

## ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD OD 06.02.-12.02.2023. 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.
40013472	GSV CG-Državni proto	41410000000	40101A00	BUDVANSKA RIVIJERA DD	07.02.2023	61,70	4141001300	Smjestaj na službenom putovanju u zemlji	BUDGET
40013472	GSV CG-Državni proto	41410000000	40101A00	BUDVANSKA RIVIJERA DD	07.02.2023	61,70	4141001300	Smjestaj na službenom putovanju u zemlji	BUDGET
40013487	GSV CG-Državni proto	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	07.02.2023	169,50	4141001300	Smjestaj na službenom putovanju u zemlji	BUDGET
40013723	GSV CG-Državni proto	41530000000	40101A00	EFEL TRAVEL DOO	07.02.2023	18,84	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40013723	GSV CG-Državni proto	41530000000	40101A00	EFEL TRAVEL DOO	07.02.2023	18,84	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40013723	GSV CG-Državni proto	41530000000	40101A00	EFEL TRAVEL DOO	07.02.2023	18,84	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40013723	GSV CG-Državni proto	41530000000	40101A00	EFEL TRAVEL DOO	07.02.2023	18,84	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40013723	GSV CG-Državni proto	41530000000	40101A00	EFEL TRAVEL DOO	07.02.2023	19,54	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40013723	GSV CG-Državni proto	41530000000	40101A00	EFEL TRAVEL DOO	07.02.2023	18,84	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40013723	GSV CG-Državni proto	41530000000	40101A00	EFEL TRAVEL DOO	07.02.2023	18,84	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40012982	GSV CG-Struè i adm p	41330000000	40101A00	PRAVNI EKSPERT DOO	07.02.2023	1.150,00	4133005000	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET
40013404	GSV CG-Struè i adm p	41310000000	40101A00	KASTEX DOO	07.02.2023	296,09	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40013433	GSV CG-Struè i adm p	41530000000	40101A00	EFEL TRAVEL DOO	07.02.2023	599,64	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40013433	GSV CG-Struè i adm p	41530000000	40101A00	EFEL TRAVEL DOO	07.02.2023	169,14	4153003000	Tekuæe odrz opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET
40016896	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	07.02.2023	652,70	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40012960	GSV CG-Sprovoðenje p	41440000000	40101A05	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	07.02.2023	2,98	4144001100	Provizija na plate	BUDGET
40012963	GSV CG-Sprovoðenje p	41440000000	40101A05	ERSTE(OPORTUNITI) BANKA	07.02.2023	3,86	4144001100	Provizija na plate	BUDGET
					07.02.2023	3.299,89			
40016874	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	08.02.2023	650,84	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40016879	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	08.02.2023	764,10	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40015323	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	08.02.2023	64,96	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40015312	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	08.02.2023	64,96	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40014903	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.02.2023	18,00	4141001100	Dnevnice za službeno putovanja u zemlji	BUDGET
40014884	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	08.02.2023	18,00	4141001100	Dnevnice za službeno putovanja u zemlji	BUDGET
40014863	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	08.02.2023	9,00	4141001000	Sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET
40014852	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	08.02.2023	9,00	4141001100	Dnevnice za službeno putovanja u zemlji	BUDGET
40014834	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.02.2023	12,50	4141001100	Dnevnice za službeno putovanja u zemlji	BUDGET
40014693	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	08.02.2023	18,00	4141001100	Dnevnice za službeno putovanja u zemlji	BUDGET
40014677	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.02.2023	20,50	4141001100	Dnevnice za službeno putovanja u zemlji	BUDGET
40014540	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	08.02.2023	20,50	4141001100	Dnevnice za službeno putovanja u zemlji	BUDGET
40014535	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	08.02.2023	18,00	4141001100	Dnevnice za službeno putovanja u zemlji	BUDGET
					08.02.2023	1.688,36			
40017369	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	09.02.2023	660,25	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
40017368	GSV CG-Struè i adm p	46300000000	40101A00	SUDSKA RESENJA	09.02.2023	663,36	4630000009	Otplata po osnovu sudskih rjesenja	BUDGET
					09.02.2023	1.323,61			
40016854	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.02.2023	209,37	4127000091	Ostale naknade-obaveze	BUDGET
40016839	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	10.02.2023	12,84	4127000091	Ostale naknade-obaveze	BUDGET
40016453	GSV CG-Struè i adm p	43180000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.02.2023	990,00	4318009000	Ostali transferi pojedincima	BUDGET
40016893	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	10.02.2023	680,93	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40016906	GSV CG-Struè i adm p	41430000000	40101A00	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	10.02.2023	1.914,63	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET
40016917	GSV CG-Struè i adm p	41710000000	40101A00	PARKING SERVIS PODGORICA	10.02.2023	1.173,00	4171001900	Zakup ostalog prostora	BUDGET
40016923	GSV CG-Struè i adm p	43180000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	10.02.2023	810,00	4318009000	Ostali transferi pojedincima	BUDGET
40016935	GSV CG-Struè i adm p	41930000000	40101A00	BAROOM BAROOM DOO	10.02.2023	181,50	4193002000	Održavanje softvera	BUDGET
40016496	GSV CG-Struè i adm p	41350000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	10.02.2023	9.000,00	4135009000	Ostali rashodi za gorivo	BUDGET

40016502	GSV CG-Struè i adm p	41440000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	10.02.2023	14,85	4144001000	Bankarske usluge/provizije	BUDGET
40016507	GSV CG-Struè i adm p	41440000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	10.02.2023	54,00	4144001000	Bankarske usluge/provizije	BUDGET
40016534	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.02.2023	96,47	4127000011	Naknada za dopunski rad -obaveze	BUDGET
40016530	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	10.02.2023	400,00	4127000010	Naknada za dopunski rad -neto	BUDGET
40016631	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	JP AERODROMI CG	10.02.2023	150,00	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40016412	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	10.02.2023	662,50	4127000080	Ostali dodaci-neto	BUDGET
40016510	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	10.02.2023	21,45	4127000081	Ostali dodaci-obaveze	BUDGET
40016464	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	10.02.2023	349,84	4127000081	Ostali dodaci-obaveze	BUDGET
40016764	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.02.2023	1.766,65	4127000080	Ostali dodaci-neto	BUDGET
40016791	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	10.02.2023	57,19	4127000081	Ostali dodaci-obaveze	BUDGET
40016820	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	10.02.2023	186,70	4127000090	Ostale naknade-neto	BUDGET
					10.02.2023	18.731,92			
						25.043,78			