

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: 20.02.2023 - 26.02.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27550	✓	20.02.2023		22	Hipotekarna banka	KIPS	Obaveze za ostali materijal	Račun - otpremnica br. IFMP23-SA-000386 od 20.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala	39.40	0.00	39.40
2	27552	✓	20.02.2023		22	Hipotekarna banka	KIPS	Obaveze za ostali materijal	Račun - otpremnica br. IFMP23-SA-000385 od 20.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala	35.26	0.00	74.66
3	27553	✓	20.02.2023		22	Hipotekarna banka	Kidzone DOO	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Faktura br. WA-20/2/2023060001 od 20.02.2023. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	244.36	0.00	319.02
4	27554	✓	20.02.2023		22	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine	0.00	250.00	69.02
5	27555	✓	20.02.2023		22	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine	0.00	550.00	-480.98
6	27556	✓	20.02.2023		22	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine	0.00	550.00	-1.030.98
7	27584	✓	20.02.2023		22	Hipotekarna banka	Kidzone DOO	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Faktura br. WA-20/2/2023060002 od 20.02.2023. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	115.71	0.00	-915.27
8	27548	✓	20.02.2023		22	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.70	0.00	-914.57
9	27575	✓	21.02.2023		11	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za električnu energiju br. 01/2023 za dnevni boravak u Spužu	76.00	0.00	-838.57
10	27576	✓	21.02.2023		11	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za električnu energiju br. 01/2023 za dnevni boravak na Cetinju	106.79	0.00	-731.78
11	27574	✓	21.02.2023		11	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za električnu energiju br. 01/2023 za dnevni boravak u Danilovgradu	79.74	0.00	-652.04
12	27573	✓	21.02.2023		11	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. FAK-23-008349 od 31.01.2023. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u Danilovgradu	1.50	0.00	-650.54
13	27571	✓	21.02.2023		11	Namjenski račun 1	Petrol	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Faktura br. 1314/2023 od 01.02.2023. godine za gorivo za potrebe dnevnih boravaka	103.62	0.00	-546.92
14	27570	✓	21.02.2023		11	Namjenski račun 1	Spres+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 4960 od 13.02.2023. za kupovinu dnevnih novina za korisnike u dnevnim boravcima	11.20	0.00	-535.72
15	27568	✓	21.02.2023		11	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - Projekat UNDP	2.53	0.00	-533.19
16	27561	✓	21.02.2023		23	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 21041/2023 od 21.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala	17.18	0.00	-516.01
17	27558	✓	21.02.2023		23	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.40	0.00	-515.61
18	27572	✓	21.02.2023		11	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. FAK-23-008404 od 31.01.2023. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u Spužu	1.50	0.00	-514.11
19	27586	✓	22.02.2023		24	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine	0.00	550.00	-1.064.11
20	27594	✓	23.02.2023		25	Hipotekarna banka	Golbi	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 461/2023 od 16.02.2023. za nabavku kancelarijskog materijala	48.40	0.00	-1.015.71
21	27595	✓	23.02.2023		25	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-001714 od 17.02.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	145.60	0.00	-870.11

22	27593	✓	23.02.2023		25	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 8199/2023 od 23.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala	47.45	0.00	-822.66
23	27591	✓	23.02.2023		25	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.90	0.00	-821.76
24	27690	✓	24.02.2023		26	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.91	0.00	-819.85
25	27692	✓	24.02.2023		26	Hipotekarna banka	Grawe nezivotno osiguranje	Obaveze za osiguranje lica	Faktura br. ME9000347 od 20.06.2022. godine za osiguranje zaposlenih - 9. rata	108.00	0.00	-711.85
26	27693	✓	24.02.2023		26	Hipotekarna banka	Čistoća Podgorica	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	Račun br. 102/2023 od 21.02.2023. godine za održavanje objekta	223.85	0.00	-488.00
27	27695	✓	24.02.2023		26	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 8339/2023 od 24.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala	71.33	0.00	-416.67
28	27708	✓	24.02.2023		26	Hipotekarna banka	dr Pavle Femić	Obaveze za neto zaradu po osnovu ugovora o dopunskom radu	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-58/23 od 16.01.2023. godine	632.76	0.00	216.09
29	27709	✓	24.02.2023		26	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopunskom radu	Porez i dopnnosi po osnovu Ugovora o dopunskom radu br. 03-100-58/23 od 16.01.2023. godine	159.63	0.00	375.72
30	27710	✓	24.02.2023		26	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o dopunskom radu	Prirez na porez na dohodak po osnovu Ugovora o dopunskom radu br. 03-100-58/23 od 16.01.2023. godine	0.74	0.00	376.46
31	27721	✓	24.02.2023		26	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	188.96	187.50
										2,276.46	2,088.96	187.50

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: Blagajna

Za vremenski period: 20.02.2023 - 26.02.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27449	✓	21.02.2023		5			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Uplata naknade po osnovu pružanja usluge smještaja za februar	0.00	550.00	-550.00
2	27480	✓	22.02.2023		6			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Uplata naknade po osnovu pružanja usluge smještaja za februar	0.00	550.00	-1,100.00
3	27481	✓	22.02.2023		6			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Uplata naknade po osnovu pružanja usluge smještaja za februar	0.00	294.64	-1,394.64
										0.00	1,394.64	-1,394.64