

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	32760	✓	17.04.2023		65	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	-48.39
2	32762	✓	17.04.2023		65	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine	0.00	450.00	-498.39
3	32757	✓	17.04.2023		65	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	-998.39
4	33000	✓	18.04.2023		66	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.84	0.00	-996.55
5	33002	✓	18.04.2023		66	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine	0.00	252.00	-1,248.55
6	33128	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za april 2023. godine	0.00	389.87	-1,638.42
7	33306	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.30	0.00	-1,638.12
8	33141	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart 2023. godine	0.00	259.55	-1,897.67
9	33131	✓	19.04.2023		67	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	-2,447.67
10	33130	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za april 2023. godine	0.00	309.00	-2,756.67
11	33127	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart 2023. godine	0.00	344.75	-3,101.42
12	33126	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart i dio aprila 2023. godine	0.00	966.66	-4,068.08
13	33125	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart 2023. godine	0.00	324.59	-4,392.67
14	33124	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart 2023. godine	0.00	253.21	-4,645.88
15	33123	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu rješenja o smještaju za mart 2023. godine	0.00	259.55	-4,905.43
16	33121	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenih sredstava na ime troškova smještaja	313.73	0.00	-4,591.70
17	33118	✓	19.04.2023		67	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine	0.00	550.00	-5,141.70
18	33116	✓	19.04.2023		4	Devizni račun 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	-6,141.70
19	33277	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br. 1431000069-00063564 od 07.04.2023. godine za nabavku goriva	162.99	0.00	-5,978.71
20	33269	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-2164 od 28.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	370.64	0.00	-5,608.07
21	33278	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 18270/2023 od 12.04.2023. godine za nabavku ostalog materijala	10.51	0.00	-5,597.56
22	33279	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 3048/2023 od 20.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	348.48	0.00	-5,249.08

23	33280	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	JU Dom učenika i studenata Podgorica	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 21/F od 07.03.2023. godine za usluge keteringa	4488.00	0.00	-761.08
24	33284	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Marija Vučelić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po ugovoru o djelu br. 03-100-1212/23 od 03.04.2023. godine	250.00	0.00	-511.08
25	33285	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-1212/23 od 03.04.2023. godine	29.33	0.00	-481.75
26	33286	✓	20.04.2023		68	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. 03-100-1212/23 od 03.04.2023. godine	4.40	0.00	-477.35
27	33287	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Milena Dardić	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada predsjednici Upravnog odbora za mart 2023.	70.00	0.00	-407.35
28	33288	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Mirjana Mugoša	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada članici Upravnog odbora za mart 2023.	50.00	0.00	-357.35
29	33289	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Elmaz Osmanović	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada članu Upravnog odbora za mart 2023.	50.00	0.00	-307.35
30	33290	✓	20.04.2023		68	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 - zbirno	43.83	0.00	-263.52
31	33294	✓	20.04.2023		68	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	-763.52
32	33297	✓	20.04.2023		68	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	-1,263.52
33	33299	✓	20.04.2023		68	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	-1,763.52
34	33300	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine	0.00	550.00	-2,313.52
35	33301	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine	0.00	550.00	-2,863.52
36	33303	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine	0.00	188.96	-3,052.48
37	33275	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 23-3140-003936 od 12.04.2023. godine za nabavku lijekova	48.00	0.00	-3,004.48
38	33256	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	8.17	0.00	-2,996.31
39	33258	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000195 od 24.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	41.75	0.00	-2,954.56
40	33259	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-004447 od 21.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	118.39	0.00	-2,836.17
41	33260	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-004441 od 21.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	192.17	0.00	-2,644.00
42	33261	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-004912 od 28.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	141.70	0.00	-2,502.30
43	33262	✓	20.04.2023		68	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000212 od 29.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	266.35	0.00	-2,235.95



44	33263	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-003919 od 23.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	518.74	0.00	-1,717.21
45	33264	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-004161 od 16.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	453.68	0.00	-1,263.53
46	33265	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000176 od 20.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	198.25	0.00	-1,065.28
47	33266	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 36487/2023 od 22.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	323.50	0.00	-741.78
48	33267	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 39272/2023 od 28.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	423.22	0.00	-318.56
49	33268	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 41112/2023 od 31.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	280.26	0.00	-38.30
50	33270	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-2258 od 30.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	30.86	0.00	-7.44
51	33271	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-1972 od 22.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	269.22	0.00	261.78
52	33272	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-003689 od 06.04.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	100.00	0.00	361.78
53	33273	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 5424/2023 od 10.04.2023. godine za nabavku ostalog materijala	115.56	0.00	477.34
54	33274	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Faximile doo	Obaveze za ostali administrativni materijal	Račun br. 155/2023 od 11.04.2023. godine za nabavku oznaka za obilježavanje prostorija	41.14	0.00	518.48
55	33276	✓	20.04.2023	68	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-003936 od 12.04.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	398.50	0.00	916.98
56	33400	✓	21.04.2023	69	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	416.98
57	33401	✓	21.04.2023	69	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine	0.00	1000.00	-583.02
58	33402	✓	21.04.2023	69	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023. godine	0.00	20.38	-603.40
									<b>10,163.51</b>	<b>10,766.91</b>	<b>-603.40</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: 17.04.2023 - 23.04.2023

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	32830	✓	18.04.2023		13		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 3202/2023 od 13.04.2023. godine za participaciju za lijekove - refundirano M. Jovanoviću	1.29	0.00	1.29
2	32998	✓	18.04.2023		26			Obaveze za jednokratne novčane pomoći	Isplata jednokratne novčane pomoći korisnici najniže penzije	150.00	0.00	151.29
3	32997	✓	18.04.2023		26			Obaveze za jednokratne novčane pomoći	Isplata jednokratne novčane pomoći korisnici najniže penzije	150.00	0.00	301.29
4	32996	✓	18.04.2023		26			Obaveze za jednokratne novčane pomoći	Isplata jednokratne novčane pomoći korisnici najniže penzije	150.00	0.00	451.29
5	32957	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	467.32
6	32955	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	483.35
7	32954	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	499.38
8	32953	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	3.61	0.00	502.99
9	32951	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	519.02
10	32950	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za februar 2023	9.16	0.00	528.18
11	32949	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	544.21
12	32947	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	560.24
13	32945	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za februar 2023	12.60	0.00	572.84
14	32944	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	588.87
15	32943	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za februar 2023	1.15	0.00	590.02
16	32942	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	1.03	0.00	591.05
17	32940	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	607.08
18	32941	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	15.00	0.00	622.08
19	32829	✓	18.04.2023		13		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 3226/2023 od 13.04.2023. godine za participaciju za lijekove - refundirano M. Jovanoviću	0.76	0.00	622.84
20	32832	✓	18.04.2023		13		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 3201/2023 od 13.04.2023. godine kupovinu lijekova - refundirano M. Jovanoviću	1.30	0.00	624.14
21	32834	✓	18.04.2023		13		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 3227/2023 od 13.04.2023. godine kupovinu lijekova - refundirano M. Jovanoviću	3.80	0.00	627.94
22	32841	✓	18.04.2023		13		Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 19842/2023 od 14.04.2023. godine kupovinu lijekova - refundirano M. Jovanoviću	0.90	0.00	628.84
23	32842	✓	18.04.2023		13		Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 19840/2023 od 14.04.2023. godine kupovinu lijekova - refundirano M. Jovanoviću	6.05	0.00	634.89
24	32931	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	650.92
25	32932	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	666.95
26	32933	✓	18.04.2023		26			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	682.98



27	32934	✓	18.04.2023		26		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	699.01
28	32935	✓	18.04.2023		26		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	715.04
29	32936	✓	18.04.2023		26		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za februar 2023	9.16	0.00	724.20
30	32937	✓	18.04.2023		26		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	740.23
31	32939	✓	18.04.2023		26		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	16.03	0.00	756.26
32	33086	✓	19.04.2023		27		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023 (dio troškova)	0.00	133.34	622.92
33	33115	✓	19.04.2023		27		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za april 2023.	0.00	500.00	122.92
34	33114	✓	19.04.2023		14	Euro petrol	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 174024/2023 od 19.04.2023.godine za nabavku goriva - refundirano M. Kopitoviću	30.00	0.00	152.92
35	33171	✓	20.04.2023		15	Voli trade DOO - marketi	Obaveze za sredstva higijene	Fiskalni račun br. 198215/2023 od 19.04.2023. godine za kupovinu deterdženta za pranje - refundirano S. Radović	7.49	0.00	160.41
36	33174	✓	20.04.2023		15	SAM 09 BOOK SHOP	Obaveze za kancelarijski materijal	Fiskalni račun br. 8868/2023 od 19.04.2023.godine za nabavku kancelarijskog materijala - refundirano M. Jovanoviću	2.50	0.00	162.91
37	33176	✓	20.04.2023		15	Bovoto doo	Obaveze za radno okupaciona terapija (materijal, izleti, rođendani)	Fiskalni račun br. 14877/2023 od 19.04.2023. godine za nabavku materijala za radno okupacionu terapiju - refundirano M. Jovanoviću	7.50	0.00	170.41
38	33178	✓	20.04.2023		15	In Vitro Plus	Obaveze za medicinske usluge	Fiskalni račun br. 6346/2023 od 20.04.2023. godine za medicinske usluge - refundirano M. Jovanoviću	3.00	0.00	173.41
39	33179	✓	20.04.2023		15	In Vitro Plus	Obaveze za medicinske usluge	Fiskalni račun br. 6320/2023 od 20.04.2023. godine za medicinske usluge - refundirano M. Jovanoviću	12.00	0.00	185.41
40	33180	✓	20.04.2023		15	In Vitro Plus	Obaveze za medicinske usluge	Fiskalni račun br. 6348/2023 od 20.04.2023. godine za medicinske usluge - refundirano M. Jovanoviću	3.00	0.00	188.41
41	33181	✓	20.04.2023		15	In Vitro Plus	Obaveze za medicinske usluge	Fiskalni račun br. 6347/2023 od 20.04.2023. godine za medicinske usluge - refundirano M. Jovanoviću	3.00	0.00	191.41
42	33182	✓	20.04.2023		15	In Vitro Plus	Obaveze za medicinske usluge	Fiskalni račun br. 6349/2023 od 20.04.2023. godine za medicinske usluge - refundirano M. Jovanoviću	9.50	0.00	200.91
43	33183	✓	20.04.2023		15	Radnja S.O.S	Obaveze za ostale usluge	Fiskalni račun br. 292/2023 od 19.04.2023. godine za ostale usluge - refundirano M. Jovanoviću	20.00	0.00	220.91
44	33255	✓	20.04.2023		15	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 3362/2023 od 20.04.2023. godine za nabavku lijekova - refundirano M. Jovanoviću	11.50	0.00	232.41
45	33392	✓	21.04.2023		28		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za mart 2023. godine	0.00	500.00	-267.59
46	33393	✓	21.04.2023		28		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	200.00	-467.59
47	33399	✓	21.04.2023		28		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	79.62	-547.21

