

ANALITIČKA KARTICA ZA PERIOD OD 18.07. - 24.07.2022. 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.
40120640	GSV CG-Državni proto	41350000000	40101A00	JUGOPETROL AD	18.07.2022	2.808,86	4135001000	Rashodi za teèna goriva	BUDGET
40120633	GSV CG-Državni proto	41490000000	40101A00	CLICK PRINT DOO	18.07.2022	7,26	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40120628	GSV CG-Državni proto	44150000000	40101A00	MAINFRAME DOO	18.07.2022	114,83	4415002000	Kompjuterska oprema	BUDGET
40120618	GSV CG-Državni proto	41410000000	40101A00	POMORSKI SAOBRACAJ HERCEG N	18.07.2022	9,00	4141001900	Ostali troškovi na službenom putovanju u zemlji	BUDGET
40120548	GSV CG-Struè i adm p	41710000000	40101A00	PARKING SERVIS PODGORICA	18.07.2022	1.173,00	4171001900	Zakup ostalog prostora	BUDGET
40120546	GSV CG-Struè i adm p	41310000000	40101A00	KASTEX DOO	18.07.2022	47,19	4131001000	Kancelarijski materijal	BUDGET
40120672	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	18.07.2022	132,09	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40120610	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	18.07.2022	78,75	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40120603	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BA	18.07.2022	187,15	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40120593	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BA	18.07.2022	99,75	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40120588	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BA	18.07.2022	67,62	4141002100	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40120574	GSV CG-Odnosi s javn	44150000000	40101A00	MAINFRAME DOO	18.07.2022	89,54	4415002000	Kompjuterska oprema	BUDGET
40120562	GSV CG-Odnosi s javn	41490000000	40101A00	TAKT PRODUKCIJA	18.07.2022	1.275,90	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40120562	GSV CG-Odnosi s javn	41490000000	40101A00	TAKT PRODUKCIJA	18.07.2022	224,50	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
					18.07.2022	6.315,44			
40121041	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	19.07.2022	498,64	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
					19.07.2022	498,64			
40121342	GSV CG-Struè i adm p	41440000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	20.07.2022	30,00	4144001000	Bankarske usluge/provizije	BUDGET
40121324	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	PRVA(NIKSICKA)BANKA	20.07.2022	465,87	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40121366	GSV CG-Struè i adm p	41710000000	40101A00	PARKING SERVIS PODGORICA	20.07.2022	37,25	4171001900	Zakup ostalog prostora	BUDGET
40121366	GSV CG-Struè i adm p	41710000000	40101A00	PARKING SERVIS PODGORICA	20.07.2022	23,50	4171001900	Zakup ostalog prostora	BUDGET
40121366	GSV CG-Struè i adm p	41710000000	40101A00	PARKING SERVIS PODGORICA	20.07.2022	23,25	4171001900	Zakup ostalog prostora	BUDGET
40121366	GSV CG-Struè i adm p	41710000000	40101A00	PARKING SERVIS PODGORICA	20.07.2022	8,00	4171001900	Zakup ostalog prostora	BUDGET
40121310	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	20.07.2022	382,89	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40121315	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	20.07.2022	232,38	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40121336	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	20.07.2022	917,53	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40121336	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	20.07.2022	670,90	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40121336	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	20.07.2022	231,99	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40121336	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	20.07.2022	230,80	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
					20.07.2022	3.254,36			
40122370	GSV CG-Struè i adm p	41350000000	40101A00	JUGOPETROL AD	21.07.2022	2.462,07	4135009000	Ostali rashodi za gorivo	BUDGET
40122370	GSV CG-Struè i adm p	41350000000	40101A00	JUGOPETROL AD	21.07.2022	2.335,89	4135009000	Ostali rashodi za gorivo	BUDGET
40122343	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	MB COM DOO PODGORICA	21.07.2022	2.964,50	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40122381	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	21.07.2022	3.000,00	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40122381	GSV CG-Struè i adm p	41410000000	40101A00	DEMETRA TOURS PODGORICA	21.07.2022	254,36	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET
40122063	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	21.07.2022	35,00	4127001000	Ostale naknade	BUDGET

40122067	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOI	21.07.2022	18,48	4127001000	Ostale naknade	BUDGET
40122070	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	21.07.2022	1,13	4127001000	Ostale naknade	BUDGET
40122075	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BAŃ	21.07.2022	246,65	4127001000	Ostale naknade	BUDGET
40122081	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOI	21.07.2022	130,24	4127001000	Ostale naknade	BUDGET
40122085	GSV CG-Struè i adm p	41270000000	40101A00	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	21.07.2022	7,99	4127001000	Ostale naknade	BUDGET
40122018	GSV CG-Struè i adm p	41430000000	40101A00	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-CON	21.07.2022	1.628,77	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET
40122018	GSV CG-Struè i adm p	41430000000	40101A00	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-CON	21.07.2022	307,72	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni	BUDGET
40122013	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	GOLBI DOO PODGORICA	21.07.2022	435,60	4149001000	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET
40122489	GSV CG-Struè i adm p	41330000000	40101A00	MONTE PUT DOO	21.07.2022	245,00	4133009000	Ostali materijal	BUDGET
40122441	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	ADRIATIC AIRWAYS	21.07.2022	15.000,00	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40122441	GSV CG-Struè i adm p	41490000000	40101A00	ADRIATIC AIRWAYS	21.07.2022	200,00	4149009000	Ostale usluge	BUDGET
40122329	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	HIPOTEKARNA BANKA	21.07.2022	62,20	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
40122308	GSV CG-Odnosi s javn	41410000000	40101A00	NLB MONTENEGRO BANKA	21.07.2022	54,39	4141002100	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET
					21.07.2022	29.389,99			
40123176	GSV CG-Struè i adm p	44150000000	40101A00	MAINFRAME DOO	22.07.2022	94,38	4415002000	Kompjuterska oprema	BUDGET
					22.07.2022	94,38			
						39.552,81			