

Analiitička kartica plaćanja ANB u periodu od 22.05. do 28.05.2023. godine

Napomena: U skladu sa članom 6 stav 1 Zakona o tajnosti podataka zatamnjeno polje u izvještaju nije moguće javno objaviti

Broj dok.	St. izd/pr	Izv. sreds.	Naziv dobavljača	Klijent	Bankovni račun	Datum dok. plac	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK
40096180	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	18.15	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40095762	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	30.25	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40095747	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	54.45	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40095741	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	36.30	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40094523	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	78.65	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40094411	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	78.65	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40095155	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	66.55	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40095139	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	145.20	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40095077	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	66.55	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40095045	41530000000	BUDGET	OMNIOIL PODGORICA	510	000000000215477	24/05/2023	133.10	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40096157	41980000000	BUDGET	MUP CRNE GORE	825	000000000004295	24/05/2023	5.00	4198001000	Takse
40096141	41980000000	BUDGET	PORESKA UPRAVA	820	00000000611737	24/05/2023	32.00	4198001000	Takse
40096128	41980000000	BUDGET	MUP CRNE GORE	825	000000000005071	24/05/2023	6.10	4198001000	Takse
40096114	41980000000	BUDGET	MUP CRNE GORE	825	000000000005071	24/05/2023	5.00	4198001000	Takse
40096089	41980000000	BUDGET	DIREKCIJA ZA DRZAVNE PUTE	832	000000000202830	24/05/2023	4.50	4198001000	Takse

40096976	41530000000	BUDGET	ROKSPED AUTO CENTAR DOO 535	000000001392223	26/05/2023	945.83	4153003000	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila
40096964	41530000000	BUDGET	DOO AGREGATI MONTENEGRO 510	000000011208390	26/05/2023	405.35	4153001000	Tekuće održavanje opreme
40096908	41940000000	BUDGET	SAVA MONTENEGRO OSIGUR 530	000000001224541	26/05/2023	192.83	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40096908	41940000000	BUDGET	SAVA MONTENEGRO OSIGUR 530	000000001224541	26/05/2023	459.33	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40096792	41940000000	BUDGET	DELTA OSIGURANJE PODGOR 510	000000002074676	26/05/2023	80.83	4194001000	Osiguranje imovine
40096770	41490000000	BUDGET	EKOPLANT DOO	510	000000000551970	145.20	4149000900	Ostale usluge
40096761	41490000000	BUDGET	STUDENTSKA ZADRUGA PODG 510	000000020506907	26/05/2023	104.43	4149000900	Ostale usluge
40096739	41490000000	BUDGET	STUDENTSKA ZADRUGA PODG 510	000000020506907	26/05/2023	139.23	4149000900	Ostale usluge
40096728	41490000000	BUDGET	WINNERSPED DOO	535	000000001547811	125.36	4149000900	Ostale usluge
40096721	41490000000	BUDGET	CENTRALNA BANKA CRNE GO 907	000000009200182	26/05/2023	57.20	4149000900	Ostale usluge
40096510	41430000000	BUDGET	POSTA CRNE GORE DOO	510	000000000010904	21.90	4143003000	Rashodi za postanske usluge
40096500	41960000000	BUDGET	VODOVOD I KANALIZACIJA PC 510	000000000102860	26/05/2023	2.24	4196001000	Komunalne naknade
40096486	41420000000	BUDGET	FILAN COMPANY D.O.O.	565	0000000000021330	248.98	4142001000	Reprezentacija u zemlji
40096486	41420000000	BUDGET	FILAN COMPANY D.O.O.	565	0000000000021330	248.98	4142001000	Reprezentacija u zemlji
40096486	41420000000	BUDGET	FILAN COMPANY D.O.O.	565	0000000000021330	248.98	4142001000	Reprezentacija u zemlji
40096486	41420000000	BUDGET	FILAN COMPANY D.O.O.	565	0000000000021330	102.56	4142001000	Reprezentacija u zemlji
40096440	41340000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABL 530	000000001205335	26/05/2023	520.58	4134001000	Rashodi za električnu energiju
40096403	41340000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA BUDV 535	000000000301652	26/05/2023	187.93	4134001000	Rashodi za električnu energiju
40096403	41340000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA BUDV 535	000000000301652	26/05/2023	292.60	4134001000	Rashodi za električnu energiju
40096403	41340000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA BUDV 535	000000000301652	26/05/2023	292.60	4134001000	Rashodi za električnu energiju
40096403	41340000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA BUDV 535	000000000301652	26/05/2023	63.10	4134001000	Rashodi za električnu energiju

40097437	41940000000	BUDGET	SAVA MONTENEGRO OSIGUR 540	0000000000039430	26/05/2023	140.70	4194001200	Osiguranje vozila
40097301	41430000000	BUDGET	CRNOGORSKI TELEKOM AD (1510	0000000000010322	26/05/2023	119.95	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40097285	41430000000	BUDGET	M TEL DOO	530	000000001388180	52.20	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40097228	41430000000	BUDGET	CRNOGORSKI TELEKOM AD (1510	0000000000010322	26/05/2023	1,399.10	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni
40097186	41430000000	BUDGET	CRNOGORSKI TELEKOM AD (1510	0000000000010322	26/05/2023	3,488.26	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40097135	41960000000	BUDGET	JP VODOVOD I KANALIZACIJA 510	0000000000023902	26/05/2023	33.34	4196001000	Komunalne naknade
40097116	41960000000	BUDGET	VODOVOD I KANALIZACIJA PC 510	00000000000828420	26/05/2023	2.24	4196001000	Komunalne naknade

40097109	4196000000	BUDGET	VODOVOD I KANALIZACIJA PC 510	0000000000828420	26/05/2023	17.00	4196001000	Komunalne naknade
40096989	4133000000	BUDGET	S PRESS PLUS DOO	535 000000001406773	26/05/2023	117.00	4133005000	Publikacije časopisi i glasila
40098199	4127000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820	0000000003000074	26/05/2023	64.79	4127001000	Ostale naknade
40098199	4127000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820	0000000003000074	26/05/2023	1.44	4127001000	Ostale naknade
40098199	4127000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820	0000000003000074	26/05/2023	2.21	4127001000	Ostale naknade
40098203	4127000000	BUDGET	SAVEZ SINDIKATA	510 000000000010516	26/05/2023	0.88	4127001000	Ostale naknade
40098208	4127000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820	0000000003000074	26/05/2023	24.28	4127001000	Ostale naknade
40098208	4127000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820	0000000003000074	26/05/2023	2.21	4127001000	Ostale naknade
40098208	4127000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820	0000000003000074	26/05/2023	0.88	4127001000	Ostale naknade
40098208	4127000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820	0000000003000074	26/05/2023	52.98	4127001000	Ostale naknade
40098172	4191000000	BUDGET	HIPOTEKARNA BANKA	520 000000000200089	26/05/2023	24.61	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40098172	4191000000	BUDGET	HIPOTEKARNA BANKA	520 000000000200089	26/05/2023	250.00	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40098172	4191000000	BUDGET	HIPOTEKARNA BANKA	520 000000000200089	26/05/2023	1,725.39	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40098177	4191000000	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA 820	0000000003000074	26/05/2023	234.64	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40098182	4191000000	BUDGET	PRIREZ NA POREZ PODGORI	540 0000000302800971	26/05/2023	35.20	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40097999	4143000000	BUDGET	M TEL DOO	530 000000001388180	26/05/2023	51.91	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40098166	4153000000	BUDGET	DOO AGREGATI MONTENEGR	510 000000011208390	26/05/2023	405.35	4153001000	Tekuce odrzavanje opreme
40098156	4149000000	BUDGET	PRO FILE PODGORICA	555 000900132464856	26/05/2023	2.53	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja
40098156	4149000000	BUDGET	PRO FILE PODGORICA	555 000900132464856	26/05/2023	2,901.47	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja
40098235	4141000000	BUDGET	OKI (SAN) AIR TRAVEL	520 000000001934934	26/05/2023	92.18	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40098235	4141000000	BUDGET	OKI (SAN) AIR TRAVEL	520 000000001934934	26/05/2023	197.14	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40098239	4141000000	BUDGET	OKI (SAN) AIR TRAVEL	520 000000001934934	26/05/2023	355.86	4141002200	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu
40098563	4143000000	BUDGET	ONE CRNA GORA DOO	510 000000000010613	26/05/2023	111.38	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40098473	4134000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR	530 000000000274232	26/05/2023	370.34	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40098481	4134000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA BUDV	535 0000000000301852	26/05/2023	458.74	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40098487	4134000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABL	530 000000001205335	26/05/2023	504.26	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40098495	4134000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA POD	535 0000000000162942	26/05/2023	755.69	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40098510	4134000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA POD	535 0000000000162942	26/05/2023	5,014.80	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40098510	4134000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA POD	535 0000000000162942	26/05/2023	1,838.85	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40098536	4134000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA POD	535 0000000000162942	26/05/2023	1.73	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
40098525	4134000000	BUDGET	ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJE	530 000000001670741	26/05/2023	42.55	4134001000	Rashodi za elektricnu energiju
						55,088.69		