Analitička kartica Ministarstva javne uprave za period 19.08.-25.08.2024. godine

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Dobavljac	Naziv dobavljaca	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Placeno
40176370	2	43140000000	42001A0552	18413	CENTAR ZA ZASTITU I PROUC.PTICA	000000101610097		Transferi nevladinim organizacijama	BUDGET	0.00
40178037	2	41310000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000000180142		Kancelarijski materijal	BUDGET	0.00
40177169	2	41490000000	42001A0552	10650	DPC DOO PODGORICA	000000000316947		Ostale usluge	BUDGET	0.00
40177284	2	41430000000	42001A0552	39376	M TEL DOO	000000001388180		Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	0.00
40177383	2	41490000000	42001A0552	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066		Ostale usluge	BUDGET	0.00
40177383	3	41490000000	42001A0552	34266	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066		Ostale usluge	BUDGET	0.00
40177517	2	41490000000	42001A0552	21348	NOVA M (PINK M) DOO	000000000717134		Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	0.00
40178059	2	41310000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000000180142		Kancelarijski materijal	BUDGET	0.00
40177611	2	41490000000	42001A0042	39995	TELEVIZIJA VIJESTI PODGORICA	000000001807926		Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	0.00
40177611	3	41490000000	42001A0042	39995	TELEVIZIJA VIJESTI PODGORICA	000000001807926		Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	0.00
40178074	2	41310000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000000180142		Kancelarijski materijal	BUDGET	0.00
40178074	3	41310000000	42001A0553	34200	STRATUS DOO	000000000180142		Kancelarijski materijal	BUDGET	0.00
40178189	2	41710000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523		Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	0.00
40178189	3	41710000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523		Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	0.00
40178189	4	41710000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523		Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	0.00
40178204	2	41710000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523		Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	0.00
40178294	2	41490000000	42001A0043	19876	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	000000000396770		Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET	0.00
40178294	3	41490000000	42001A0043	19876	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	000000000396770		Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET	0.00
40178294	4	41490000000	42001A0043	19876	CENTAR ZA ENGLESKI JEZIK I PRE	000000000396770		Usluge prevodjenja stampanja i umnozavanja	BUDGET	0.00
40178687	2	41430000000	42001A0552	27133	TELEMACH DOO	000000000904018		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40178766	2	41930000000	42001A0041	21705	FLEKA CETINJE	000000000792468		Održavanje softvera	BUDGET	0.00
40178766	3	41930000000	42001A0041	21705	FLEKA CETINJE	000000000792468		Održavanje softvera	BUDGET	0.00
40178766	4	41930000000	42001A0041	21705	FLEKA CETINJE	000000000792468		Održavanje softvera	BUDGET	0.00
40178804	2	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40178811	2	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za korišćenje interneta	BUDGET	0.00
40178845	2	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40178845	3	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40179094	2	44150000000	42001A0042	34791	CIKOM DOO PODGORICA	000000000014672		Kompjuterska oprema	BUDGET	0.00
40179162	2	41930000000	42001A0041	36425	AXIANS CRNA GORA DOO	000000000184022		Održavanje softvera	BUDGET	0.00
40179177	2	41930000000	42001A0041	36425	AXIANS CRNA GORA DOO	000000000184022		Održavanje softvera	BUDGET	0.00
40179209	2	41430000000	42001A0042	44928	ORION TELEKOM (BBMI DOO)	000000000062555		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40180000	2	41430000000	42001A0552	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	0.00
40182671	2	41350000000	42001A0553	33714	JUGOPETROL AD	000000000011195		Rashodi za tečna goriva	BUDGET	0.00
40182682	2	41940000000	42001A0553	35694	SAVA MONTENEGRO OSIGURANJE	000000052810561		Osiguranje vozila	BUDGET	0.00
40182690	2	41490000000	42001A0042	41716	SAVA CAR DOO	000000005223948		Ostale usluge	BUDGET	0.00
40182762	2	41330000000	42001A0552	44689	S PRESS PLUS DOO	000000001406773		Publikacije casopisi i glasila	BUDGET	0.00
										0.00