

Analička kartica Ministarstva javne uprave za period 28.10.-29.10.2024. godine

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Dobavljač	Naziv dobavljača	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Placeno
40235647	2	4153000000	42001A0042	40736	COREIT DOO	00000001740193		Tekuće održavanje opreme	BUDGET	0.00
40236065	2	4143000000	42001A0552	37867	ONE CRNA GORA DOO	000000000010613		Rashodi za korišćenje interneta	BUDGET	0.00
40237482	2	4143000000	42001A0552	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000010904		Rashodi za poštanske usluge	BUDGET	0.00
40237617	2	4143000000	42001A0042	44928	ORION TELEKOM (BBMI DOO)	00000000062555		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40239108	2	4127000000	42001A0410	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	00000003000074	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	66.46
40239109	2	4127000000	42001A0410	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	4.69
40238886	2	4147000000	42001A0042	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000000011122227	28.10.24	Konsultantske usluge	BUDGET	255.60
40238886	3	4147000000	42001A0042	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000000011122227	28.10.24	Konsultantske usluge	BUDGET	120.76
40238886	4	4147000000	42001A0042	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000000011122227	28.10.24	Konsultantske usluge	BUDGET	591.64
40238997	2	4127000000	42001A0410	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000204650640	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	27.15
40238997	3	4127000000	42001A0410	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000204650640	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	54.30
40238997	4	4127000000	42001A0410	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000204650640	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	168.55
40239005	2	4127000000	42001A0410	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	00000003000074	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	87.92
40239017	2	4127000000	42001A0410	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	7.55
40239028	2	4127000000	42001A0410	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000205068904	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	250.00
40239037	2	4127000000	42001A0410	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	00000003000074	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	87.92
40239045	2	4127000000	42001A0410	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	7.55
40239059	2	4127000000	42001A0410	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	030798178891303	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	250.00
40239078	2	4127000000	42001A0410	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	00000003000074	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	87.92
40239087	2	4127000000	42001A0410	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	7.55
40239102	2	4127000000	42001A0410	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000205616857	28.10.24	Ostale naknade	BUDGET	250.00
40238092	2	4143000000	42001A0552	27133	TELEMACH DOO	00000004450012	28.10.24	Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	23.90
40237411	2	4171000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	00000003975523	28.10.24	Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	1,308.62
40237326	2	4171000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	00000003975523	28.10.24	Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	4,120.05
40237326	3	4149000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	00000003975523	28.10.24	Ostale usluge	BUDGET	209.00
40238043	2	4149000000	42001A0552	45583	CAPITAL PLAZA DOO	000000016791780	28.10.24	Ostale usluge	BUDGET	752.28
40237963	2	4194000000	42001A0553	34331	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE	000000000365280	28.10.24	Osiguranje lica	BUDGET	298.80
40237851	2	4143000000	42001A0552	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000010322	28.10.24	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	12.16
40237794	2	4142000000	42001A0041	37945	UPRAVA ZA KATASTAR I DRZ.IMOVINU	00000000018045	28.10.24	Reprezentacija u zemlji	BUDGET	174.35
40237761	2	4133000000	42001A0552	44689	S PRESS PLUS DOO	000000001406773	28.10.24	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	50.40
40237712	2	4133000000	42001A0552	44689	S PRESS PLUS DOO	000000001406773	28.10.24	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	36.70
40235877	2	4133000000	42001A0552	44689	S PRESS PLUS DOO	000000001406773	28.10.24	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	51.30
40236507	2	4133000000	42001A0552	44689	S PRESS PLUS DOO	000000001406773	28.10.24	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	57.60
40236693	2	4143000000	42001A0552	39376	M TEL DOO	000000001388180	28.10.24	Rashodi za korišćenje interneta	BUDGET	53.88
40236558	2	4143000000	42001A0552	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000010322	28.10.24	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	14.99
40236368	2	4149000000	42001A0552	19876	CENTAR ZA ENGLJESKI JEZIK I PRE	000000000309769	28.10.24	Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET	40.66
40235946	2	4143000000	42001A0552	39376	M TEL DOO	000000001388180	28.10.24	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	631.62
40235929	2	4133000000	42001A0552	19911	INFOMONT DOO	000000001053336	28.10.24	Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	200.00
40235342	2	4141000000	42001A0552	50842	ZINZA GROUP DOO	000000000740779	28.10.24	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	90.00
40235786	2	4141000000	42001A0686	50842	ZINZA GROUP DOO	000000000740779	28.10.24	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	296.76
40235786	3	4141000000	42001A0686	50842	ZINZA GROUP DOO	000000000740779	28.10.24	Prevoz na sluzbenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	645.18
40235335	2	4145000000	42001A0552	43931	CITY TAXI DOO	000000008557671	28.10.24	Ostale usluge prevoza	BUDGET	304.10
40239581	2	4153000000	42001A0552	21734	MND MISELJIC NIKSIC	000000000411902	29.10.24	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	242.00
40239561	2	4153000000	42001A0552	21734	MND MISELJIC NIKSIC	000000000411902	29.10.24	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	248.05
40238861	2	4149000000	42001A0552	18445	BOIN DOO	000000001464585	29.10.24	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	665.50
40239031	2	4149000000	42001A0043	39388	CONGRES TRAVEL PODGORICA	000000001738862	29.10.24	Ostale usluge	BUDGET	1,272.50
40237569	2	4171000000	42001A0552	39603	PARKING SERVIS PODGORICA	000000000613507	29.10.24	Zakup ostalog prostora	BUDGET	360.00
40238605	2	4193000000	42001A0042	21705	FLEKA CETINJE	000000000792468	29.10.24	Održavanje softvera	BUDGET	435.60
40238314	2	4143000000	42001A0552	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	00000000010322	29.10.24	Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	31.51
40243746	2	4153000000	42001A0042	40736	COREIT DOO	000000001740193		Tekuće održavanje opreme	BUDGET	0.00
40243746	3	4153000000	42001A0042	40736	COREIT DOO	000000001740193		Tekuće održavanje opreme	BUDGET	0.00
40243903	2	4193000000	42001A0041	36425	AXIANS CRNA GORA DOO	000000000184022		Održavanje softvera	BUDGET	0.00
40243997	2	4133000000	42001A0042	19911	INFOMONT DOO	000000001053336		Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	0.00
40244703	2	4131000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000020266541		Kancelarijski materijal	BUDGET	0.00
40244722	2	4131000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000020266541		Kancelarijski materijal	BUDGET	0.00

