Analitička kartica Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija za period 21.04.-24.04.2022.

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Dobavljac	Naziv dobavljaca	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Placeno
40064591	2	41410000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	9,00
40064299	2	41410000000	42001A0046	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	5,67
40064299	3	41410000000	42001A0046	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	12,33
40064329	2	41410000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	21.04.22	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	285,07
40064433	2	41410000000	42001A0046	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064438	2	41410000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064450	2	41410000000	42001A0046	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064453	2	41410000000	42001A0046	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064506	2	41410000000	42001A0046	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000000000000110	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064532	2	41410000000	42001A0046	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000000000620169	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064551	2	41410000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064560	2	41410000000	42001A0046	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	000000000010066	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064568	2	41410000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064585	2	41410000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	9,00
40064576	2	41410000000	42001A0046	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000000000620169	21.04.22	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18,00
40064151	2	41270000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	21.04.22	Ostale naknade	BUDGET	150,00
40064155	2	41270000000	42001A0046	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074	21.04.22	Ostale naknade	BUDGET	58,22
40064157	2	41270000000	42001A0046	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	21.04.22	Ostale naknade	BUDGET	2,66
40064177	2	41270000000	42001A0046	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000000000040	21.04.22	Ostale naknade	BUDGET	150,00
40064180	2	41270000000	42001A0046	41276	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	000000003000074	21.04.22	Ostale naknade	BUDGET	60,90
40064182	2	41270000000	42001A0046	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	21.04.22	Ostale naknade	BUDGET	2,99
40064486	2	41490000000	42001A0411	30827	HOTEL CRNA GORA PODGORICA	000000005024252	26.04.22	Ostale usluge	BUDGET	555,00
40064296	2	41490000000	42001A0411	30827	HOTEL CRNA GORA PODGORICA	000000005024252	26.04.22	Ostale usluge	BUDGET	600,00
40064308	2	41490000000	42001A0411	44954	PGSOUND	000000009058773	26.04.22	Ostale usluge	BUDGET	1.241,46
40064206	2	41530000000	42001A0046	44687	FOUR 7 DOO	000000002005065	26.04.22	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	12,00
40064195	2	41530000000	42001A0046	44687	FOUR 7 DOO	000000002005065	26.04.22	Tekuće odrz opreme-Usluge odrzavanja vozila	BUDGET	12,00
40064172	2	41490000000	42001A0411	19911	INFOMONT DOO	000000001053336	26.04.22	Ostale usluge	BUDGET	526,04
40064172	3	41490000000	42001A0411	19911	INFOMONT DOO	000000001053336	26.04.22	Ostale usluge	BUDGET	417,76
40064116	2	41530000000	42001A0042	40562	MULTICOM NIKSIC	000000003015285	26.04.22	Tekuće održavanje opreme	BUDGET	13,47
40064116	3	41530000000	42001A0042	40562	MULTICOM NIKSIC	000000003015285	26.04.22	Tekuće održavanje opreme	BUDGET	90,43
40064597	2	41430000000	42001A0046	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000010904	26.04.22	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	300,10
40064597	3	41430000000	42001A0046	35545	POSTA CRNE GORE DOO	000000000010904	26.04.22	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	233,50
40064492	2	41490000000	42001A0411	40452	DAA MONTENEGRO DOO PODGORICA	000000003069702	26.04.22	Ostale usluge	BUDGET	665,50
										5.593,10