

Anališka kartica za period 18.07.-24.07.2022.

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Dobavljac	Naziv dobavljača	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Placeno
40121066	2	41470000000	41001A0212	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000030000074		Konsultantske usluge	BUDGET	0.00
40121067	2	41470000000	41001A0212	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971		Konsultantske usluge	BUDGET	0.00
40122084	2	41950000000	41001A0475	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	21.07.2022	Kontribucije za članstvo u međunarodnim organ	BUDGET	1,463.19
40122168	2	41440000000	41001A0475	14529	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	21.07.2022	Bankarske usluge/provizije	BUDGET	30.00
40121085	2	41930000000	41001A0222	43704	AMPLITUDO DOO	0000000000007265	22.07.2022	Održavanje softvera	BUDGET	399.91
40121093	2	41490000000	41001A0476	35338	JUMEDIA MONT DOO	000000000181112	22.07.2022	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	BUDGET	63.71
40121977	2	41410000000	41001A0222	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	22.07.2022	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	18.00
40121977	3	41410000000	41001A0222	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	22.07.2022	Ostali troškovi na službenom putovanju u zemlji	BUDGET	9.00
40123159	2	41310000000	41001A0222	21616	STUDIO MOUSE D.O.O.	000000001954431	22.07.2022	Ostali rashodi za materijal	BUDGET	48.40
40122043	2	41410000000	41001A0222	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	22.07.2022	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	81.20
40122026	2	41410000000	41001A0477	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	22.07.2022	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	81.20
40123171	2	41340000000	41001A0480	38122	ELEKTRODISTRIBUCIJA TIVAT	000000001670644	22.07.2022	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET	16.77
40123174	2	41340000000	41001A0480	39008	ELEKTRODISTRIBUCIJA KOTOR	000000000536780	22.07.2022	Rashodi za elektricnu energiju	BUDGET	84.11
40122031	2	41410000000	41001A0477	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	22.07.2022	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	27.81
40122031	3	41410000000	41001A0477	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	22.07.2022	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	NAMJENSKI	53.39
40123179	2	41960000000	41001A0480	33716	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR	000000000017985	22.07.2022	Komunalne naknade	BUDGET	1.94
40121811	2	41410000000	41001A0479	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000000000620169	22.07.2022	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	27.00
40121811	3	41410000000	41001A0479	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000000000620169	22.07.2022	Ostali troškovi na službenom putovanju u zemlji	NAMJENSKI	50.00
40122049	2	41410000000	41001A0477	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000000000620169	22.07.2022	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	NAMJENSKI	81.20
40123184	2	41960000000	41001A0480	33758	LOVCEN OSIGURANJE	000000000817362	22.07.2022	Komunalne naknade	BUDGET	100.00
40122034	2	41410000000	41001A0477	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	22.07.2022	Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	NAMJENSKI	81.20
40123192	2	41960000000	41001A0480	35606	VODOVOD I KANALIZACIJA J.P.	000000000406373	22.07.2022	Komunalne naknade	BUDGET	14.63
40123196	2	41430000000	41001A0480	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000010904	22.07.2022	Rashodi za postanske usluge	NAMJENSKI	22.05
40121100	2	41410000000	41001A0476	50842	ZINZA GROUP DOO	000000000740779	22.07.2022	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	400.00
40121100	3	41410000000	41001A0476	50842	ZINZA GROUP DOO	000000000740779	22.07.2022	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	42.18
40121080	2	41430000000	41001A0480	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000010904	22.07.2022	Rashodi za postanske usluge	NAMJENSKI	33.40
40123200	2	41930000000	41001A0222	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322	22.07.2022	Održavanje softvera	BUDGET	149.99
40121059	2	41470000000	41001A0212	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	0000000000000110	22.07.2022	Konsultantske usluge	BUDGET	4,900.00
40123002	2	41410000000	41001A0212	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	0000000000000110	22.07.2022	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	9.00
40123002	3	41410000000	41001A0212	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	0000000000000110	22.07.2022	Ostali troškovi na službenom putovanju u zemlji	BUDGET	20.00
40123100	2	41460000000	41001A0477	45758	ADVOKAT MIHAILOVIC OLJA	000000020677045	22.07.2022	Advokatske usluge	BUDGET	544.50
40121823	2	41410000000	41001A0479	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	0000000000000110	22.07.2022	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	9.00
40121823	3	41410000000	41001A0479	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	0000000000000110	22.07.2022	Ostali troškovi na službenom putovanju u zemlji	BUDGET	25.00
40121818	2	41410000000	41001A0479	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	22.07.2022	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	9.00
40121818	3	41410000000	41001A0479	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	22.07.2022	Ostali troškovi na službenom putovanju u zemlji	BUDGET	30.00
40123119	2	41960000000	41001A0480	16815	KOMUNALNO J.P. TIVAT	000000001024942	22.07.2022	Komunalne naknade	BUDGET	22.92
40121964	2	41410000000	41001A0222	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	22.07.2022	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	0.60
40121964	3	41410000000	41001A0222	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	22.07.2022	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	8.40
40123133	2	41490000000	41001A0222	21391	KVISKO DOO PODGORICA	000000000298412	22.07.2022	Ostale usluge	BUDGET	121.00
40121974	2	41410000000	41001A0222	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	22.07.2022	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	9.43
40121974	3	41410000000	41001A0222	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	22.07.2022	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	BUDGET	8.57
40123140	2	41530000000	41001A0222	41997	KOLJENSIC DOO	000000003963398	22.07.2022	Tekuće održ opreme-Usluge održavanja vozila	BUDGET	169.40
40120917	2	41410000000	41001A0475	50842	ZINZA GROUP DOO	000000000740779	22.07.2022	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu	BUDGET	2,347.20
40122451	2	41270000000	41001A0273	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	8.42
40122446	2	41270000000	41001A0273	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000030000074	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	56.11
40122439	2	41270000000	41001A0273	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	0000000000000040	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	327.30
40122225	2	41270000000	41001A0273	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	12.06
40122217	2	41270000000	41001A0273	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000030000074	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	80.41
40122212	2	41270000000	41001A0273	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	113.85
40122212	3	41270000000	41001A0273	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	98.02
40122212	4	41270000000	41001A0273	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	243.76
40122482	2	41270000000	41001A0273	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	12.06
40122466	2	41270000000	41001A0273	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	22.07.2022	Ostale naknade	BUDGET	455.63

