

Analitička kartica za period od 12.02.2018. do 18.02.2018. godine

REVIZORSKO TIJELO

Broj dok.	Kor.pror.	Izv.sreds.	Naziv dobavljača	Datum dok. plaćanja	Plaćeno	Konto GK	Naziv konta GK
40009537	516013691	BUDGET	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	16.02.2018	321,33	4115001000	Opštinski prirez
40017288	516013691	BUDGET	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	13.02.2018	51,46	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni
40017177	516013691	BUDGET	TA FLY MONTENEGROTRAVEL DOO	13.02.2018	561,36	4141002200	Prevoz na službenom putovanju u inostranstvu
40017202	516013691	BUDGET	LOVCEN OSIGURANJE	13.02.2018	29,45	4194002100	Osiguranje zaposlenih
40017265	516013691	BUDGET	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	13.02.2018	193,42	4143001200	Rashodi za telefonske usluge - mobilni telefoni
40017279	516013691	BUDGET	CRNOGORSKI TELEKOM AD (T-COM)	13.02.2018	36,74	4143001100	Rashodi za telefonske usluge - fiksni telefoni
40017301	516013691	BUDGET	NOVA POBJEDA DOO	13.02.2018	155,40	4133005000	Publikacije časopisi i glasila
40017187	516013691	BUDGET	TA FLY MONTENEGROTRAVEL DOO	13.02.2018	516,60	4141002300	Smjestaj na službenom putovanju u inostranstvu
40017217	516013691	BUDGET	VODOVOD I KANALIZACIJA PODGORICA	13.02.2018	22,08	4196001000	Komunalne naknade
40017232	516013691	BUDGET	CISTOCA JP PODGORICA	13.02.2018	21,40	4196001000	Komunalne naknade
40019171	516013691	BUDGET	JEDINSTVENI RACUN POREZA I DOPRIN	15.02.2018	115,47	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40019157	516013691	BUDGET	ERSTE (OPORTUNITI) BANKA	15.02.2018	270,85	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40019178	516013691	BUDGET	PRIREZ NA POREZ PODGORICA	15.02.2018	3,68	4191001000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
40019183	516013691	BUDGET	ZELJEZNICKI PREVOZ CG AD	15.02.2018	60,00	4149009000	Ostale usluge
					2.359,24		