

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica

Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom

Grad: Podgorica

PIB: 03327981

Žiro račun: 520-17456-87 Devizni račun: 520-042000015111-75

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 20.03.2023 - 26.03.2023

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30283	✓	20.03.2023		43	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.78	0.00	0.78
2	30289	✓	20.03.2023		43	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	500.00	-499.22
3	30290	✓	20.03.2023		43	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	550.00	-1,049.22
4	30292	✓	20.03.2023		43	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	550.00	-1,599.22
5	30294	✓	20.03.2023		43	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	550.00	-2,149.22
6	30223	✓	20.03.2023		2	Devizni račun Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine	0.00	178.57	-2,327.79
7	30314	✓	21.03.2023		44	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	500.00	-2,827.79
8	30313	✓	21.03.2023		44	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart 2023. godine	0.00	188.96	-3,016.75
9	30312	✓	21.03.2023		44	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine	0.00	550.00	-3,566.75
10	30345	✓	22.03.2023		45	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	2.19	0.00	-3,564.56
11	30346	✓	22.03.2023		45	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	100.00	-3,664.56
12	30347	✓	22.03.2023		45	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	500.00	-4,164.56
13	30483	✓	23.03.2023		46	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 14680/2023 od 20.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala	84.94	0.00	-4,079.62
14	30504	✓	23.03.2023		46	Hipotekarna banka	Državni trezor	Primici za naknade članovima UO	Primici za naknadu članovima UO za januar i februar 2023. godine	0.00	407.66	-4,487.28
15	30503	✓	23.03.2023		46	Hipotekarna banka	Grawe nezivotno osiguranje	Obaveze za osiguranje lica	Polisa osiguranja br. ME9000347 od 23.06.2022.godine za osiguranje zaposlenih - 10. rata	108.00	0.00	-4,379.28
16	30500	✓	23.03.2023		46	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 8944 od 13.03.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnika	42.00	0.00	-4,337.28
17	30494	✓	23.03.2023		46	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br. 1431000069-00062973 od 03.03.2023. godine za nabavku goriva	158.99	0.00	-4,178.29
18	30486	✓	23.03.2023		46	Hipotekarna banka	Wurth d.o.o. Podgorica	Obaveze za ostali materijal	Račun br. IFR23-003960 od 22.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala	40.85	0.00	-4,137.44
19	30484	✓	23.03.2023		46	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 11068/2023 od 17.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala	34.21	0.00	-4,103.23
20	30482	✓	23.03.2023		46	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	1000.00	-5,103.23
21	30480	✓	23.03.2023		46	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.29	0.00	-5,101.94
22	30542	✓	24.03.2023		47	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.73	0.00	-5,100.21
23	30544	✓	24.03.2023		47	Hipotekarna banka	Milena Dardić	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada predsjednici Upravnog odbora za januar i februar 2023. godine	140.00	0.00	-4,960.21
24	30545	✓	24.03.2023		47	Hipotekarna banka	Mirjana Mugoša	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada članici Upravnog odbora za januar i februar 2023. godine	100.00	0.00	-4,860.21

25	30546	✓	24.03.2023		47	Hipotekarna banka	Elmaz Osmanović	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada članu Upravnog odbora za januar i februar 2023. godine	100.00	0.00	-4,760.21
26	30547	✓	24.03.2023		47	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	Doprinos za PIO po osnovu naknade članovima UO za januar 2023. godine - zbirno	43.83	0.00	-4,716.38
27	30548	✓	24.03.2023		47	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	Doprinos za PIO po osnovu naknade članovima UO za februar 2023. godine - zbirno	43.83	0.00	-4,672.55
28	30549	✓	24.03.2023		47	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart 2023. godine	0.00	309.00	-4,981.55
										<b>902.64</b>	<b>5,884.19</b>	<b>-4,981.55</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: 20.03.2023 - 26.03.2023

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30408	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	6.87	0.00	6.87
2	30419	✓	20.03.2023		14			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za februar i mart 2023	0.00	517.86	-510.99
3	30418	✓	20.03.2023		14			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za mart 2023	0.00	200.00	-710.99
4	30417	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	9.16	0.00	-701.83
5	30416	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	9.16	0.00	-692.67
6	30415	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	4.01	0.00	-688.66
7	30414	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	9.16	0.00	-679.50
8	30413	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	7.44	0.00	-672.06
9	30412	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	13.17	0.00	-658.89
10	30411	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	5.15	0.00	-653.74
11	30410	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	7.44	0.00	-646.30
12	30409	✓	20.03.2023		14			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 02/2023	4.01	0.00	-642.29
13	30406	✓	20.03.2023		14			Ostale obaveze prema korisnicima	Povračaj viška uplaćenog iznosa penzije 02/2023	312.73	0.00	-329.56
14	30423	✓	22.03.2023		15			Ostale obaveze prema korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj	113.86	0.00	-215.70
15	30425	✓	22.03.2023		15			Ostale obaveze prema korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj	345.98	0.00	130.28
16	30426	✓	22.03.2023		15			Ostale obaveze prema korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj	258.55	0.00	388.83
17	30427	✓	22.03.2023		15			Ostale obaveze prema korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj	155.38	0.00	544.21
18	30429	✓	22.03.2023		15			Ostale obaveze prema korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za smještaj	221.78	0.00	765.99
19	30434	✓	23.03.2023		16			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za mart 2023	0.00	157.14	608.85
20	30435	✓	23.03.2023		16			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za mart 2023	0.00	550.00	58.85
21	30460	✓	24.03.2023		17			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za februar 2023	0.00	357.14	-298.29
										<b>1,483.85</b>	<b>1,782.14</b>	<b>-298.29</b>