

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica
 Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom
 Grad: Podgorica
 PIB: 03327981
 8730
 Tip dokumenta: Izvod
 Za vremenski period: 30.01.2023 - 05.02.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------------|--|--|---|---------|-----------|-----------|
| 1 | 26239 | ✓ | 30.01.2023 | | 8 | Hipotekarna banka | Vodovod i kanalizacija Podgorica | Obaveze za utrošenu vodu | Račun za utrošenu vodu za 12/2022 za vodomjer br. 0453006 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 2 | 26240 | ✓ | 30.01.2023 | | 8 | Hipotekarna banka | Vodovod i kanalizacija Podgorica | Obaveze za utrošenu vodu | Račun za utrošenu vodu za 12/2022 za vodomjer br. 3331588 | 100.25 | 0.00 | 101.28 |
| 3 | 26241 | ✓ | 30.01.2023 | | 8 | Hipotekarna banka | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun za utrošenu električnu energiju za 12/2022 | 6039.90 | 0.00 | 6,141.18 |
| 4 | 26242 | ✓ | 30.01.2023 | | 8 | Hipotekarna banka | Pošta Crne Gore | Obaveza za poštanske usluge | Naknada za korišćenje poštanskog faha za 2023. godinu | 60.00 | 0.00 | 6,201.18 |
| 5 | 26243 | ✓ | 30.01.2023 | | 8 | Hipotekarna banka | Pošta Crne Gore | Obaveza za poštanske usluge | Naknada za izdavanje punomoćja za preuzimanje pošte u 2023. godini | 5.00 | 0.00 | 6,206.18 |
| 6 | 26244 | ✓ | 30.01.2023 | | 8 | Hipotekarna banka | Anđelić plast doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 373/2023 od 30.01.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 1418.89 | 0.00 | 7,625.07 |
| 7 | 26245 | ✓ | 30.01.2023 | | 8 | Hipotekarna banka | 2BI | Obaveze za sitan inventar | Profaktura br. 2023-PP-009 od 27.01.2023. godine za nabavku rutera za korisničke sobe | 8022.39 | 0.00 | 15,647.46 |
| 8 | 26551 | ✓ | 30.01.2023 | | 8 | Hipotekarna banka | Anđelić plast doo | Obaveze za sitan inventar | Račun br. 373/2023 od 30.01.2023. godine za nabavku sitnog kuhinjskog inventara | 312.45 | 0.00 | 15,959.91 |
| 9 | 26237 | ✓ | 30.01.2023 | | 8 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 24.55 | 0.00 | 15,984.46 |
| 10 | 26286 | ✓ | 31.01.2023 | | 9 | Hipotekarna banka | Aroma Domaća trgovina doo | Obaveze za prehrambene proizvode | Fiskalni račun br. 221009355 od 28.01.2023. godine za kupovinu hljeba za korisnike - refundirano S. Radović | 3.50 | 0.00 | 15,987.96 |
| 11 | 26295 | ✓ | 31.01.2023 | | 6 | Namjenski račun 1 | Sanja Dragović | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Ugovor o djelu za njegovateljicu br. 03-100-899/22 od 08.12.2022. godine u D.boravku u Danilovgradu - naknada za januar 2023. | 450.00 | 0.00 | 16,437.96 |
| 12 | 26287 | ✓ | 31.01.2023 | | 6 | Namjenski račun 1 | Podračun kod Hipotekarne banke | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija - UNDP projekat | 3.65 | 0.00 | 16,441.61 |
| 13 | 26289 | ✓ | 31.01.2023 | | 6 | Namjenski račun 1 | Snežana Martinović | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Ugovor o djelu br. 03-100-884/22 od 08.12.2023. godine za koordinatorku dnevnih boravaka - naknada za januar 2023. | 500.00 | 0.00 | 16,941.61 |
| 14 | 26290 | ✓ | 31.01.2023 | | 6 | Namjenski račun 1 | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-884/22 od 08.12.2023. godine | 165.34 | 0.00 | 17,106.95 |
| 15 | 26291 | ✓ | 31.01.2023 | | 6 | Namjenski račun 1 | Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l. | Obaveze za prirez po ugovoru o djelu | Prirez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-884/22 od 08.12.2022. godine | 10.48 | 0.00 | 17,117.43 |
| 16 | 26292 | ✓ | 31.01.2023 | | 6 | Namjenski račun 1 | Vera Kalezić | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Ugovor o djelu br. 03-100-897/22 od 08.12.2022. godine za njegovateljicu u dnevnom boravku Spuž - naknada za januar 2023 | 450.00 | 0.00 | 17,567.43 |
| 17 | 26293 | ✓ | 31.01.2023 | | 6 | Namjenski račun 1 | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-897/22 od 08.12.2022. godine | 148.80 | 0.00 | 17,716.23 |
| 18 | 26294 | ✓ | 31.01.2023 | | 6 | Namjenski račun 1 | Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l. | Obaveze za prirez po ugovoru o djelu | Prirez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-897/22 od 08.12.2022. godine | 9.43 | 0.00 | 17,725.66 |
| 19 | 26296 | ✓ | 31.01.2023 | | 6 | Namjenski račun 1 | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-899/22 od 08.12.2022. godine | 148.80 | 0.00 | 17,874.46 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|----|-------------------|--|--|---|--------|------|-----------|
| 20 | 26297 | ✓ | 31.01.2023 | 6 | Namjenski račun 1 | Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l. | Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu | Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-899/22 od 08.12.2022. godine | 9.43 | 0.00 | 17,883.89 |
| 21 | 26298 | ✓ | 31.01.2023 | 6 | Namjenski račun 1 | Vesna Vuksanović D.boravak | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Ugovor o djelu za njegovateljicu br. 03-100-898/22 od 08.12.2022. godine u D.boravku na Cetinju - naknada za januar 2023. | 450.00 | 0.00 | 18,333.89 |
| 22 | 26299 | ✓ | 31.01.2023 | 6 | Namjenski račun 1 | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-898/22 od 08.12.2022. godine | 52.79 | 0.00 | 18,386.68 |
| 23 | 26300 | ✓ | 31.01.2023 | 6 | Namjenski račun 1 | Uprava lokalnih javnih prihoda - Priraz porezu na d.f.l. | Obaveze za prizrez po ugovoru o djelu | Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-898/22 od 08.12.2022. godine | 7.92 | 0.00 | 18,394.60 |
| 24 | 26284 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Merkator DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Fiskalni račun br. 1008331/2023 od 30.01.2023. godine za kupovinu hljeba i kafe za korisnike - refundirano S. Radović | 13.72 | 0.00 | 18,408.32 |
| 25 | 26285 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Franca marketi DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Fiskalni račun br. 50-01-301260546 od 26.01.2023. godine za kupovinu hljeba za korisnike - refundirano S. Radović | 2.03 | 0.00 | 18,410.35 |
| 26 | 26270 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 2.84 | 0.00 | 18,413.19 |
| 27 | 26272 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Pošta Crne Gore | Obaveza za poštanske usluge | Faktura br. 25553/2022 od 31.12.2022. godine za poštanske usluge | 27.80 | 0.00 | 18,440.99 |
| 28 | 26273 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Predračun br. 23-01P4-000014 od 30.01.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala | 150.55 | 0.00 | 18,591.54 |
| 29 | 26274 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Predračun br. 23-01P4-000012 od 26.01.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala | 939.80 | 0.00 | 19,531.34 |
| 30 | 26275 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br. 3847/2023 od 30.01.2023. godine za nabavku ostalog materijala | 93.85 | 0.00 | 19,625.19 |
| 31 | 26276 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Grawe nezivotno osiguranje | Obaveze za osiguranje lica | Polisa osiguranja zaposlenih br. ME9000347 od 20.06.2022. godine, 8. rata | 108.00 | 0.00 | 19,733.19 |
| 32 | 26277 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Metalac | Obaveze za sitan inventar | Predračun br. 2023-214000462-G-PRE od 31.01.2023. godine za nabavku sitnog kuhinjskog inventara | 147.47 | 0.00 | 19,880.66 |
| 33 | 26278 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Tehnomax | Obaveze za sitan inventar | Fiskalni račun br. 2147/23 od 31.01.2023. godine za nabavku kuhinjske vage - refundirano S.Radović | 16.00 | 0.00 | 19,896.66 |
| 34 | 26279 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Faximile doo | Obaveze za ostali administrativni materijal | Račun br. 127/2023 od 31.1.2023. godine za izradu štambilja | 40.00 | 0.00 | 19,936.66 |
| 35 | 26280 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Aroma Domaća trgovina doo | Obaveze za dnevne novine za korisnike | Fiskalni račun br. 221009356 od 28.01.2023. godine za kupovinu dnevnih novina - refundirano M.Jovanović | 2.10 | 0.00 | 19,938.76 |
| 36 | 26281 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Golik&CO Biser doo | Obaveze za dnevne novine za korisnike | Fiskalni račun br. 6676/2023 od 30.01.2023. godine za kupovinu dnevnih novina - refundirano M.Jovanović | 2.10 | 0.00 | 19,940.86 |
| 37 | 26282 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Tobacco S Press doo | Obaveze za dnevne novine za korisnike | Fiskalni račun br. 11948/2023 od 29.01.2023. godine za kupovinu dnevnih novina - refundirano M.Jovanović | 2.10 | 0.00 | 19,942.96 |
| 38 | 26283 | ✓ | 31.01.2023 | 9 | Hipotekarna banka | Voli trade DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Fiskalni račun br. 37189 od 25.01.2023. godine za kupovinu hljeba za korisnike - refundirano S. Radović | 1.10 | 0.00 | 19,944.06 |
| 39 | 26457 | ✓ | 01.02.2023 | 7 | Namjenski račun 1 | Podračun kod Hipotekarne banke | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija - UNDP projekat | 1.88 | 0.00 | 19,945.94 |
| 40 | 26460 | ✓ | 01.02.2023 | 10 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 3.88 | 0.00 | 19,949.82 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|----|-------------------|--|---|--|------------------|---------------|------------------|
| 41 | 26546 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | Hipotekarna banka | | Primici od naplate usluge smještaja korisnika | Prihod od pružanja usluge smještaja | 0.00 | 96.78 | 19,853.04 |
| 42 | 26545 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | Hipotekarna banka | Max Plus preduzetnik | Obaveze za ostali materijal za posebne namjene | Fiskalni račun br. 3519/2023 od 01.02.2023. godine za nabavku pribora za šivenje | 3.90 | 0.00 | 19,856.94 |
| 43 | 26539 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | Hipotekarna banka | Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l. | Obaveze za prirez po ugovoru o djelu | Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-142-1110/22-3 od 30.12.2022. godine | 2.64 | 0.00 | 19,859.58 |
| 44 | 26544 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | Hipotekarna banka | Nana&Iva doo | Obaveze za ostali materijal za posebne namjene | Račun br. 003-7 od 02.02.2023. godine za nabavku pribora za šivenje | 74.80 | 0.00 | 19,934.38 |
| 45 | 26543 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | 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. 03-100-789/22 od 02.12.2022. godine | 3.36 | 0.00 | 19,937.74 |
| 46 | 26540 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | Hipotekarna banka | Ljiljana Marković | Obaveze za neto zaradu po osnovu ugovora o dopunskom radu | Neto naknada po osnovu Ugovora o dopunskom radu br. 03-100-789/22 od 02.12.2022. godine | 779.44 | 0.00 | 20,717.18 |
| 47 | 26538 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-142-1110/22-3 od 30.12.2022. godine | 17.60 | 0.00 | 20,734.78 |
| 48 | 26537 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | Hipotekarna banka | Rosanda Kovijanić | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-142-1110/22-3 od 30.12.2022. godine | 150.00 | 0.00 | 20,884.78 |
| 49 | 26535 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 2.21 | 0.00 | 20,886.99 |
| 50 | 26541 | ✓ | 02.02.2023 | | 11 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopunskom radu | Porez i doprinosi po osnovu Ugovora o dopunskom radu br. 03-100-789/22 od 02.12.2022. godine | 228.31 | 0.00 | 21,115.30 |
| 51 | 26565 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | | Primici od naplate usluge smještaja korisnika | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 20,565.30 |
| 52 | 26564 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | | Primici od naplate usluge smještaja korisnika | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za januar 2023. godine | 0.00 | 141.93 | 20,423.37 |
| 53 | 26563 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | | Primici od naplate usluge smještaja korisnika | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za januar 2023. godine | 0.00 | 88.71 | 20,334.66 |
| 54 | 26561 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br. 5029/2023 od 03.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala | 8.54 | 0.00 | 20,343.20 |
| 55 | 26560 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za kancelarijsku opremu | Račun br. 5029/2023 od 03.02.2023. godine za nabavku metalnih poličara | 244.56 | 0.00 | 20,587.76 |
| 56 | 26559 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | Golik&CO Biser doo | Obaveze za dnevne novine za korisnike | Fiskalni račun br. 7362/2023 od 01.02.2023. godine za kupovinu dnevnih novina - refundirano M. Jovanoviću | 2.10 | 0.00 | 20,589.86 |
| 57 | 26558 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | Centar za radno i poslovno pravo DOO | Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji | Ponuda 2023-00059 od 01.02.2023. godine za usluge stručnog usavršavanja (2 seminara iz oblasti javnih nabavki) | 133.10 | 0.00 | 20,722.96 |
| 58 | 26557 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | Acme doo | Obaveze za izradu i održavanje softvera | Račun br. 23-3000-000037 od 01.02.2023. godine za održavanje aplikativnog softvera za knjigovodstvo | 181.50 | 0.00 | 20,904.46 |
| 59 | 26556 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Predračun br. 23-01P4-000019 od 02.02.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala | 52.40 | 0.00 | 20,956.86 |
| 60 | 26555 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br. 4788/2023 od 02.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala | 15.25 | 0.00 | 20,972.11 |
| 61 | 26554 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | Anđelić plast doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 477/2023 od 03.02.2023 godine za nabavku sredstava za higijenu | 388.04 | 0.00 | 21,360.15 |
| 62 | 26552 | ✓ | 03.02.2023 | | 12 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 2.20 | 0.00 | 21,362.35 |
| | | | | | | | | | | 22,239.77 | 877.42 | 21,362.35 |

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica
Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom
Grad: Podgorica
PIB: 03327981
8730
Tip dokumenta: Blagajna
Za vremenski period: 30.01.2023 - 05.02.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------|---------|---|--|-------------|---------------|----------------|
| 1 | 26197 | ✓ | 30.01.2023 | | 1 | | | Primici od naplate usluge smještaja korisnika | Uplata usluge smještaja za januar 2023. godine | 0.00 | 159.68 | -159.68 |
| 2 | 26360 | ✓ | 02.02.2023 | | 2 | | | Primici od naplate usluge smještaja korisnika | Uplata usluge smještaja za januar 2023. godine | 0.00 | 124.19 | -283.87 |
| 3 | 26413 | ✓ | 02.02.2023 | | 2 | | | Primici od naplate usluge smještaja korisnika | Uplata usluge smještaja za januar 2023. godine | 0.00 | 35.48 | -319.35 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 319.35 | -319.35 |