

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica  
 Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom  
 Grad: Podgorica  
 PIB: 03327981  
 8730  
 Tip dokumenta: Izvod  
 Za vremenski period: 13.02.2023 - 19.02.2023

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26989	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Bekom Co	Obaveze za čvrsta goriva (drvo, ugalj, pelet)	Predračun br. 23-0100-000047 od 13.02.2023. godine za nabavku peleta	3389.40	0.00	3,389.40
2	26987	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	14.26	0.00	3,403.66
3	27002	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 1029/2023 od 08.02.2023. godine za nabavku lijekova za korisnike - refundirano M. Jovanoviću	9.37	0.00	3,413.03
4	27001	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Fiskalni račun br. 69213/2023 od 13.02.2023. godine za nabavku namirnica za korisnika - refundirano M. Jovanoviću	3.31	0.00	3,416.34
5	27000	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Franca marketi DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Fiskalni račun br. 014-01-302110128 od 11.02.2023. godine za nabavku namirnica za korisnike - refundirano M. Jovanoviću	11.00	0.00	3,427.34
6	26999	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 5597/2023 od 06.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala - refundirano M. Jovanoviću	1.93	0.00	3,429.27
7	26998	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Dedić doo	Obaveze za usluge kopiranja	Fiskalni račun br. 2922/2023 od 10.02.2023. godine za usluge kopiranja dokumentacije - refundirano M. Jovanoviću	1.20	0.00	3,430.47
8	26997	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 6714/2023 od 09.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala - refundirano M. Jovanoviću	8.69	0.00	3,439.16
9	26995	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Nana&Iva doo	Obaveze za ostali materijal za posebne namjene	Fiskalni račun br. 250/2023 od 11.02.2023. godine za nabavku pribora za šivenje - refundirano N. Jevtović	12.50	0.00	3,451.66
10	26994	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun br. 1/2023 od 31.01.2023. godine za utrošenu električnu energiju	5461.77	0.00	8,913.43
11	26993	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 2453/2023 od 09.02.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	5.70	0.00	8,919.13
12	26992	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 2453/2023 od 09.02.2023. godine za nabavku računске mašine	81.99	0.00	9,001.12
13	26991	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Anđelić plast doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 554/2023 od 08.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	8.94	0.00	9,010.06
14	26990	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Telekom AD	Obaveza za usluge mobilne telefonije	Račun za mobilnu mrežu 1/2023 od 03.02.2023. godine	493.54	0.00	9,503.60
15	26986	✓	13.02.2023		17	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 5863/2023 od 07.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala - refundirano M. Jovanoviću	1.54	0.00	9,505.14
16	27085	✓	14.02.2023		18	Hipotekarna banka	QUANTUM DOO	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 2275/2023 od 14.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala - refundirano M. Kopitoviću	9.30	0.00	9,514.44
17	27084	✓	14.02.2023		18	Hipotekarna banka	Fotokopirnica "NB"	Obaveze za usluge kopiranja	Fiskalni račun br. 327/2023 od 14.02.2022. godine za usluge kopiranja zdravstvenih kartona - refundirano M. Kopitoviću	60.00	0.00	9,574.44

18	27082	✓	14.02.2023		18	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.40	0.00	9,574.84
19	27180	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Aroma Domaća trgovina doc	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 461016156 od 10.02.2023. godine za kupovinu namirnica za korisnike - refundirano S. Radović	6.95	0.00	9,581.79
20	27179	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 30585/2023 od 07.02.2023. godine za kupovinu namirnica za korisnike - refundirano S. Radović	5.03	0.00	9,586.82
21	27178	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 31691/2023 od 08.02.2023. godine za kupovinu namirnica za korisnike - refundirano S. Radović	6.77	0.00	9,593.59
22	27177	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 36169 od 13.02.2023. godine za kupovinu namirnica za korisnike - refundirano S. Radović	9.24	0.00	9,602.83
23	27176	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 28663/2023 od 14.02.2023. godine za kupovinu namirnica za korisnike - refundirano S. Radović	8.83	0.00	9,611.66
24	27129	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/253 od 15.02.2023. godina za sanitarni pregled zaposlenih	84.00	0.00	9,695.66
25	27175	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 32749/2023 od 09.02.2023. godine za kupovinu namirnica za korisnike - refundirano S. Radović	12.22	0.00	9,707.88
26	27174	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Aroma Domaća trgovina doc	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 211013661 od 11.02.2023. godine za kupovinu namirnica za korisnike - refundirano S. Radović	13.79	0.00	9,721.67
27	27172	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Kidzone DOO	Obaveze za sredstva higijene	Faktura br. WA-15/2/2023060168 OD 15.02.2023. za nabavku sredstava za higijenu	174.65	0.00	9,896.32
28	27127	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.23	0.00	9,897.55
29	27126	✓	15.02.2023		9	Namjenski račun 1	Obodsko slovo	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 23-311-000009 od 09.02.2023. godine za kancelarijski materijal	18.50	0.00	9,916.05
30	27125	✓	15.02.2023		9	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J20184 od 09.02.2023. godine za nabavku namirnica za potrebe korisnika u dnevnim boravcima	65.41	0.00	9,981.46
31	27124	✓	15.02.2023		9	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J20185 od 09.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	49.13	0.00	10,030.59
32	27122	✓	15.02.2023		9	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	0.90	0.00	10,031.49
33	27173	✓	15.02.2023		19	Hipotekarna banka	Studentska zadruga "Master"	Obaveze za ostale usluge	Faktura br. 13-2023 od 14.02.2023. godine za izvršene usluge istovara i prenosa džakova peleta	134.28	0.00	10,165.77
34	27198	✓	16.02.2023		10	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Cetinje	Obaveze za utrošenu vodu	Račun za 01/2023 od 31.01.2023. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku na Cetinju	13.65	0.00	10,179.42
35	27206	✓	16.02.2023		20	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 7290/2023 od 16.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala	2.70	0.00	10,182.12
36	27205	✓	16.02.2023		20	Hipotekarna banka	Anđelić plast doo	Obaveze za sredstva higijene	Predračun br. 879 od 08.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	394.57	0.00	10,576.69
37	27204	✓	16.02.2023		20	Hipotekarna banka	Cungu&Co	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 23-31E1-000209 od 15.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	33.20	0.00	10,609.89
38	27203	✓	16.02.2023		20	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 8070/2023 od 15.02.2023. godine za nabavku lijekova	3.74	0.00	10,613.63
39	27202	✓	16.02.2023		20	Hipotekarna banka	Aroma Domaća trgovina doo	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 251015034 od 15.02.2023. godine za nabavku namirnica za korisnike	6.95	0.00	10,620.58
40	27201	✓	16.02.2023		20	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 5005 od 13.02.2023. godine za dnevne novine za korisnike Doma	37.80	0.00	10,658.38

41	27199	✓	16.02.2023		20	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.33	0.00	10,659.71
42	27197	✓	16.02.2023		10	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 4241/2023 od 13.02.2023. godine za dnevne novine za korisnike u dnevnim boravcima	11.20	0.00	10,670.91
43	27196	✓	16.02.2023		10	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 2903/2023 od 31.01.2023. godine za dnevne novine za korisnike u dnevnim boravcima	9.80	0.00	10,680.71
44	27194	✓	16.02.2023		10	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	0.39	0.00	10,681.10
45	27207	✓	17.02.2023		21	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.30	0.00	10,681.40
46	27209	✓	17.02.2023		21	Hipotekarna banka	Rudo Montenegro doo	Obaveze za ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	Račun br. 91 od 17.02.2023. godine za nabavku ortopedskog dodatka za korisnika	75.86	0.00	10,757.26
										<b>10,757.26</b>	<b>0.00</b>	<b>10,757.26</b>

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica  
Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom  
Grad: Podgorica  
PIB: 03327981  
8730  
Tip dokumenta: Blagajna  
Za vremenski period: 13.02.2023 - 19.02.2023

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27211	✓	17.02.2023		4			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Uplata dijela naknade po osnovu pružanja usluge smještaja	0.00	200.00	-200.00
										0.00	200.00	-200.00