

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: 03.04.2023 - 09.04.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------------|--|---|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | 31697 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | Tehno Plus doo | Obaveze za ostalu opremu | Račun br. 001-203 od 03.03.2023. godine za nabavku bijele tehnike | 12590.00 | 0.00 | 12,590.00 |
| 2 | 31695 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 1.67 | 0.00 | 12,591.67 |
| 3 | 31709 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 12,041.67 |
| 4 | 31708 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 11,491.67 |
| 5 | 31707 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 10,941.67 |
| 6 | 31706 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 1000.00 | 9,941.67 |
| 7 | 31705 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 9,391.67 |
| 8 | 31704 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 8,841.67 |
| 9 | 31703 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 8,291.67 |
| 10 | 31702 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 500.00 | 7,791.67 |
| 11 | 31701 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l. | Obaveze za prerez po ugovoru o djelu | Prerez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-142-1110/22-3 od 30.12.2022. godine | 2.64 | 0.00 | 7,794.31 |
| 12 | 31700 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-142-1110/22-3 od 30.12.2022. godine | 17.60 | 0.00 | 7,811.91 |
| 13 | 31699 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | 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 | 7,961.91 |
| 14 | 31698 | ✓ | 03.04.2023 | | 54 | Hipotekarna banka | MVE-ANTISEPTICI DOO | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 108/2023 od 23.03.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala | 102.85 | 0.00 | 8,064.76 |
| 15 | 31745 | ✓ | 04.04.2023 | | 55 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 650.00 | 7,414.76 |
| 16 | 31747 | ✓ | 04.04.2023 | | 55 | Hipotekarna banka | Kidzone DOO | Obaveze za kancelarijski materijal | Predračun br. SO19-03169 od 04.04.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala | 87.25 | 0.00 | 7,502.01 |
| 17 | 31744 | ✓ | 04.04.2023 | | 55 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 387.10 | 7,114.91 |
| 18 | 31742 | ✓ | 04.04.2023 | | 55 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 375.00 | 6,739.91 |
| 19 | 31743 | ✓ | 04.04.2023 | | 55 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 467.74 | 6,272.17 |
| 20 | 31741 | ✓ | 04.04.2023 | | 55 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 125.00 | 6,147.17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|----|-------------------|-------------------------|--|--|--------|------|-----------|
| 21 | 31739 | ✓ | 04.04.2023 | | 55 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 0.80 | 0.00 | 6,147.97 |
| 22 | 31906 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Veletex DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br. 01-1827 od 17.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda | 309.50 | 0.00 | 6,457.47 |
| 23 | 31905 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Veletex DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br. 01-1710 od 13.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda | 436.93 | 0.00 | 6,894.40 |
| 24 | 31904 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Voli trade DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br. 34041/2023 od 17.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda | 248.22 | 0.00 | 7,142.62 |
| 25 | 31903 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Voli trade DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br. 31741/2023 od 13.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda | 228.19 | 0.00 | 7,370.81 |
| 26 | 31902 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Pošta Crne Gore | Obaveza za poštanske usluge | Račun br. PSIPP23-01752 od 10.03.2023. godine za poštanske usluge | 109.35 | 0.00 | 7,480.16 |
| 27 | 31901 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br. 15788/2023 od 28.03.2023.godine za nabavku ostalog materijala | 144.02 | 0.00 | 7,624.18 |
| 28 | 31900 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Tekom promet doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 1750/23 od 27.02.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu korisnika | 773.55 | 0.00 | 8,397.73 |
| 29 | 31899 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Bovoto doo | Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju | Račun br. 11023/P1/1 od 25.03.2023. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju | 32.60 | 0.00 | 8,430.33 |
| 30 | 31898 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br. 15590/2023 od 27.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala | 14.98 | 0.00 | 8,445.31 |
| 31 | 31897 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Slavisan DDD | Obaveze za ostale usluge | Račun br. 584/2023 od 22.03.2023. godine za usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije | 471.90 | 0.00 | 8,917.21 |
| 32 | 31896 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 23-3140-003131 od 23.03.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala | 370.00 | 0.00 | 9,287.21 |
| 33 | 31895 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za lijekove | Predračun br. 23-01P4-000037 od 10.03.2023.godine za nabavku lijekova | 42.37 | 0.00 | 9,329.58 |
| 34 | 31894 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br. 23-3000-003869 od 13.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda | 63.22 | 0.00 | 9,392.80 |
| 35 | 31893 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br. 23-3027-000154 od 13.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda | 233.47 | 0.00 | 9,626.27 |
| 36 | 31892 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br. 23-3027-000142 od 10.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda | 181.63 | 0.00 | 9,807.90 |
| 37 | 31891 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meso-promet DOO | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br. 23-3027-000137 od 09.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda | 118.69 | 0.00 | 9,926.59 |
| 38 | 31881 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-695/23 od 01.03.2023. godine | 52.79 | 0.00 | 9,979.38 |
| 39 | 31890 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | 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 | 10,080.70 |
| 40 | 31916 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Inel Medica d.o.o. | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 001-381 od 15.03.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala | 958.32 | 0.00 | 11,039.02 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|----|-------------------|--|---|--|---------|---------|-----------|
| 41 | 31924 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za lijekove | Račun br. 23-3140-002736 od 14.03.2023. godine za nabavku lijekova | 48.00 | 0.00 | 11,087.02 |
| 42 | 31923 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za lijekove | Račun br. 23-3140-002709 od 13.03.2023. godine za nabavku lijekova | 144.28 | 0.00 | 11,231.30 |
| 43 | 31922 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Telekom AD | Obaveza za usluge mobilne telefonije | Račun za mobilnu mrežu br. 03/2023 od 03.04.2023. godine | 470.01 | 0.00 | 11,701.31 |
| 44 | 31921 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine | 0.00 | 340.29 | 11,361.02 |
| 45 | 31920 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 10,811.02 |
| 46 | 31919 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 23-3140-002709 od 13.03.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala | 792.20 | 0.00 | 11,603.22 |
| 47 | 31918 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Scan International | Obaveze za kancelarijsku opremu | Račun br. 16 od 12.02.2023. godine za nabavku kancelarijske opreme | 1240.00 | 0.00 | 12,843.22 |
| 48 | 31917 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Scan International | Obaveze za tekuće održavanje opreme (namještaja, vrata, prozora) | Račun br. 39 od 28.03.2023. godine za održavanje kancelarijske opreme | 60.00 | 0.00 | 12,903.22 |
| 49 | 31907 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Novatex | Obaveze za radnu odjeću (uniforme) | Račun br. 6 od 20.02.2023. godine za nabavku uniformi za zaposlene | 2928.93 | 0.00 | 15,832.15 |
| 50 | 31915 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Network Garage PG | Obaveze za tekuće održavanje vozila | Račun br. 422/2023 od 04.04.2023. godine za servisiranje vozila | 16.94 | 0.00 | 15,849.09 |
| 51 | 31914 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Wurth d.o.o. Podgorica | Obaveze za kancelarijski materijal | Račun br. IFR23-004609 od 04.04.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala | 49.11 | 0.00 | 15,898.20 |
| 52 | 31913 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Andelić plast doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 1581/2023 od 04.04.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 79.02 | 0.00 | 15,977.22 |
| 53 | 31912 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 23-3140-003373 od 29.03.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala | 68.00 | 0.00 | 16,045.22 |
| 54 | 31911 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 23-3140-002736 od 14.03.2023. godine za nabavku lijekova | 53.20 | 0.00 | 16,098.42 |
| 55 | 31910 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Tekom promet doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 2683/23 od 22.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu korisnika | 60.50 | 0.00 | 16,158.92 |
| 56 | 31909 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | MOKAFINE d.o.o. | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br. 10578/2023 od 04.04.2023. godine za nabavku kafe za korisnike | 93.00 | 0.00 | 16,251.92 |
| 57 | 31908 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Jugopetrol AD | Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut) | Zbirni nalog za plaćanje br. 1431000069-00000000 od 23.03.2023. godine za nabavku goriva | 80.00 | 0.00 | 16,331.92 |
| 58 | 31851 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 1000.00 | 15,331.92 |
| 59 | 31861 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br. 16371/2023 od 03.04.2023. godine za nabavku ostalog materijala | 34.04 | 0.00 | 15,365.96 |
| 60 | 31860 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Uprava lokalnih javnih prihoda - Priraz porezu na d.f.l. | Obaveze za priraz po ugovoru o djelu | Priraz na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-844/23 od 10.03.2023. godine | 6.16 | 0.00 | 15,372.12 |
| 61 | 31859 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-844/23 od 10.03.2023. godine | 41.06 | 0.00 | 15,413.18 |
| 62 | 31857 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | dr Miloš Lukić | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-844/23 od 10.03.2023. godine | 350.00 | 0.00 | 15,763.18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|----|-------------------|--|---|--|---------|---------|-----------|
| 63 | 31856 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Pravni ekspert doo | Obaveze za publikacije, časopise i glasila (službeni listovi, knjige) | Račun br. 001-334 od 03.04.2023. godine za korišćenje kataloga propisa | 465.43 | 0.00 | 16,228.61 |
| 64 | 31855 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 15,678.61 |
| 65 | 31853 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 1000.00 | 14,678.61 |
| 66 | 31852 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine | 0.00 | 500.00 | 14,178.61 |
| 67 | 31887 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | 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. 03-100-789/22-2 od 30.12.2022.godine | 216.93 | 0.00 | 14,395.54 |
| 68 | 31850 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj sredstava | 550.00 | 0.00 | 14,945.54 |
| 69 | 31849 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine | 0.00 | 500.00 | 14,445.54 |
| 70 | 31846 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 28.34 | 0.00 | 14,473.88 |
| 71 | 31845 | ✓ | 05.04.2023 | | 21 | Namjenski račun 1 | Telekom AD | Obaveza za usluge kablovske TV | Račun br. 03/2023 od 03.04.2023. godine za kablovsku televiziju u dnevnim boravcima | 59.30 | 0.00 | 14,533.18 |
| 72 | 31844 | ✓ | 05.04.2023 | | 21 | Namjenski račun 1 | DOO Ran - Muštuluk | Obaveze za ostale usluge | Račun br. 7093/2023 od 31.03.2023. godine za usluge kateringa za potrebe dnevnih boravaka u Danilovgradu | 1407.60 | 0.00 | 15,940.78 |
| 73 | 31843 | ✓ | 05.04.2023 | | 21 | Namjenski račun 1 | Don Pepe | Obaveze za ostale usluge | Račun br. 8787/2023 od 04.04.2023. godine za usluge kateringa za potrebe dnevnog boravka na Cetinju | 1163.40 | 0.00 | 17,104.18 |
| 74 | 31842 | ✓ | 05.04.2023 | | 21 | Namjenski račun 1 | Petrol | Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut) | Račun br. 3929/2023 od 03.04.2023. za kupovinu goriva za potrebe dnevnih boravaka | 100.03 | 0.00 | 17,204.21 |
| 75 | 31841 | ✓ | 05.04.2023 | | 21 | Namjenski račun 1 | Podračun kod Hipotekarne banke | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija - UNDP projekat | 4.32 | 0.00 | 17,208.53 |
| 76 | 31863 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Tekom promet doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 2207/2023 od 10.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 32.31 | 0.00 | 17,240.84 |
| 77 | 31888 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | 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. 03-100-789/22-2 od 30.12.2022.godine | 3.36 | 0.00 | 17,244.20 |
| 78 | 31886 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | dr Ljiljana Marković | Obaveze za neto zaradu po osnovu ugovora o dopunskom radu | Neto zarada po ugovoru o dopunskom radu br. 03-100-789/22-2 od 30.12.2022.godine | 779.44 | 0.00 | 18,023.64 |
| 79 | 31885 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | 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. 03-100-58/23 od 16.01.2023.godine | 0.74 | 0.00 | 18,024.38 |
| 80 | 31884 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | 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. 03-100-58/23 od 16.01.2023.godine | 159.63 | 0.00 | 18,184.01 |
| 81 | 31883 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | dr Pavle Femić | Obaveze za neto zaradu po osnovu ugovora o dopunskom radu | Neto zarada po ugovoru o dopunskom radu br. 03-100-58/23 od 16.01.2023.godine | 632.76 | 0.00 | 18,816.77 |
| 82 | 31882 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | 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. 03-100-695/23 od 01.03.2023. godine | 7.92 | 0.00 | 18,824.69 |
| 83 | 31880 | ✓ | 05.04.2023 | | 56 | Hipotekarna banka | Latinka Škatarić | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-695/23 od 01.03.2023. godine | 450.00 | 0.00 | 19,274.69 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|----|-------------------|--|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 84 | 31879 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | 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. 03-100-871/23 od 13.03.2023. godine | 8.80 | 0.00 | 19,283.49 |
| 85 | 31878 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-871/23 od 13.03.2023. godine | 58.66 | 0.00 | 19,342.15 |
| 86 | 31877 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | dr Jelena Konatar | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-871/23 od 13.03.2023. godine | 500.00 | 0.00 | 19,842.15 |
| 87 | 31869 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | 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. 03-100-313/23 od 01.02.2023. godine | 7.48 | 0.00 | 19,849.63 |
| 88 | 31868 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-313/23 od 01.02.2023. godine | 49.86 | 0.00 | 19,899.49 |
| 89 | 31867 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | dr Ana Đuranović | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-313/23 od 01.02.2023. godine | 425.00 | 0.00 | 20,324.49 |
| 90 | 31866 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | 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. 03-100-355/23 od 03.02.2023. godine | 3.70 | 0.00 | 20,328.19 |
| 91 | 31865 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-355/23 od 03.02.2023. godine | 26.64 | 0.00 | 20,354.83 |
| 92 | 31864 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | dr Željana Škarić Karanikić | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-355/23 od 03.02.2023. godine | 210.00 | 0.00 | 20,564.83 |
| 93 | 31862 | ✓ | 05.04.2023 | 56 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za kancelarijski materijal | Račun br. 4814/2023 od 03.04.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala | 8.00 | 0.00 | 20,572.83 |
| 94 | 31928 | ✓ | 06.04.2023 | 57 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 500.00 | 20,072.83 |
| 95 | 31929 | ✓ | 06.04.2023 | 57 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 500.00 | 19,572.83 |
| 96 | 31930 | ✓ | 06.04.2023 | 57 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 700.00 | 18,872.83 |
| 97 | 32157 | ✓ | 07.04.2023 | 58 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 0.30 | 0.00 | 18,873.13 |
| 98 | 32159 | ✓ | 07.04.2023 | 58 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 42.00 | 18,831.13 |
| 99 | 32160 | ✓ | 07.04.2023 | 58 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 48.39 | 18,782.74 |
| 100 | 32164 | ✓ | 08.04.2023 | 59 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine | 0.00 | 45.16 | 18,737.58 |
| | | | | | | | | | 31,818.26 | 13,080.68 | 18,737.58 |

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: 03.04.2023 - 09.04.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------|----------------------|---|--|--------|-----------|-----------|
| 1 | 31608 | ✓ | 03.04.2023 | | 20 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Usluga smještaja mart | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 2 | 31607 | ✓ | 03.04.2023 | | 20 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Usluga smještaja mart | 0.00 | 550.00 | -1,050.00 |
| 3 | 31683 | ✓ | 04.04.2023 | | 8 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 24787/2023 Refundirano Sanji Kovačević | 6.54 | 0.00 | -1,043.46 |
| 4 | 31684 | ✓ | 04.04.2023 | | 8 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 24786/2023 Refundirano Sanji Kovačević | 3.86 | 0.00 | -1,039.60 |
| 5 | 31685 | ✓ | 04.04.2023 | | 8 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 24785/2023 Refundirano Sanji Kovačević | 1.90 | 0.00 | -1,037.70 |
| 6 | 31686 | ✓ | 04.04.2023 | | 8 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 25404/2023 Refundirano Sanji Kovačević | 5.26 | 0.00 | -1,032.44 |
| 7 | 31687 | ✓ | 04.04.2023 | | 8 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 25401/2023 Refundirano Sanji Kovačević | 3.96 | 0.00 | -1,028.48 |
| 8 | 31688 | ✓ | 04.04.2023 | | 8 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 25403/2023 Refundirano Sanji Kovačević | 0.20 | 0.00 | -1,028.28 |
| 9 | 31689 | ✓ | 04.04.2023 | | 8 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 25406/2023 Refundirano Sanji Kovačević | 7.83 | 0.00 | -1,020.45 |
| 10 | 31690 | ✓ | 04.04.2023 | | 8 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 25405/2023 Refundirano Sanji Kovačević | 0.86 | 0.00 | -1,019.59 |
| 11 | 31691 | ✓ | 04.04.2023 | | 8 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za sanitetski materijal | Fiskalni račun br. 17548/2023 Refundirano Milošu Jovanoviću | 45.00 | 0.00 | -974.59 |
| 12 | 31756 | ✓ | 05.04.2023 | | 21 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Usluga smještaja za mart | 0.00 | 550.00 | -1,524.59 |
| 13 | 31757 | ✓ | 05.04.2023 | | 21 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Usluga smještaja za mart | 0.00 | 500.00 | -2,024.59 |
| 14 | 31821 | ✓ | 06.04.2023 | | 9 | | Golik&CO Biser doo | Obaveze za sredstva higijene | Fiskalni račun br. 25992/2023 Refundirano Svetlani Radović | 7.99 | 0.00 | -2,016.60 |
| 15 | 32139 | ✓ | 07.04.2023 | | 10 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 3012/2023 Refundirano Milošu Jovanoviću | 34.98 | 0.00 | -1,981.62 |
| 16 | 32141 | ✓ | 07.04.2023 | | 10 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 3010/2023 Refundirano Milošu Jovanoviću | 0.50 | 0.00 | -1,981.12 |
| 17 | 32142 | ✓ | 07.04.2023 | | 10 | | Bovoto doo | Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju | Fiskalni račun br. 12712/2023 Refundirano Milošu Jovanoviću | 3.60 | 0.00 | -1,977.52 |
| 18 | 32143 | ✓ | 07.04.2023 | | 10 | | Bovoto doo | Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju | Fiskalni račun br. 12668/2023 Refundirano Milošu Jovanoviću | 12.50 | 0.00 | -1,965.02 |
| 19 | 32144 | ✓ | 07.04.2023 | | 10 | | INA Crna Gora doo | Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut) | Fiskalni račun br. 52411/2023 Refundirano Saši Peruničiću | 30.00 | 0.00 | -1,935.02 |
| 20 | 32145 | ✓ | 07.04.2023 | | 10 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 2967/2023 Refundirano Milošu Jovanoviću | 12.65 | 0.00 | -1,922.37 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|----|----------------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 21 | 32146 | ✓ | 07.04.2023 | | 10 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 2966/2023 Refundirano Milošu Jovanoviću | 19.18 | 0.00 | -1,903.19 |
| 22 | 32147 | ✓ | 07.04.2023 | | 10 | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Fiskalni račun br. 18342/2023 Refundirano Milošu Jovanoviću | 3.30 | 0.00 | -1,899.89 |
| 23 | 32154 | ✓ | 07.04.2023 | | 22 | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj više uplaćenih sredstava | 150.00 | 0.00 | -1,749.89 |
| | | | | | | | | | 350.11 | 2,100.00 | -1,749.89 |