

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: 08.05.2023 - 14.05.2023

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	34986	✓	08.05.2023		81	Hipotekarna banka	ALUPROMET doo	Obaveze za sitan inventar	Profaktura br. PRF-0001-0420/2023 od 08.05.2023. godine za nabavku rolo zavjesa	1115.62	0.00	1,115.62
2	34985	✓	08.05.2023		81	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	2.50	0.00	1,118.12
3	34996	✓	08.05.2023		81	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	618.12
4	34995	✓	08.05.2023		81	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	450.00	168.12
5	34994	✓	08.05.2023		81	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	-831.88
6	34993	✓	08.05.2023		81	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	-1,531.88
7	34992	✓	08.05.2023		81	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	-2,081.88
8	34991	✓	08.05.2023		81	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	-2,581.88
9	34990	✓	08.05.2023		81	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	50.00	-2,631.88
10	34989	✓	08.05.2023		81	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	-3,131.88
11	34988	✓	08.05.2023		81	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	-3,631.88
12	35102	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Tehno Plus doo	Obaveze za ostalu opremu	Predračun br. 001-0 od 09.05.2023. godine za nabavku aparata za vodu	624.00	0.00	-3,007.88
13	35092	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Wurth d.o.o. Podgorica	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. IFR23-006254 od 03.05.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	39.30	0.00	-2,968.58
14	35093	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 23-3140-004604 od 05.05.2023. godine za nabavku lijekova	89.25	0.00	-2,879.33
15	35094	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-004604 od 05.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	344.50	0.00	-2,534.83
16	35095	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za konsultantske usluge	Račun br. 1/1-203 od 29.04.2023. godine za konsultantske usluge za oblast zaštite na radu	302.50	0.00	-2,232.33
17	35096	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Andelić plast doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1918/2023 od 26.04.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	164.88	0.00	-2,067.45
18	35097	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 4058/2023 od 24.04.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu korisnika	348.48	0.00	-1,718.97
19	35098	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 42773/2023 od 04.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	424.60	0.00	-1,294.37

20	35099	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-2386 od 04.04.2023.godine za nabavku prehrambenih proizvoda	533.18	0.00	-761.19
21	35100	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Anđelić plast doo	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 1441/2023 od 28.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	852.40	0.00	91.21
22	35101	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Novatex	Obaveze za posteljnu i drugu propratnu opremu	Račun br. 11 od 10.03.2023. godine za nabavku nepromočivih zaštita za dušeke	695.75	0.00	786.96
23	35105	✓	09.05.2023		82	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	236.96
24	35090	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	m:tel	Obaveza za usluge fiksne telefonije	Račun za 04/2023 od 30.04.2023. godine za usluge fiksne telefonije	4.48	0.00	241.44
25	35089	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Cungu&Co	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 23-31E1-000690 od 05.05.2023. godine za nabavku sitnog inventara za kuhinju	53.98	0.00	295.42
26	35088	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 23-3000-000181 od 03.05.2023. godine za usluge održavanja softvera za knjigovodstvo	181.50	0.00	476.92
27	35087	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 23-3000-000180 od 03.05.2023. godine za usluge održavanja softvera za kadrovsku evidenciju	121.00	0.00	597.92
28	35086	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Vector System Security	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 1/1-400 od 03.04.2023. godine za usluge obezbjeđenja objekta	2188.89	0.00	2,786.81
29	35085	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za 04/2023 od 30.04.2023. godine za utrošenu električnu energiju	6515.07	0.00	9,301.88
30	35084	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000188 od 23.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	319.96	0.00	9,621.84
31	35083	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-004481 od 21.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	560.79	0.00	10,182.63
32	35082	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 7312/2023 od 21.04.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	133.08	0.00	10,315.71
33	35081	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	DOO Kompresor	Obaveze za tekuće održavanje mašina	Račun br. 159 od 25.04.2023. godine za popravku mašine	108.90	0.00	10,424.61
34	35080	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 7975/2023 od 04.05.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	24.88	0.00	10,449.49
35	35078	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	18.93	0.00	10,468.42
36	35091	✓	09.05.2023		82	Hipotekarna banka	m:tel	Obaveza za usluge kablovske TV	Račun za 04/2023 od 30.04.2023. godine za usluge kablovske TV	609.84	0.00	11,078.26
37	35289	✓	11.05.2023		83	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023	0.00	259.00	10,819.26
38	35292	✓	11.05.2023		83	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/725 od 11.05.2023. za sanitarni pregled zaposlenih	34.00	0.00	10,853.26
39	35288	✓	11.05.2023		83	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023	0.00	400.00	10,453.26
40	35285	✓	11.05.2023		83	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.13	0.00	10,453.39
41	35344	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-2536 od 07.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	497.43	0.00	10,950.82

42	35343	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-3487 od 04.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	9.98	0.00	10,960.80
43	35342	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-3268 od 27.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	187.61	0.00	11,148.41
44	35341	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-2914 od 18.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	192.32	0.00	11,340.73
45	35340	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.01-2789 od 13.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	16.70	0.00	11,357.43
46	35339	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-2777 od 13.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	887.66	0.00	12,245.09
47	35338	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-300T-001448 od 13.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	236.47	0.00	12,481.56
48	35337	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-300T-001445 od 13.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	228.93	0.00	12,710.49
49	35336	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-300T-001443 od 13.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	80.34	0.00	12,790.83
50	35335	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-300T-001449 od 13.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	260.81	0.00	13,051.64
51	35334	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-006017 od 12.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	947.65	0.00	13,999.29
52	35333	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000270 od 12.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	341.72	0.00	14,341.01
53	35332	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000246 od 07.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	297.85	0.00	14,638.86
54	35331	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-005480 od 05.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	120.38	0.00	14,759.24
55	35330	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000238 od 05.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	205.71	0.00	14,964.95
56	35329	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-005540 od 06.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	118.05	0.00	15,083.00
57	35328	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-004928 od 20.03.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	596.53	0.00	15,679.53
58	35327	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za utrošenu električnu energiju	8122.25	0.00	23,801.78
59	35326	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 53084/2023 od 25.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	334.11	0.00	24,135.89
60	35325	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 57191/2023 od 04.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	231.84	0.00	24,367.73
61	35324	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 58771/2023 od 08.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	159.54	0.00	24,527.27

62	35323	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 53369/2023 od 25.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	71.87	0.00	24,599.14
63	35322	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 48508/2023 od 14.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	98.67	0.00	24,697.81
64	35321	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 47782/2023 od 13.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	440.11	0.00	25,137.92
65	35320	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 44812/2023 od 07.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	551.09	0.00	25,689.01
66	35319	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Tiffomont d.o.o.	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 20/2023 od 22.02.2023. godine za usluge štampanja orjencionih planova na Brajevom pismu	1210.00	0.00	26,899.01
67	35316	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/734 od 12.05.2023. godine za sanitarni pregled zaposlenih	34.00	0.00	26,933.01
68	35314	✓	12.05.2023		84	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	26.35	0.00	26,959.36
										<b>32,918.36</b>	<b>5,959.00</b>	<b>26,959.36</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: 08.05.2023 - 14.05.2023

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	34883	✓	08.05.2023		35			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	606.66	-606.66
2	35026	✓	09.05.2023		36			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	126.78	-733.44
3	35108	✓	09.05.2023		17		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 3826/2023 od 05.05.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću	12.26	0.00	-721.18
4	35109	✓	09.05.2023		17		Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 23263/2023 od 08.05.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću	21.70	0.00	-699.48
5	35110	✓	09.05.2023		17		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za sitan inventar	Fiskalni račun br. 34357/2023. od 01.05.2023. godine za nabavku sitnog inventara/refundirano Milošu Jovanoviću	15.90	0.00	-683.58
6	35111	✓	09.05.2023		17		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za sitan inventar	Fiskalni račun br. 34356/2023. godine od 01.05.2023. za nabavku sitnog inventara/refundirano Milošu Jovanoviću	15.90	0.00	-667.68
7	35112	✓	09.05.2023		17		In Vitro Plus	Obaveze za medicinske usluge	Fiskalni račun br. 6957/2023 od 03.05.2023. godine za medicinske usluge korisnika/refundirano Milošu Jovanoviću	13.00	0.00	-654.68
8	35113	✓	09.05.2023		17		Poliklinika Moj Lab	Obaveze za medicinske usluge	Fiskalni račun br. 796/2023 od 29.04.2023. godine za medicinske usluge korisnika/refundirano Milošu Jovanoviću	100.00	0.00	-554.68
9	35114	✓	09.05.2023		17		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 22228/2023 od 24.04.2023. godine za nabavku lijekova	13.72	0.00	-540.96
10	35115	✓	09.05.2023		17		Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 23957/2023 od 05.05.2023. godine za nabavku ostalog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću	2.10	0.00	-538.86
11	35116	✓	09.05.2023		17		Prima Pharm DOO	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 22407/2023 od 28.04.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću	4.08	0.00	-534.78
12	35117	✓	09.05.2023		17		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 3584/2023 od 26.04.2023. za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću	8.22	0.00	-526.56
13	35148	✓	09.05.2023		17		Tea Medica	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 16009/2023 od 27.04.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću	7.65	0.00	-518.91
14	35185	✓	11.05.2023		37			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	66.66	-585.57
										<b>214.53</b>	<b>800.10</b>	<b>-585.57</b>