

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: 27.03.2023 - 02.04.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30852	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	2.24	0.00	2.24
2	30846	✓	27.03.2023		48	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	241.45	-239.21
3	30861	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	Don Pepe	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 7599/2023 od 17.03.2023. godine za usluge keteringa u dnevnom boravku na Cetinju	999.60	0.00	760.39
4	30860	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za 02/2023 od 28.02.2023. godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom boravku u Spuzu	84.36	0.00	844.75
5	30859	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za 02/2023 od 28.02.2023. godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom boravku u Danilovgradu	114.08	0.00	958.83
6	30858	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za 02/2023 od 28.02.2023. godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom boravku na Cetinju	129.92	0.00	1,088.75
7	30857	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J20405 od 17.03.2023. godine za sredstva za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	10.28	0.00	1,099.03
8	30856	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J20404 od 17.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe dnevnih boravaka	16.97	0.00	1,116.00
9	30855	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 8898 od 13.03.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	1,127.20
10	30854	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 8178 od 13.03.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	1,138.40
11	30853	✓	27.03.2023		17	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Cetinje	Obaveze za utrošenu vodu	Račun 02/2023 od 28.02.2023. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku na Cetinju	13.58	0.00	1,151.98
12	30981	✓	28.03.2023		49	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	500.00	651.98
13	31116	✓	29.03.2023		50	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.26	0.00	652.24
14	31118	✓	29.03.2023		50	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/470 od 29.03.2023. godine za sanitarni pregled zaposlenih	136.00	0.00	788.24
15	31119	✓	29.03.2023		50	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/473 od 29.03.2023. godine za sanitarne knjižice zaposlenih	10.00	0.00	798.24
16	31121	✓	29.03.2023		18	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	0.56	0.00	798.80
17	31123	✓	29.03.2023		18	Namjenski račun 1	Anđelić plast doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 8574/2023 od 17.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	11.00	0.00	809.80
18	31124	✓	29.03.2023		18	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 9482 od 22.03.2023. godine za kupovinu dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	818.20
19	31126	✓	29.03.2023		18	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 6845 od 28.03.2023. godine za kupovinu dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	826.60

20	31192	✓	30.03.2023		51	Hipotekarna banka	Nana&lva doo	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Predračun br. 003-3 od 03.03.2023. godine za nabavku materijala za radno-okupacionu terapiju	158.00	0.00	984.60
21	31191	✓	30.03.2023		51	Hipotekarna banka	Kidzone DOO	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Porudžbenica br. SO19-03154 od 30.03.2023. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	58.14	0.00	1,042.74
22	31190	✓	30.03.2023		51	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	500.00	542.74
23	31187	✓	30.03.2023		51	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine	0.00	375.00	167.74
24	31186	✓	30.03.2023		51	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	550.00	-382.26
25	31176	✓	30.03.2023		51	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.80	0.00	-381.46
26	31188	✓	30.03.2023		51	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	338.71	-720.17
27	31425	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1		Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Ugovor o djelu br. 03-100-897/22 od 08.12.2022. godine za njegovateljicu u dnevnom boravku Spuž - naknada za mart 2023	450.00	0.00	-270.17
28	31438	✓	31.03.2023		3	Devizni račun Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	450.00	-720.17
29	31433	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-898/22 od 08.12.2022. godine	7.92	0.00	-712.25
30	31432	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-898/22 od 08.12.2022. godine	52.79	0.00	-659.46
31	31431	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Vesna Vuksanović D.boravak	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Ugovor o djelu za njegovateljicu br. 03-100-898/22 od 08.12.2022. godine u D.boravku na Cetinju - naknada za mart 2023.	450.00	0.00	-209.46
32	31430	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-899/22 od 08.12.2022. godine	9.43	0.00	-200.03
33	31429	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-899/22 od 08.12.2022. godine	148.80	0.00	-51.23
34	31428	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Sanja Dragović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Ugovor o djelu za njegovateljicu br. 03-100-899/22 od 08.12.2022. godine u D.boravku u Danilovgradu - naknada za mart 2023.	450.00	0.00	398.77
35	31427	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-897/22 od 08.12.2022. godine	9.43	0.00	408.20
36	31426	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-897/22 od 08.12.2022. godine	148.80	0.00	557.00
37	31424	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	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. 03-100-884/22 od 08.12.2022. godine	10.48	0.00	567.48
38	31423	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-884/22 od 08.12.2022. godine	165.34	0.00	732.82
39	31422	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Snežana Martinović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Ugovor o djelu br. 03-100-884/22 od 08.12.2022. godine za koordinatorku dnevnih boravaka - naknada za mart 2023.	500.00	0.00	1,232.82
40	31421	✓	31.03.2023		19	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	3.65	0.00	1,236.47
41	31391	✓	31.03.2023		52	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	500.00	736.47

42	31390	✓	31.03.2023		52	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	650.00	86.47
43	31389	✓	31.03.2023		52	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za februar 2023. godine	0.00	373.21	-286.74
44	31387	✓	31.03.2023		52	Hipotekarna banka		Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Prihod po osnovu ugovora o smještaju za mart 2023. godine	0.00	387.10	-673.84
45	31440	✓	01.04.2023		20	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska naknada - UNDP projekat	1.88	0.00	-671.96
46	31441	✓	01.04.2023		53	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.88	0.00	-668.08
										4,197.39	4,865.47	-668.08

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: 27.03.2023 - 02.04.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30743	✓	27.03.2023		18			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za mart	0.00	54.02	-54.02
2	30744	✓	27.03.2023		18			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za februar	0.00	392.86	-446.88
3	30628	✓	27.03.2023		18			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za februar	0.00	148.99	-595.87
4	30890	✓	28.03.2023		5		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 2610/2023 - refundirano Milošu Jovanoviću	0.65	0.00	-595.22
5	30892	✓	28.03.2023		5		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 2606/2023 - refundirano Milošu Jovanoviću	10.36	0.00	-584.86
6	30891	✓	28.03.2023		5		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 2609/2023 - refundirano Milošu Jovanoviću	0.45	0.00	-584.41
7	30889	✓	28.03.2023		5		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 2612/2023 - refundirano Milošu Jovanoviću	4.39	0.00	-580.02
8	30888	✓	28.03.2023		5		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 2614/2023 - refundirano Milošu Jovanoviću	8.83	0.00	-571.19
9	30887	✓	28.03.2023		5		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 2615/2023 - refundirano Milošu Jovanoviću	18.30	0.00	-552.89
10	30884	✓	28.03.2023		5		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 2616/2023 - refundirano Milošu Jovanoviću	4.76	0.00	-548.13
11	30881	✓	28.03.2023		5		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 2617/2023 - refundirano Milošu Jovanoviću	6.36	0.00	-541.77
12	30820	✓	28.03.2023		5		Dekar doo	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 13354/2023 - refundirano Mihailu Kopitoviću	9.05	0.00	-532.72
13	30818	✓	28.03.2023		5		Dekar doo	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 13355/2023 - refundirano Mihailu Kopitoviću	6.33	0.00	-526.39
14	31130	✓	30.03.2023		6		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 22270/2023 - refundirano Sanji Kovačević	3.14	0.00	-523.25
15	31131	✓	30.03.2023		6		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 22275/2023 - refundirano Sanji Kovačević	0.76	0.00	-522.49
16	31380	✓	31.03.2023		7		Kidzone DOO	Obaveze za ostali materijal za posebne namjene	Fiskalni račun br. 29731/2023 od 31.03.2023. godine za nabavku ostalog materijala - refundirano Milošu Jovanoviću	21.36	0.00	-501.13
17	31382	✓	31.03.2023		7		SAM 09 BOOK SHOP	Obaveze za kancelarijski materijal	Fiskalni račun br. 7300/2023 od 31.03.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala - refundirano Majdi Prentić	4.00	0.00	-497.13
18	31383	✓	31.03.2023		19			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za feb.i mart 2023	0.00	750.00	-1,247.13
19	31384	✓	31.03.2023		19			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za mart 2023	0.00	550.00	-1,797.13
20	31385	✓	31.03.2023		19			Primici od naplate usluge smještaja korisnika	Usluga smještaja za mart 2023	0.00	500.00	-2,297.13
										98.74	2,395.87	-2,297.13