

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica  
 Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stan Aerodrom  
 Grad: Podgorica  
 PIB: 03327981  
 8730

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 06.02.2023 - 12.02.2023

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26655	✓	06.02.2023		13	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Priloh po osnovu ugovora o smještaju za januar 2023. godine	0.00	159.68	-159.68
2	26645	✓	06.02.2023		13	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.34	0.00	-158.34
3	26654	✓	06.02.2023		13	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Priloh po osnovu ugovora o smještaju za januar 2023. godine	0.00	35.48	-193.82
4	26653	✓	06.02.2023		13	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Priloh po osnovu ugovora o smještaju za januar 2023. godine	0.00	88.71	-282.53
5	26652	✓	06.02.2023		13	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Priloh po osnovu ugovora o smještaju za januar 2023. godine	0.00	48.40	-330.93
6	26650	✓	06.02.2023		13	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun 5187/2023 od 04.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala	4.30	0.00	-326.63
7	26649	✓	06.02.2023		13	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za sitan inventar	Račun 5187/2023 od 04.02.2023. godine za nabavku ustisvača za pepeo	44.91	0.00	-281.72
8	26648	✓	06.02.2023		13	Hipotekarna banka	Čistoća Podgorica	Obaveze za ostalu opremu	Račun br. 19/2023 od 02.02.2023. godine za nabavku kontejnera za odlaganje otpada	1838.23	0.00	1,556.51
9	26647	✓	06.02.2023		13	Hipotekarna banka	Cungu&Co	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 23-31E0-000131 od 03.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala	26.73	0.00	1,583.24
10	26811	✓	07.02.2023		14	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Priloh po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine	0.00	550.00	1,033.24
11	26812	✓	07.02.2023		14	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Priloh po osnovu ugovora o smještaju za januar 2023. godine	0.00	50.00	983.24
12	26868	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Franca market DOO	Obaveze za prehtambene proizvode	Fiskalni račun br. 014-01-302010085 od 01.02.2023. godine za nabavku namirnica za potrebe korisnika - refundirano S. Radović	4.58	0.00	987.82
13	26874	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 5559/2023 od 06.02.2023. godine za nabavku ostalog materijala - refundirano M. Jovanoviću	3.54	0.00	991.36
14	26873	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Volli trade DOO	Obaveze za prehtambene proizvode	Fiskalni račun br. 26998/2023 od 03.02.2023. godine za nabavku namirnica za potrebe korisnika - refundirano S. Radović	8.00	0.00	999.36
15	26872	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Volli trade DOO	Obaveze za prehtambene proizvode	Fiskalni račun br. 28179/2023 od 04.02.2023. godine za nabavku namirnica za potrebe korisnika - refundirano S. Radović	5.03	0.00	1,004.39
16	26871	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Volli trade DOO	Obaveze za prehtambene proizvode	Fiskalni račun br. 29484/2023 od 06.02.2023. godine za nabavku namirnica za potrebe korisnika - refundirano S. Radović	7.47	0.00	1,011.86
17	26870	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Volli trade DOO	Obaveze za prehtambene proizvode	Fiskalni račun br. 25889/2023 od 02.02.2023. godine za nabavku namirnica za potrebe korisnika - refundirano S. Radović	5.03	0.00	1,016.89
18	26869	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Ily Fresh DOO	Obaveze za prehtambene proizvode	Fiskalni račun br. 6302/2023 od 31.01.2023. godine za nabavku namirnica za potrebe korisnika - refundirano S. Radović	8.12	0.00	1,025.01
19	26867	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Golik&CO Biser doo	Obaveze za prehtambene proizvode	Fiskalni račun br. 8532/2023 od 04.02.2023. godine za nabavku namirnica za potrebe korisnika - refundirano M. Jovanoviću	1.90	0.00	1,026.91

20	26866	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Kovači doo	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 1722/2023 od 07.02.2023. godine za kupovinu materijala za kuhinjsku službu - refundirano S. Radović	43.00	0.00	1,069.91
21	26865	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Vector System Security	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 1/1-139 od 01.02.2023. godine za usluge obezbjeđenja objekta	2831.40	0.00	3,901.31
22	26864	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 656/2023/1 od 02.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	1857.24	0.00	5,758.55
23	26862	✓	08.02.2023		15	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	7.64	0.00	5,766.19
24	26891	✓	09.02.2023		8	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	0.65	0.00	5,766.84
25	26894	✓	09.02.2023		8	Namjenski račun 1	Spress doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 3619 od 31.01.2023. godine za kupovinu dnevnih novina za potrebe korisnika u dnevnim boravcima	9.80	0.00	5,776.64
26	26895	✓	09.02.2023		8	Namjenski račun 1	Spress doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 3620 od 31.01.2023. godine za kupovinu dnevnih novina za potrebe korisnika u dnevnim boravcima	9.80	0.00	5,786.44
27	26896	✓	09.02.2023		8	Namjenski račun 1	Spress doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 1607 od 23.01.2023. godine za kupovinu dnevnih novina za potrebe korisnika u dnevnim boravcima	11.20	0.00	5,797.64
28	26898	✓	09.02.2023		8	Namjenski račun 1	Spress doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 2320 od 23.01.2023. godine za kupovinu dnevnih novina za potrebe korisnika u dnevnim boravcima	11.20	0.00	5,808.84
29	26901	✓	09.02.2023		8	Namjenski račun 1	Spress doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 2321 od 23.01.2023. godine za kupovinu dnevnih novina za potrebe korisnika u dnevnim boravcima	11.20	0.00	5,820.04
30	26924	✓	10.02.2023		16	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.60	0.00	5,820.64
31	26926	✓	10.02.2023		16	Hipotekarna banka	Kärcher	Obaveze za sredstva higijene	Predračun br. 57 od 10.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	33.00	0.00	5,853.64
32	26927	✓	10.02.2023		16	Hipotekarna banka	Kärcher	Obaveze za sredstva higijene	Predračun br. 55 od 08.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	56.70	0.00	5,910.34
33	26928	✓	10.02.2023		16	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prilod po osnovu ugovora o smještaju za januar 2023. godine	0.00	35.48	5,874.86
										<b>6,842.61</b>	<b>967.75</b>	<b>5,874.86</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: 06.02.2023 - 12.02.2023

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26632	✓	06.02.2023		3			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Uplata smještaja - januar	0.00	141.93	-141.93
										0.00	141.93	-141.93