

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: 13.03.2023 - 19.03.2023

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29443	✓	13.03.2023		38	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.25	0.00	1.25
2	29445	✓	13.03.2023		38	Hipotekarna banka	m.tel	Obaveza za usluge kablovske TV	Račun 12/22 od 01.01.2023. godine za usluge kablovske televizije u korisničkim sobama	354.09	0.00	355.34
3	29446	✓	13.03.2023		38	Hipotekarna banka	m.tel	Obaveza za usluge kablovske TV	Račun 01/23 od 01.02.2023. godine za usluge kablovske televizije u korisničkim sobama	611.47	0.00	966.81
4	29448	✓	13.03.2023		38	Hipotekarna banka	Bovoto doo	Obaveze za ostali materijal za posebne namjene	Račun br. 8558/P1/1 od 08.03.2023. godine za nabavku cvijeća	26.00	0.00	992.81
5	29605	✓	14.03.2023		39	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.31	0.00	993.12
6	29767	✓	15.03.2023		40	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.43	0.00	993.55
7	29769	✓	15.03.2023		40	Hipotekarna banka	Računovođa doo	Obaveze za publikacije, časopise i glasila (službeni listovi, knjige)	Narudžbenica časopisa Računovodstvo i revizija	236.00	0.00	1,229.55
8	29771	✓	15.03.2023		40	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/406 od 15.03.2023. godine za sanitarni pregled	20.00	0.00	1,249.55
9	29990	✓	16.03.2023		41	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	11.15	0.00	1,260.70
10	29992	✓	16.03.2023		41	Hipotekarna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun br. 02/2023 od 28.02.2023. godine za utrošenu električnu energiju	7436.41	0.00	8,697.11
11	29993	✓	16.03.2023		41	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart 2023. godine	0.00	550.00	8,147.11
12	30056	✓	17.03.2023		42	Hipotekarna banka	Državni trezor	Transferi od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Penzije korisnika koji su smješteni u Domu, za 02/2023	0.00	2725.61	5,421.50
13	30057	✓	17.03.2023		42	Hipotekarna banka	Državni trezor	Primici za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika smještenih preko centara za socijalni rad	0.00	75.57	5,345.93
14	30058	✓	17.03.2023		42	Hipotekarna banka	Državni trezor	Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centara za socijalni rad	0.00	317.93	5,028.00
15	30059	✓	17.03.2023		42	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	392.86	4,635.14
16	30060	✓	17.03.2023		42	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	17.86	4,617.28
										<b>8,697.11</b>	<b>4,079.83</b>	<b>4,617.28</b>

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: 13.03.2023 - 19.03.2023

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29320	✓	13.03.2023		3		Aroma Domaća trgovina doo	Obaveze za sredstva higijene	Fiskalni račun br. 221023106/2023 refundirano Svetlani Radović	9.49	0.00	9.49
2	29526	✓	14.03.2023		13			Ostale obaveze prema korisnicima	Povraćaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja za mart	314.28	0.00	323.77
3	29599	✓	15.03.2023		4		Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Fiskalni račun br. 13860/2023 - refundirano Milošu Jovanoviću	9.50	0.00	333.27
										<b>333.27</b>	<b>0.00</b>	<b>333.27</b>