
40178294	3	4149000000	42001A0043	19876	CENTAR ZA ENGLISKI JEZIK I PRE	000000000396770	27.08.24	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET	870.00
40178294	4	4149000000	42001A0043	19876	CENTAR ZA ENGLISKI JEZIK I PRE	000000000396770	27.08.24	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET	165.67
40178204	2	4171000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523	27.08.24	Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	1,308.62
40178189	2	4171000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523	27.08.24	Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	218.60
40178189	3	4171000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523	27.08.24	Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	221.94
40178189	4	4171000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523	27.08.24	Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	3,679.51
40178074	2	4131000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000000180142	27.08.24	Kancelarijski materijal	BUDGET	314.99
40178074	3	4131000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000000180142	27.08.24	Kancelarijski materijal	BUDGET	162.96
40178059	2	4131000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000000180142	27.08.24	Kancelarijski materijal	BUDGET	116.16
40178037	2	4131000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000000180142	27.08.24	Kancelarijski materijal	BUDGET	877.25
40177284	2	4143000000	42001A0552	39376	M TEL DOO	00000001388180	27.08.24	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	672.19
40177169	2	4149000000	42001A0552	10650	DPC DOO PODGORICA	00000000316947	27.08.24	Ostale usluge	BUDGET	137.94
40176370	2	4314000000	42001A0552	18413	CENTAR ZA ZASTITU I PROUC.PTICA	000000101610097	28.08.24	Transferi nevladinim organizacijama	BUDGET	38,914.80
40179094	2	4415000000	42001A0042	34791	CIKOM DOO PODGORICA	00000000014672	28.08.24	Kompiuterska oprema	BUDGET	23,523.61
40185479	2	4314000000	42001A0552	50518	CRNOGORSKO DRUSTVO EKOLOGA NVU	000000002096245		Transferi nevladinim organizacijama	BUDGET	0.00
40186990	2	4112000000	42001A0041	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Porez na zarade	BUDGET	0.00
40186990	3	4114000000	42001A0041	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	BUDGET	0.00
40186990	4	4113000000	42001A0041	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	BUDGET	0.00
40186990	5	4114000000	42001A0041	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	BUDGET	0.00
40186990	6	4113000000	42001A0041	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	BUDGET	0.00
40186990	7	4114000000	42001A0041	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinosu Fondu rada	BUDGET	0.00
40187007	2	4115000000	42001A0041	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971		Opstinski prirez	BUDGET	0.00
40187371	2	4112000000	42001A0042	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Porez na zarade	BUDGET	0.00
40187371	3	4114000000	42001A0042	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	BUDGET	0.00
40187371	4	4113000000	42001A0042	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	BUDGET	0.00
40187371	5	4114000000	42001A0042	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	BUDGET	0.00
40187371	6	4113000000	42001A0042	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	BUDGET	0.00
40187371	7	4114000000	42001A0042	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinosu Fondu rada	BUDGET	0.00
40187386	2	4115000000	42001A0042	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971		Opstinski prirez	BUDGET	0.00
40187786	2	4112000000	42001A0552	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Porez na zarade	BUDGET	0.00
40187786	3	4114000000	42001A0552	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	BUDGET	0.00
40187786	4	4113000000	42001A0552	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074		Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	BUDGET	0.00

40187786	5	4114000000	42001A0552	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	BUDGET	0.00
40187786	6	4113000000	42001A0552	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074	Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	BUDGET	0.00
40187786	7	4114000000	42001A0552	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074	Doprinosu Fondu rada	BUDGET	0.00
40187804	2	4115000000	42001A0552	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	Opštinski prirez	BUDGET	0.00
40187277	2	4111000000	42001A0042	52414	SINDIKALNA ORGANIZACIJA MJU	000000016872317	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	268.42
40187260	2	4111000000	42001A0042	50401	MFI LABOR DOO	000000000283940	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	25.47
40187244	2	4111000000	42001A0042	50401	MFI LABOR DOO	000000000283940	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	111.53
40187183	2	4111000000	42001A0042	50401	MFI LABOR DOO	000000000283940	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	55.98
40187159	2	4111000000	42001A0042	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	260.96
40187150	2	4111000000	42001A0042	33687	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	148.76
40187132	2	4111000000	42001A0042	37618	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	000000000620169	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	854.21
40187113	2	4111000000	42001A0042	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	2,384.07
40187103	2	4111000000	42001A0042	33687	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	5,123.46
40187090	2	4111000000	42001A0042	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	18,492.90
40187679	2	4111000000	42001A0552	12465	SAMOST.SIND.RADNIKA UPRAVE I P	000000020584119	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	275.49
40187627	2	4111000000	42001A0552	52414	SINDIKALNA ORGANIZACIJA MJU	000000016872317	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	279.04
40187562	2	4111000000	42001A0552	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	298.12
40187536	2	4111000000	42001A0552	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	171.78
40187473	2	4111000000	42001A0552	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	322.82
40187433	2	4111000000	42001A0552	40324	MFI MONTENEGRO INVESTMENT CREDIT	000000000471596	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	375.52
40187900	2	4111000000	42001A0552	33687	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	235.90
40187319	2	4111000000	42001A0552	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	162.54
40187360	2	4111000000	42001A0552	42730	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	000000000000184	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	84.01
40187285	2	4111000000	42001A0552	33687	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	264.20
40187242	2	4111000000	42001A0552	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	150.55
40187214	2	4111000000	42001A0552	33687	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	53.08
40187138	2	4111000000	42001A0552	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	212.43
40187088	2	4111000000	42001A0552	38096	UPRAVA ZA IMOVINU	000000000018142	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	35.35
40186978	2	4111000000	42001A0552	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	223.92
40186899	2	4111000000	42001A0552	42730	LOVCEN BANKA AD (MFI KONTAKT)	000000000000184	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	3,062.84
40186870	2	4111000000	42001A0552	34332	PRVA(NIKSICKA) BANKA	000000000000176	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	5,553.47
40186830	2	4111000000	42001A0552	37618	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	000000000620169	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	5,569.38
40186805	2	4111000000	42001A0552	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	11,834.30
40186739	2	4111000000	42001A0552	33687	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	11,963.63
40186709	2	4111000000	42001A0552	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	23,487.71
40187048	2	4111000000	42001A0552	40324	MFI MONTENEGRO INVESTMENT CREDIT	000000000471596	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	33.97
40186941	2	4111000000	42001A0041	52414	SINDIKALNA ORGANIZACIJA MJU	000000016872317	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	95.36
40186921	2	4111000000	42001A0041	37618	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	000000000620169	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	955.77
40186889	2	4111000000	42001A0041	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	30.08.24 Zarada za redovan rad	BUDGET	8,484.41
40191517	2	4314000000	42001A0552	51399	NVO ENVIRONMENT PROGRAMME	000000001086184	Transferi nevladinim organizacijama	BUDGET	0.00
40190500	2	4191000000	42001A0552	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000003214851454	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190479	2	4191000000	42001A0552	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000003752860	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190464	2	4191000000	42001A0552	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000003562255	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	450.00
40190448	2	4191000000	42001A0552	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000003214439689	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190522	2	4191000000	42001A0552	1000140	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	032000001856328	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	450.00
40190424	2	4191000000	42001A0552	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA	040020087627878	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	450.00
40190407	2	4191000000	42001A0552	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA	040010119648694	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190436	2	4191000000	42001A0042	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	011197628501479	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190426	2	4191000000	42001A0042	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000013422111	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	117.75
40190426	3	4191000000	42001A0042	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000013422111	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	482.25
40190462	2	4191000000	42001A0041	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA	040010113233017	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190456	2	4191000000	42001A0041	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000010037998841	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190449	2	4191000000	42001A0041	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000120272474	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190496	2	4191000000	42001A0552	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA	040010119797007	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190502	2	4191000000	42001A0552	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000070001625002	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	600.00
40190478	2	4191000000	42001A0552	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA	040010112966558	30.08.24 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	BUDGET	333.94

