

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: 01.05.2023 - 07.05.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	34589	✓	01.05.2023		76	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.88	0.00	3.88
2	34588	✓	01.05.2023		25	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	1.88	0.00	5.76
3	34635	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J20537 od 05.04.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	51.97	0.00	57.73
4	34633	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	DOO Ran - Muštuluk	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 9496/2023 od 28.04.2023. godine za "lunch pakete" za izlet korisnika dnevnih boravaka	51.00	0.00	108.73
5	34632	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	Don Pepe	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 11410/2023 od 27.04.2023. godine za "lunch pakete" za izlet korisnika dnevnih boravaka	50.40	0.00	159.13
6	34631	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	Don Pepe	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 11485/2023 od 28.04.2023. godine za usluge keteringa za potrebe dnevnih boravaka	810.60	0.00	969.73
7	34630	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	DOO Ran - Muštuluk	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 9497/2023 od 28.04.2023. godine za usluge keteringa za potrebe dnevnih boravaka	921.40	0.00	1,891.13
8	34629	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 13377 od 24.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.10	0.00	1,900.23
9	34628	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 14126 od 24.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.10	0.00	1,909.33
10	34627	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J20742 od 27.04.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	21.66	0.00	1,930.99
11	34626	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J20741 od 27.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe dnevnih boravaka	62.62	0.00	1,993.61
12	34625	✓	03.05.2023		26	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	2.07	0.00	1,995.68
13	34615	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	125.45	1,870.23
14	34612	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka	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. 03-100-355/23 od 03.02.2023. godine	2.46	0.00	1,872.69
15	34610	✓	03.05.2023		77	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	14.42	0.00	1,887.11
16	34609	✓	03.05.2023		77	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	140.00	0.00	2,027.11
17	34608	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka	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. 03-142-1110/22-3 od 30.12.2022. godine	2.64	0.00	2,029.75
18	34598	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	500.00	1,529.75

19	34607	✓	03.05.2023		77	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	1,547.35
20	34591	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.03	0.00	1,550.38
21	34593	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	550.00	1,000.38
22	34594	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	550.00	450.38
23	34595	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	550.00	-99.62
24	34596	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	550.00	-649.62
25	34597	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	550.00	-1,199.62
26	34599	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	1000.00	-2,199.62
27	34600	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	550.00	-2,749.62
28	34601	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	500.00	-3,249.62
29	34602	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka	Ribnica Commerce	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 220-01/003 od 03.04.2023. godine za nabavku sitnog inventara za kuhinju	544.76	0.00	-2,704.86
30	34603	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka	Ribnica Commerce	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 75-01/003 od 10.02.2023. godine za nabavku sitnog inventara za kuhinju	10629.30	0.00	7,924.44
31	34604	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka	Ribnica Commerce	Obaveze za ostalu opremu	Račun br. 75-01/003 od 10.02.2023. godine za nabavku ostale opreme za kuhinju	1530.61	0.00	9,455.05
32	34605	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/679 od 03.05.2023.godine za sanitarni pregled zaposlenih	66.00	0.00	9,521.05
33	34606	✓	03.05.2023		77	Hipotekarna banka		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	9,671.05
34	34722	✓	04.05.2023		78	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	4.00	9,667.05
35	34723	✓	04.05.2023		78	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	550.00	9,117.05
36	34720	✓	04.05.2023		78	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	500.00	8,617.05
37	34721	✓	04.05.2023		78	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	500.00	8,117.05
38	34764	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.63	0.00	8,118.68
39	34770	✓	05.05.2023		79	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	3.30	0.00	8,121.98
40	34769	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-313/23 od 01.02.2023. godine	49.86	0.00	8,171.84
41	34768	✓	05.05.2023		79	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	8,596.84

42	34767	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka	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. 03-100-844/23 od 10.03.2023. godine	3.70	0.00	8,600.54
43	34766	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinosi po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-844/23 od 10.03.2023. godine	24.64	0.00	8,625.18
44	34765	✓	05.05.2023		79	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	210.00	0.00	8,835.18
45	34763	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	483.85	8,351.33
46	34762	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	108.33	8,243.00
47	34761	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	700.00	7,543.00
48	34760	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	550.00	6,993.00
49	34759	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	1000.00	5,993.00
50	34758	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	500.00	5,493.00
51	34757	✓	05.05.2023		79	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	500.00	4,993.00
52	34778	✓	06.05.2023		80	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	500.00	4,493.00
53	34780	✓	06.05.2023		80	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	650.00	3,843.00
										15,814.63	11,971.63	3,843.00

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: 01.05.2023 - 07.05.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	34568	✓	03.05.2023		33			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	500.00	-500.00
2	34569	✓	03.05.2023		33			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	550.00	-1,050.00
3	34570	✓	03.05.2023		33			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	500.00	-1,550.00
4	34571	✓	03.05.2023		33			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	500.00	-2,050.00
5	34772	✓	05.05.2023		34			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	650.00	-2,700.00
6	34773	✓	05.05.2023		34			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za mart 2023. godine	0.00	387.10	-3,087.10
7	34774	✓	05.05.2023		34			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	700.00	-3,787.10
8	34775	✓	05.05.2023		34			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za mart 2023. godine	0.00	45.16	-3,832.26
9	34776	✓	05.05.2023		34			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	79.62	-3,911.88
										0.00	3,911.88	-3,911.88