

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica

Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom

Grad: Podgorica

PIB: 03327981

Žiro račun: 520-17456-87 Devizni račun: 520-0420000015111-75

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 17.10.2022 - 23.10.2022

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

| rb | id    | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun       | Partner           | Konto  | Opis   | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------------|-------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|
| 1  | 19597 | ✓ | 18.10.2022      |                 | 84   | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije                   | Bankarska provizija  | 0.65          | 0.00        | 0.65          |
| 2  | 19598 | ✓ | 18.10.2022      |                 | 84   | Hipotekarna banka | Kidzone DOO       | Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju | Faktura br. SO19-02349 od 18.10.2022. godine za materijal za radnookupacionu terapiju              | 203.17        | 0.00        | 203.82        |
| 3  | 19599 | ✓ | 18.10.2022      |                 | 84   | Hipotekarna banka | Golbi             | Obaveze za ostali administrativni materijal      | Predračun br. 002-167 od 18.10.2022. godine za nabavku zidnih kalendara za korisničke sobe         | 518.23        | 0.00        | 722.05        |
| 4  | 19600 | ✓ | 19.10.2022      |                 | 85   | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije                   | Bankarska provizija  | 0.30          | 0.00        | 722.35        |
| 5  | 19601 | ✓ | 19.10.2022      |                 | 85   | Hipotekarna banka | Jugopetrol AD     | Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)   | Odluka br. 04-402-681/22-2 od 17.10.2022. godine o refundaciji troškova nabavke goriva za kosilicu | 13.15         | 0.00        | 735.50        |
|    |       |   |                 |                 |      |                   |                   |  |  | <b>735.50</b> | <b>0.00</b> | <b>735.50</b> |