

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: 14.11.2022 - 20.11.2022

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21169	✓	14.11.2022		92	Hipotekarna banka	Milena Dardić	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada predsjednici Upravnog odbora za septembar 2022	70.00	0.00	70.00
2	21170	✓	14.11.2022		92	Hipotekarna banka	Mirjana Mugoša	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada članici Upravnog odbora za septembar 2022	50.00	0.00	120.00
3	21171	✓	14.11.2022		92	Hipotekarna banka	Elmaz Osmanović	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada članu Upravnog odbora za septembar 2022	50.00	0.00	170.00
4	21172	✓	14.11.2022		92	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	Doprinos za PIO za članove UO za septembar 2022 - zbirno	43.83	0.00	213.83
5	21173	✓	14.11.2022		92	Hipotekarna banka	Milena Dardić	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada predsjednici Upravnog odbora za oktobar 2022	70.00	0.00	283.83
6	21174	✓	14.11.2022		92	Hipotekarna banka	Mirjana Mugoša	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada članici Upravnog odbora za oktobar 2022	50.00	0.00	333.83
7	21175	✓	14.11.2022		92	Hipotekarna banka	Elmaz Osmanović	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada članu Upravnog odbora za oktobar 2022	50.00	0.00	383.83
8	21176	✓	14.11.2022		92	Hipotekarna banka	Poreska uprava CRPS	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	Doprinos za PIO za članove UO za oktobar 2022 - zbirno	43.83	0.00	427.66
9	21168	✓	14.11.2022		92	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	2.06	0.00	429.72
10	21485	✓	15.11.2022		93	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Faktura br. 48033/2022 od 15.11.2022. godine za nabavku ostalog materijala	11.14	0.00	440.86
11	21218	✓	15.11.2022		93	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za sitan inventar	Faktura br. 48033/2022 od 15.11.2022. godine za nabavku ljestvi	170.85	0.00	611.71
12	21217	✓	15.11.2022		93	Hipotekarna banka	Osmi red - D	Obaveze za sanitetski materijal	Faktura br. 9498/2022 od 28.10.2022. godine za nabavku sanitetskog materijala	1494.66	0.00	2,106.37
13	21216	✓	15.11.2022		93	Hipotekarna banka	Osmi red - D	Obaveze za sanitetski materijal	Faktura br. 9965/2022 od 10.11.2022. godine za nabavku sanitetskog materijala	68.55	0.00	2,174.92
14	21215	✓	15.11.2022		93	Hipotekarna banka	Osmi red - D	Obaveze za sanitetski materijal	Faktura br. 9816/2022 od 07.11.2022. godine za nabavku sanitetskog materijala	58.54	0.00	2,233.46
15	21214	✓	15.11.2022		93	Hipotekarna banka	Telekom AD	Obaveza za usluge mobilne telefonije	Račun br. 10/2022 od 03.11.2022. godine za mobilnu mrežu	283.41	0.00	2,516.87
16	21212	✓	15.11.2022		93	Hipotekarna banka	Karcher	Obaveze za ostalu opremu	Predračun br. 193 od 14.11.2022. godine za nabavku mašina za čišćenje	5341.95	0.00	7,858.82
17	21205	✓	15.11.2022		93	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	11.64	0.00	7,870.46
18	21320	✓	16.11.2022		94	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.81	0.00	7,874.27
19	21327	✓	16.11.2022		94	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Zbirni nalog za plaćanje br. 1431000069-00061030 od 04.11.2022. godine za nabavku goriva	77.00	0.00	7,951.27
20	21332	✓	16.11.2022		94	Hipotekarna banka	Promotive	Obaveze za ostali administrativni materijal	Predračun br. 22-0100-000259 od 16.11.2022. godine za nabavku administrativnog materijala	1639.55	0.00	9,590.82
21	21334	✓	16.11.2022		94	Hipotekarna banka	Pošta Crne Gore	Obaveza za poštanske usluge	Faktura br. 21094/2022 od 31.10.2022. godine za poštanske usluge	1.85	0.00	9,592.67
22	21476	✓	17.11.2022		95	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.80	0.00	9,593.47
23	21477	✓	17.11.2022		95	Hipotekarna banka	Mil Pop	Obaveze za sitan inventar	Predračun br. 18/17112022-240 od 17.11.2022. godine za nabavku sitnog inventara	209.80	0.00	9,803.27
24	21478	✓	17.11.2022		95	Hipotekarna banka	Cungu	Obaveze za sitan inventar	Predračun br. 22-010E-001967 od 17.11.2022. godine za nabavku sitnog inventara	89.97	0.00	9,893.24
25	21482	✓	18.11.2022		96	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.65	0.00	9,893.89

26	21483	✓	18.11.2022		96	Hipotekarna banka	Novovic DOO	Obaveze za sitan inventar	Faktura br. 22-000017 od 18.11.2022. za nabavku transportnih kolica	528.77	0.00	10,422.66
27	21484	✓	18.11.2022		96	Hipotekarna banka	Kidzone DOO	Obaveze za ostali materijal	Faktura br. WA-18/11/2022060001 od 18.11.2022. godine za nabavku ostalog materijala	437.80	0.00	10,860.46
										10,860.46	0.00	10,860.46