

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: 06.03.2023 - 12.03.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28709	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	9.02	0.00	9.02
2	28615	✓	06.03.2023		1	Devizni račun Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	441.00	-431.98
3	28739	✓	06.03.2023		15	Namjenski račun 1	DOO Ran - Muštuluk	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 4366/2023 od 28.02.2023.godine za usluge keteringa za potrebe dnevnih boravaka u Danilovgradu i Spuzu	1183.20	0.00	751.22
4	28738	✓	06.03.2023		15	Namjenski račun 1	Telekom AD	Obaveza za usluge fiksne telefonije	Račun za fiksnu telefoniju br. 02/23 od 03.03.2023. godine za potrebe dnevnih boravaka	42.38	0.00	793.60
5	28735	✓	06.03.2023		15	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	0.77	0.00	794.37
6	28734	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	250.00	544.37
7	28733	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 23-3000-000080 od 01.03.2023. godine za održavanje softvera za knjigovodstvo	181.50	0.00	725.87
8	28732	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 23-3000-000081 od 01.03.2023. godine za održavanje softvera za kadrovsku evidenciju	121.00	0.00	846.87
9	28731	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Znak d.o.o.	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 478/23 od 06.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala	79.50	0.00	926.37
10	28730	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Wurth d.o.o. Podgorica	Obaveze za radnu odjeću (uniforme)	Račun br. IFR23-002977 od 06.03.2023. godine za nabavku zaštitne odjeće za Službu održavanja	194.96	0.00	1,121.33
11	28729	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1120/23 od 09.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu korisnika	1138.13	0.00	2,259.46
12	28728	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1150/2023/1 od 21.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	103.49	0.00	2,362.95
13	28727	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1147/2023/1 od 21.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	144.77	0.00	2,507.72
14	28726	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za konsultantske usluge	Račun br. 1/1-46 od 27.02.2023. godine za izvršene konsultantske usluge u oblasti zaštite na radu	302.50	0.00	2,810.22
15	28722	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart 2023. godine	0.00	500.00	2,310.22
16	28710	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-003199 od 02.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	41.75	0.00	2,351.97
17	28712	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000102 od 01.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	73.54	0.00	2,425.51
18	28713	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-003166 od 01.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	65.48	0.00	2,490.99
19	28714	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 9103/2023 od 03.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala	3.49	0.00	2,494.48
20	28715	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Cungu&Co	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 23-31E0-000252 od 03.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala	12.99	0.00	2,507.47

21	28716	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Marija Drobnyak	Obaveze za neto zaradu po osnovu ugovora o dopunskom radu	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-411/23 od 08.02.2023. godine	150.00	0.00	2,657.47
22	28717	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopunskom radu	Doprinos po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-411/23 od 08.02.2023. godine	36.39	0.00	2,693.86
23	28718	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 26433/2023 od 02.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	169.05	0.00	2,862.91
24	28719	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Pošta Crne Gore	Obaveza za poštanske usluge	Račun br. PSIPP23-00579 od 11.02.2023. godine za poštanske usluge	174.70	0.00	3,037.61
25	28720	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-1352 od 01.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	271.10	0.00	3,308.71
26	28721	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000111 od 03.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	120.52	0.00	3,429.23
27	28725	✓	06.03.2023		33	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	500.00	2,929.23
28	28803	✓	07.03.2023		34	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	321.43	2,607.80
29	28802	✓	07.03.2023		34	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	392.86	2,214.94
30	28801	✓	07.03.2023		34	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	373.21	1,841.73
31	28800	✓	07.03.2023		34	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	482.14	1,359.59
32	28798	✓	07.03.2023		34	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	294.64	1,064.95
33	28797	✓	07.03.2023		34	Hipotekarna banka	Fotokopirnica "NB"	Obaveze za usluge kopiranja	Fiskalni račun br. 519/2023 od 06.03.2023. godine za štampanje i plastificiranje dokumentacije - refundirano M. Jovanoviću	36.00	0.00	1,100.95
34	28795	✓	07.03.2023		34	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.96	0.00	1,101.91
35	28799	✓	07.03.2023		34	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za januar i februar 2023. godine	0.00	516.13	585.78
36	28845	✓	08.03.2023		35	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	550.00	35.78
37	28966	✓	09.03.2023		36	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	410.71	-374.93
38	29222	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 29596/2023 od 08.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	114.65	0.00	-260.28
39	29240	✓	10.03.2023		16	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. FAK-23-008954 od 28.02.2023. godine za utrošenu vodu	1.50	0.00	-258.78
40	29223	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 29598/2023 od 08.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	338.14	0.00	79.36
41	29224	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-003413 od 06.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	89.23	0.00	168.59
42	29226	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-003480 od 06.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	178.16	0.00	346.75
43	29227	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000124 od 06.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	101.32	0.00	448.07
44	29228	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-002528 od 08.03.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	60.00	0.00	508.07
45	29229	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-002479 od 07.03.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	522.00	0.00	1,030.07

46	29231	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Velika Kalezić	Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za februar 2023. godine	0.00	467.74	562.33
47	29233	✓	10.03.2023		16	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	1.50	0.00	563.83
48	29235	✓	10.03.2023		16	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J20317 od 02.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	28.31	0.00	592.14
49	29237	✓	10.03.2023		16	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J20316 od 02.03.2023. godine za nabavku sitnog posluženja za potrebe dnevnih boravaka	56.67	0.00	648.81
50	29238	✓	10.03.2023		16	Namjenski račun 1	Petrol	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br. 2577/2023 od 01.03.2023. godine za nabavku goriva za potrebe dnevnih boravaka	113.00	0.00	761.81
51	29239	✓	10.03.2023		16	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. FAK-23-008899 od 28.02.2023. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u DG	1.50	0.00	763.31
52	29220	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-1492 od 07.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	59.52	0.00	822.83
53	29219	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-002485 od 07.03.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	30.00	0.00	852.83
54	29217	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	Račun br. 1/1-54 od 03.03.2023. godine za osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad	580.80	0.00	1,433.63
55	29215	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Telekom AD	Obaveza za usluge mobilne telefonije	Račun br. 02/2023 od 28.02.2023. godine za usluge mobilne telefonije	263.63	0.00	1,697.26
56	29214	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	m:tel	Obaveza za usluge fiksne telefonije	Račun br. 3693173/202302 od 28.02.2023. godine za fiksnu telefoniju	7.50	0.00	1,704.76
57	29212	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	m:tel	Obaveza za usluge kablovske TV	Račun br. 3684032/202302 od 28.02.2023. godine za kablovsku televiziju u korisničkim sobama	614.95	0.00	2,319.71
58	29211	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1531/2023/1 od 07.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	103.12	0.00	2,422.83
59	29209	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1565/2023/1 od 08.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	125.16	0.00	2,547.99
60	29208	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1534/2023/1 od 07.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	116.43	0.00	2,664.42
61	29207	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1535/2023/1 od 07.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	511.76	0.00	3,176.18
62	29206	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 12384/2023 od 09.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala	60.52	0.00	3,236.70
63	29205	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 12596/2023 od 10.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala	13.25	0.00	3,249.95
64	29204	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/376 od 10.03.2023. godine za sanitarni pregled zaposlenih	40.00	0.00	3,289.95
65	29202	✓	10.03.2023		37	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	5.35	0.00	3,295.30
										8,795.16	5,499.86	3,295.30

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: 06.03.2023 - 12.03.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28699	✓	06.03.2023		11			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za period od 03.02.2023. do 28.02.2023.	0.00	464.28	-464.28
2	28700	✓	06.03.2023		11			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za februar 2023. godine	0.00	294.64	-758.92
3	28701	✓	06.03.2023		11			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za februar 2023. godine	0.00	428.57	-1,187.49
4	28755	✓	07.03.2023		12			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za februar 2023. godine	0.00	120.51	-1,308.00
5	28780	✓	07.03.2023		12			Ostale obaveze prema korisnicima, Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Povračaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja za februar	256.44	0.00	-1,051.56
6	28781	✓	07.03.2023		12			Ostale obaveze prema korisnicima, Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Povračaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja za februar	71.42	0.00	-980.14
7	28782	✓	07.03.2023		12			Ostale obaveze prema korisnicima, Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Povračaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja za februar	3.24	0.00	-976.90
8	28783	✓	07.03.2023		12			Ostale obaveze prema korisnicima, Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Povračaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja za februar	275.00	0.00	-701.90
9	28832	✓	08.03.2023		2		Voli trade DOO - marketi	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	Fiskalni račun br. 114274/2023 - refundirano A. Kunica	9.83	0.00	-692.07
10	28839	✓	08.03.2023		2		Aroma Domaća trgovina doo	Obaveze za sredstva higijene	Fiskalni račun br.251023445/2023 - refundirano M. Jovanoviću	2.77	0.00	-689.30
11	28841	✓	08.03.2023		2		Nana&lva doo	Obaveze za ostali materijal za posebne namjene	Fiskalni račun br. 403/2023 - refundirano M. Jovanoviću	25.00	0.00	-664.30
										643.70	1,308.00	-664.30