

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: 10.04.2023 - 16.04.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------------|----------------------------------|---|---|---------|-----------|----------|
| 1 | 32494 | ✓ | 10.04.2023 | | 60 | Hipotekarna banka | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun za utrošenu električnu energiju br. 03/2023 od 31.03.2023. godine | 6829.55 | 0.00 | 6,829.55 |
| 2 | 32495 | ✓ | 10.04.2023 | | 60 | Hipotekarna banka | Spa Medica | Obaveze za medicinski materijal | Račun br. FAK-23-000476 od 10.04.2023. godine za nabavku medicinskog materijala | 204.00 | 0.00 | 7,033.55 |
| 3 | 32497 | ✓ | 10.04.2023 | | 60 | Hipotekarna banka | Vodovod i kanalizacija Podgorica | Obaveze za utrošenu vodu | Račun br. 620066000/1-202303 od 02.04.2023. godine za utrošenu vodu | 0.96 | 0.00 | 7,034.51 |
| 4 | 32498 | ✓ | 10.04.2023 | | 60 | Hipotekarna banka | Vodovod i kanalizacija Podgorica | Obaveze za utrošenu vodu | Račun br. 420070200/1-202303 od 02.04.2023. godine za utrošenu vodu | 219.00 | 0.00 | 7,253.51 |
| 5 | 32499 | ✓ | 10.04.2023 | | 60 | 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 | 6,703.51 |
| 6 | 32500 | ✓ | 10.04.2023 | | 60 | 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 | 6,203.51 |
| 7 | 32501 | ✓ | 10.04.2023 | | 60 | 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 | 6,158.35 |
| 8 | 32492 | ✓ | 10.04.2023 | | 60 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 10.80 | 0.00 | 6,169.15 |
| 9 | 32575 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | Acme doo | Obaveze za izradu i održavanje softvera | Račun br. 23-3000-000135 od 05.04.2023. godine za održavanje aplikativnog softvera Online knjigovodstveni softver | 181.50 | 0.00 | 6,350.65 |
| 10 | 32573 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | D&D ING doo | Obaveze za konsultantske studije | Račun br. 1/1-90 od 11.04.2023. godine za usluge izrade elaborata o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova | 217.80 | 0.00 | 6,568.45 |
| 11 | 32576 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | Intersport | Obaveze za medicinski materijal | Račun br. 2023/43 od 11.04.2023. godine za kupovinu inventara za fizikalnu terapiju | 107.20 | 0.00 | 6,675.65 |
| 12 | 32577 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | D&D ING doo | Obaveze za konsultantske usluge | Račun br. 1/1-72 od 30.03.2023. godine za konsultantske usluge u oblasti zaštite na radu | 302.50 | 0.00 | 6,978.15 |
| 13 | 32579 | ✓ | 11.04.2023 | | 22 | Namjenski račun 1 | Podračun kod Hipotekarne banke | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija - UNDP projekat | 0.90 | 0.00 | 6,979.05 |
| 14 | 32580 | ✓ | 11.04.2023 | | 22 | Namjenski račun 1 | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun za utrošenu električnu energiju br. 03/2023 u Dnevnom boravku na Cetinju | 115.92 | 0.00 | 7,094.97 |
| 15 | 32581 | ✓ | 11.04.2023 | | 22 | Namjenski račun 1 | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun za utrošenu električnu energiju br. 03/2023 u Dnevnom boravku u Danilovgradu | 70.79 | 0.00 | 7,165.76 |
| 16 | 32582 | ✓ | 11.04.2023 | | 22 | Namjenski račun 1 | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun za utrošenu električnu energiju br. 03/2023 u Dnevnom boravku u Spuzu | 76.73 | 0.00 | 7,242.49 |
| 17 | 32589 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | 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 | 6,742.49 |
| 18 | 32574 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | Acme doo | Obaveze za izradu i održavanje softvera | Račun br. 23-3000-000134 od 05.04.2023. godine za održavanje aplikativnog softvera Kadrovska evidencija | 121.00 | 0.00 | 6,863.49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|----|-------------------|------------------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| 19 | 32572 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | P&I Mont | Obaveze za ostalu opremu | Račun br. 21/2023. godine od 05.04.2023. godine za izradu transportnih kolica za hranu | 242.00 | 0.00 | 7,105.49 |
| 20 | 32571 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | m:tel | Obaveza za usluge kablovske TV | Račun za mart 2023. godine za usluge kablovske televizije u korisničkim sobama | 609.84 | 0.00 | 7,715.33 |
| 21 | 32570 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | Vector System Security | Obaveze za ostale usluge | Račun br. 1/1-235 od 01.03.2023. godine za usluge obezbjeđenja objekta | 2831.40 | 0.00 | 10,546.73 |
| 22 | 32569 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | Prima Pharm DOO | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 18812/2023 od 10.04.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala - refundirano M. Jovanoviću | 20.00 | 0.00 | 10,566.73 |
| 23 | 32568 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za lijekove | Račun br. 18947/2023 od 10.04.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala - refundirano M. Jovanoviću | 1.88 | 0.00 | 10,568.61 |
| 24 | 32566 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 6.83 | 0.00 | 10,575.44 |
| 25 | 32565 | ✓ | 11.04.2023 | | 61 | Hipotekarna banka | Fotokopirnica "NB" | Obaveze za usluge kopiranja | Račun br. 798/2023 od 07.04.2023. godine za usluge kopiranja i štampanja obrazaca u boji u A3 formatu | 110.00 | 0.00 | 10,685.44 |
| 26 | 32624 | ✓ | 12.04.2023 | | 62 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 0.60 | 0.00 | 10,686.04 |
| 27 | 32626 | ✓ | 12.04.2023 | | 62 | Hipotekarna banka | Codra Hospital | Obaveze za medicinske usluge | Profaktura od 12.04.2023. za medicinske usluge | 28.00 | 0.00 | 10,714.04 |
| 28 | 32627 | ✓ | 12.04.2023 | | 62 | Hipotekarna banka | Ministarstvo zdravlja | Obaveze za takse | Administrativna taksa | 100.00 | 0.00 | 10,814.04 |
| 29 | 32719 | ✓ | 13.04.2023 | | 63 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 0.35 | 0.00 | 10,814.39 |
| 30 | 32721 | ✓ | 13.04.2023 | | 63 | Hipotekarna banka | FIL ELECTRONICS | Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata | Faktura br. FAK-0001-0037/2023 od 21.03.2023. godine za izmještanje SOS panela | 774.40 | 0.00 | 11,588.79 |
| | | | | | | | | | | 13,183.95 | 1,595.16 | 11,588.79 |

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: 10.04.2023 - 16.04.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------|----------------------|---|---|--------------|-----------------|------------------|
| 1 | 32691 | ✓ | 11.04.2023 | | 11 | | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Fiskalni račun br. 15508/2023 od 08.04.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala - refundirano Ani Četković | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2 | 32692 | ✓ | 11.04.2023 | | 23 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od naplate usluge smještaja za mart 2023. godine | 0.00 | 241.00 | -233.00 |
| 3 | 32693 | ✓ | 12.04.2023 | | 24 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od naplate usluge smještaja za februar 2023. godine | 0.00 | 464.28 | -697.28 |
| 4 | 32697 | ✓ | 12.04.2023 | | 24 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od naplate usluge smještaja za mart 2023. godine | 0.00 | 500.00 | -1,197.28 |
| 5 | 32694 | ✓ | 13.04.2023 | | 12 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 28667/2023 od 12.04.2023. godine za nabavku lijekova i participaciju za lijekove - refundirano M. Jovanoviću | 5.56 | 0.00 | -1,191.72 |
| 6 | 32695 | ✓ | 13.04.2023 | | 25 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od naplate usluge smještaja za februar 2023. godine | 0.00 | 146.60 | -1,338.32 |
| 7 | 32696 | ✓ | 13.04.2023 | | 25 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od naplate usluge smještaja za februar 2023. godine | 0.00 | 207.60 | -1,545.92 |
| 8 | 32698 | ✓ | 13.04.2023 | | 25 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od naplate usluge smještaja za mart 2023. godine | 0.00 | 264.22 | -1,810.14 |
| 9 | 32699 | ✓ | 13.04.2023 | | 25 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od naplate usluge smještaja za februar 2023. godine | 0.00 | 156.86 | -1,967.00 |
| | | | | | | | | | | 13.56 | 1,980.56 | -1,967.00 |