

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica
 Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom
 Grad: Podgorica
 PIB: 03327981
 8730
 Tip dokumenta: Izvod
 Za vremenski period: 17.01.2023 - 22.01.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25771	✓	17.01.2023		3	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za 12/2022 od 31.12.2022. godine za utrošenu električnu energiju za potrebe dnevnog boravka u DG	67.72	0.00	67.72
2	25805	✓	17.01.2023		4	Hipotekarna banka	KIPS	Obaveze za ostali materijal	Račun br. IFMP23-SA-000095 od 17.01.2023. godine za nabavku ostalog materijala za potrebe Službe održavanja	76.18	0.00	143.90
3	25793	✓	17.01.2023		4	Hipotekarna banka	Vector System Security	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 1/1-56 od 01.01.2023. godine za usluge obezbjeđenja objekta	1826.71	0.00	1,970.61
4	25792	✓	17.01.2023		4	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 451/2023 od 13.01.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	6.06	0.00	1,976.67
5	25791	✓	17.01.2023		4	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 627/2023 od 17.01.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	8.40	0.00	1,985.07
6	25790	✓	17.01.2023		4	Hipotekarna banka	DOO SIK LIM	Obaveze za čvrsta goriva (drvo, ugalj, pelet)	Predračun br. 7 od 17.01.2023. godine za nabavku peleta	5040.00	0.00	7,025.07
7	25788	✓	17.01.2023		4	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	10.96	0.00	7,036.03
8	25782	✓	17.01.2023		3	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 48906 od 31.12.2022. godine za dnevne novine za korisnike Dnevnog boravka u DG	7.00	0.00	7,043.03
9	25781	✓	17.01.2023		3	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 48905 od 31.12.2022. godine za dnevne novine za korisnike Dnevnog boravka u Spuzu	7.00	0.00	7,050.03
10	25780	✓	17.01.2023		3	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 48177 od 31.12.2022. godine za dnevne novine za korisnike Dnevnog boravka na Cetinju	7.00	0.00	7,057.03
11	25778	✓	17.01.2023		3	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J20057 od 16.01.2023. godine za piće i sitno posluženje za dnevne boravke	5.16	0.00	7,062.19
12	25777	✓	17.01.2023		3	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J20057 od 16.01.2023. godine za sredstva za higijenu	5.41	0.00	7,067.60
13	25776	✓	17.01.2023		3	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za 12/2022 od 31.12.2022. godine za utrošenu električnu energiju za potrebe dnevnog boravka na CT	124.19	0.00	7,191.79
14	25775	✓	17.01.2023		3	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za 12/2022 od 31.12.2022. godine za utrošenu električnu energiju za potrebe dnevnog boravka u Spuzu	75.13	0.00	7,266.92
15	25768	✓	17.01.2023		3	Namjenski račun 1	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	1.99	0.00	7,268.91
16	25878	✓	19.01.2023		5	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.03	0.00	7,269.94
17	25880	✓	19.01.2023		5	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Nalog za plaćanje br. 1431000069-00062069 od 10.01.2023. godine, za kupovinu goriva	77.77	0.00	7,347.71
18	25881	✓	19.01.2023		5	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 3208/2023 od 18.01.2023. godine za nabavku ostalog materijala za potrebe Službe za održavanje	83.95	0.00	7,431.66
19	25882	✓	19.01.2023		5	Hipotekarna banka	2BI	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 001-47 od 18.01.2023. godine za nabavku mrežne kartice	12.64	0.00	7,444.30
20	25883	✓	19.01.2023		5	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 14958/2023 od 18.01.2023. godine, za kupovinu antifrizu; Po odluci br. 04-402-108/23-2 od 18.01.2023. godine refundirano zaposlenom M. Jovanoviću	9.40	0.00	7,453.70

