

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica
 Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom
 Grad: Podgorica
 PIB: 03327981
 8730
 Tip dokumenta: Izvod
 Za vremenski period: 23.01.2023 - 29.01.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26142	✓	25.01.2023		4	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Faktura br. 22-095929 od 31.12.2022. godine za utrošenu vodu u D. boravku Spuž	3.00	0.00	3.00
2	26153	✓	25.01.2023		6	Hipotekarna banka	P.J. Copy Centar Radius doo	Obaveze za usluge kopiranja	Fiskalni račun br. 1104/2023 od 24.01.2023. godine za usluge kopiranja i štampanja dokumentacije - refundirano M. Kopitoviću	28.50	0.00	31.50
3	26152	✓	25.01.2023		6	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 4774/2023 od 25.01.2023. godine za nabavku ostalog materijala	56.38	0.00	87.88
4	26151	✓	25.01.2023		6	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 1106/2023 od 23.01.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	5.84	0.00	93.72
5	26150	✓	25.01.2023		6	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 1108/2023 od 23.01.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	17.00	0.00	110.72
6	26149	✓	25.01.2023		6	Hipotekarna banka	Scan International	Obaveze za kancelarijsku opremu	Račun br. 9/2023 od 22.01.2023. godine za izradu kozmetičkog pulta sa ormarom	1350.00	0.00	1,460.72
7	26148	✓	25.01.2023		6	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/98 od 25.01.2023. godine za sanitarni pregled novozaposlenih	485.00	0.00	1,945.72
8	26146	✓	25.01.2023		6	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.49	0.00	1,949.21
9	26145	✓	25.01.2023		4	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. A10010 od 18.01.2023. godine za kupovinu sredstava za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	29.69	0.00	1,978.90
10	26144	✓	25.01.2023		4	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. A10011 od 18.01.2023. godina za nabavku pića i sitnog posluženja za potrebe dnevnih boravaka	54.23	0.00	2,033.13
11	26143	✓	25.01.2023		4	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Faktura br. 22-095874 od 31.12.2022. godine za utrošenu vodu u D. boravku Danilovgrad	1.50	0.00	2,034.63
12	26140	✓	25.01.2023		4	Namjenski račun 1	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	1.20	0.00	2,035.83
13	26158	✓	27.01.2023		5	Namjenski račun 1	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNP projekat	0.13	0.00	2,035.96
14	26160	✓	27.01.2023		5	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Cetinje	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. 500103000/2-202212-2 od 1.1.2023. godine za utrošenu vodu u D.boravku na Cetinju	9.17	0.00	2,045.13
15	26161	✓	27.01.2023		7	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.30	0.00	2,046.43
16	26162	✓	27.01.2023		7	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 23-3000-000002 od 5.1.2023. godine za usluge održavanja softvera za računovodstvo	181.50	0.00	2,227.93
17	26163	✓	27.01.2023		7	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 1312/2023 od 25.01.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	86.77	0.00	2,314.70
18	26164	✓	27.01.2023		7	Hipotekarna banka	Tehnomax banka	Obaveze za ostalu opremu	Faktura br. 99 od 27.01.2023. godine za nabavku ostale opreme (mašine za šivenje)	207.00	0.00	2,521.70
19	26166	✓	27.01.2023		7	Hipotekarna banka	Club Med	Obaveze za sitan inventar	Predračun br. 60/01-2023 od 27.01.2023. godine za nabavku kolica-polica za kupatila u korisničkim sobama	2250.00	0.00	4,771.70
										4,771.70	0.00	4,771.70