Analitička kartica Ministarstva javne uprave za period 16.09.-22.09.2024. godine

Broj dok.	Stavka	St.izd/pr	Kor.pror.	Dobavljac	Naziv dobavljaca	Bankovni račun	Datum dok. placanja	Naziv konta GK	Izv.sreds.	Placeno
40178804	2	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	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
40179209	2	41430000000	42001A0042	44928	ORION TELEKOM (BBMI DOO)	000000000062555		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40195519	2	41530000000	42001A0042	21391	KVISKO DOO PODGORICA	000000000298412		Tekuce odrzavanje opreme	BUDGET	0.00
40195737	2	41710000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523		Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	0.00
40195750	2	41710000000	42001A0552	48084	GRADNJA INZINJERING MNE D.O.O.	000000003975523		Zakup zgrada i poslovnog prostora	BUDGET	0.00
40197381	2	44150000000	42001A0042	34791	CIKOM DOO PODGORICA	000000000014672		Kompjuterska oprema	BUDGET	0.00
40197462	2	41930000000	42001A0041	40736	COREIT DOO	000000001740193		Održavanje softvera	BUDGET	0.00
40197471	2	41930000000	42001A0041	40736	COREIT DOO	000000001740193		Održavanje softvera	BUDGET	0.00
40187007	2	41150000000	42001A0041	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	17.09.24	Opstinski prirez	BUDGET	106.81
40187386	2	41150000000	42001A0042	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	17.09.24	Opstinski prirez	BUDGET	276.37
40187804	2	41150000000	42001A0552	37874	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	000000302800971	17.09.24	Opstinski prirez	BUDGET	537.90
40205507	2	41430000000	42001A0042	44928	ORION TELEKOM (BBMI DOO)	000000000062555		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40205507	3	41430000000	42001A0042	44928	ORION TELEKOM (BBMI DOO)	000000000062555		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40205507	4	41430000000	42001A0042	44928	ORION TELEKOM (BBMI DOO)	000000000062555		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40205513	2	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40205513	3	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40205520	2	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za ostale komunikacione usluge	BUDGET	0.00
40205525	2	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322		Rashodi za korišćenje interneta	BUDGET	0.00
40203621	2	41410000000	42001A0552	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000007891656	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	21.36
40203621	3	41410000000	42001A0552	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000007891656	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	122.19
40203621	4	41410000000	42001A0552	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000007891656	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	210.65
40203631	2	41410000000	42001A0552	1000140	LOVCEN BANKA AD PODGORICA	032000001826355	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	354.20
40203638	2	41410000000	42001A0552	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000010831532	20.09.24	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18.00
40203882	2	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000204773539	20.09.24	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18.00
40203650	2	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000201340321	20.09.24	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18.00
40203661	2	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000204773539	20.09.24	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18.00
40203661	3	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000204773539	20.09.24	Ostali troskovi na sluzbenom putovanju u zemlji	BUDGET	3.50
40203666	2	41410000000	42001A0552	1000007	PRVA(NIKSICKA)BANKA	040010108507274	20.09.24	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18.00
40203674	2	41410000000	42001A0552	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	090100000143821	20.09.24	Dnevnice za sluzbena putovanja u zemlji	BUDGET	18.00
40203684	2	41410000000	42001A0552	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000110005635271	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	196.87
40203699	2	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000200106675	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	241.08
40203715	2	41410000000	42001A0552	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000010027173738	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	75.60
40203721	2	41410000000	42001A0552	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000010027173738	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203732	2	41410000000	42001A0552	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	090100000143821	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203740	2	41410000000	42001A0552	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000006025473	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203752	2	41410000000	42001A0552	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000005250346	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203758	2	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000204886253	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203773	2	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	000000204337621	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203786	2	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	030498522501984	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203801	2	41410000000	42001A0552	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000003212572827	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	16.30
40203801	3	41410000000	42001A0552	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000003212572827	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	97.10
40203811	2	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	041097521503649	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203814	2	41410000000	42001A0552	1000024	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA	180998921798160	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203820	2	41410000000	42001A0552	1000062	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	000003205134867	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	113.40
40203830	2	41410000000	42001A0552	1000025	HIPOTEKARNA BANKA	032000010776824	20.09.24	Dnevnice za sluzbeno putovanje u inostranstvo	BUDGET	572.25
40203932	2	41470000000	42001A0043	1000027	NLB MONTENEGRO BANKA	000000011122227	20.09.24	Konsultantske usluge	BUDGET	968.00
40203940	2	41930000000	42001A0041	36425	AXIANS CRNA GORA DOO	000000000184022	20.09.24	Održavanje softvera	BUDGET	2,015.65
40203934	2	41930000000	42001A0041	36425	AXIANS CRNA GORA DOO	000000000184022	20.09.24	Održavanje softvera	BUDGET	1,603.25
40178811	2	41430000000	42001A0042	35546	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	000000000010322	20.09.24	Rashodi za korišćenje interneta	BUDGET	2,873.75
40202105	2	41430000000	42001A0552	33686	CRVENI KRST CRNE GORE	000000042610526	20.09.24	Rashodi za postanske usluge	BUDGET	100.00
40197481	2	41430000000	42001A0552	39376	M TEL DOO	000000009343371	20.09.24	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	441.48
40197481	3	41430000000	42001A0552	39376	M TEL DOO	000000009343371	20.09.24	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni	BUDGET	156.68
										12,232.99