

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: 15.05.2023 - 21.05.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	35520	✓	15.05.2023		85	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.60	0.00	0.60
2	35522	✓	15.05.2023		85	Hipotekarna banka	m:tel	Obaveza za usluge fiksne telefonije	Račun za 02/2023 za usluge fiksne telefonije	7.50	0.00	8.10
3	35523	✓	15.05.2023		85	Hipotekarna banka	m:tel	Obaveza za usluge fiksne telefonije	Račun za 03/2023 za usluge fiksne telefonije	11.82	0.00	19.92
4	35524	✓	15.05.2023		85	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	161.38	-141.46
5	35525	✓	15.05.2023		85	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	-641.46
6	35526	✓	15.05.2023		85	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	450.00	-1,091.46
7	36034	✓	15.05.2023		6	Devizni račun Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine	0.00	919.99	-2,011.45
8	35527	✓	16.05.2023		86	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.38	0.00	-2,010.07
9	35529	✓	16.05.2023		86	Hipotekarna banka	dr Ljiljana Marković	Obaveze za neto zaradu po osnovu ugovora o dopunskom radu	Neto zarada po osnovu Ugovora o dopunskom radu br. 03-100-789/22-2 od 30.12.2022. godine	779.44	0.00	-1,230.63
10	35530	✓	16.05.2023		86	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopunskom radu	Porez i doprinosi po osnovu Ugovora o dopunskom radu br. 03-100-789/22-2 od 30.12.2022. godine	216.93	0.00	-1,013.70
11	35531	✓	16.05.2023		86	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda - Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za prizrez po ugovoru o dopunskom radu	Priraz na porez po osnovu Ugovora o dopunskom radu br. 03-100-789/22-2 od 30.12.2022. godine	3.36	0.00	-1,010.34
12	35532	✓	16.05.2023		86	Hipotekarna banka	Telekom AD	Obaveza za usluge mobilne telefonije	Račun br. 04/2023 od 03.05.2023. godine za mobilnu telefoniju	537.71	0.00	-472.63
13	35534	✓	16.05.2023		27	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	1.19	0.00	-471.44
14	35624	✓	16.05.2023		27	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 12070 od 12.04.2023. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	-463.04
15	35625	✓	16.05.2023		27	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 15430 od 30.04.2023. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	-454.64
16	35626	✓	16.05.2023		27	Namjenski račun 1	Telekom AD	Obaveza za usluge fiksne telefonije	Račun br. 04/2023 za fiksnu mrežu i internet u dnevnim boravcima na CT, u DG i Spužu	59.30	0.00	-395.34
17	35627	✓	16.05.2023		27	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J20717 od 25.04.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe dnevnih boravaka	22.25	0.00	-373.09
18	35628	✓	16.05.2023		27	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J20718 od 25.04.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	2.55	0.00	-370.54
19	35703	✓	16.05.2023		27	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. J20718 od 25.04.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	0.73	0.00	-369.81
20	35826	✓	17.05.2023		28	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija-UNDP projekat	1.20	0.00	-368.61
21	35827	✓	17.05.2023		28	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun br. 04/2023 od 30.04.2023. godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom boravku u Spužu	44.36	0.00	-324.25

22	35828	✓	17.05.2023		28	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun br. 04/2023 od 30.04.2023. godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom boravku u DG	42.31	0.00	-281.94
23	35829	✓	17.05.2023		28	Namjenski račun 1	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun br. 04/2023 od 30.04.2023. godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom boravku na Cetinju	80.11	0.00	-201.83
24	35830	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	6.94	0.00	-194.89
25	35832	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br. 1431000069-00064132 od 08.05.2023. godine za nabavku goriva	234.61	0.00	39.72
26	35834	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	MOKAFINE d.o.o.	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 14808/2023 od 16.05.2023. godine za nabavku kafe za korisnike	186.00	0.00	225.72
27	35835	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 2226/23 od 13.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	1426.84	0.00	1,652.56
28	35836	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Wurth d.o.o. Podgorica	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. IFR23-006724 od 10.05.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	9.83	0.00	1,662.39
29	35837	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 26449/2023 od 15.05.2023. godine za nabavku ostalog materijala	17.09	0.00	1,679.48
30	35838	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-004850 od 11.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	101.35	0.00	1,780.83
31	35839	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 3104/2023/1 od 24.04.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	12.41	0.00	1,793.24
32	35840	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1624/2023/1 od 09.03.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	612.94	0.00	2,406.18
33	35841	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Anđelić plast doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 2133/2023 od 08.05.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	318.24	0.00	2,724.42
34	35843	✓	17.05.2023		87	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	2,224.42
35	35845	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/768 od 16.05.2023. godine za sanitarni pregled	47.00	0.00	2,271.42
36	35847	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april	0.00	16.03	2,255.39
37	35851	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	300.00	1,955.39
38	35853	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	1,939.36
39	35854	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	9.68	1,929.68
40	35860	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za mart 2023	0.00	0.52	1,929.16
41	35867	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	24.02	1,905.14
42	35868	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	9.62	1,895.52
43	35884	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	3.83	1,891.69
44	35885	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za mart 2023	0.00	1.55	1,890.14
45	35887	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	39.60	1,850.54
46	35891	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	1,834.51
47	35895	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	1,818.48

48	35898	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	300.00	1,518.48
49	35900	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	1,502.45
50	35901	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	111.04	1,391.41
51	35903	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	1,375.38
52	35918	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	1,359.35
53	35920	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	43.45	1,315.90
54	35921	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	1,299.87
55	35922	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	83.33	1,216.54
56	35923	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	13.36	1,203.18
57	35924	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	1,187.15
58	35925	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	1,171.12
59	35926	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	300.00	871.12
60	35927	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	855.09
61	35928	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za mart 2023	0.00	11.22	843.87
62	35929	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	35.78	808.09
63	35930	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	792.06
64	35931	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	29.03	763.03
65	35932	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za mart 2023	0.00	1.55	761.48
66	35933	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	300.00	461.48
67	35934	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	445.45
68	35935	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	110.00	335.45
69	35936	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	5.88	329.57
70	35938	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	14.96	314.61
71	35939	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	300.00	14.61
72	35940	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	-1.42
73	35941	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	25.50	-26.92
74	35942	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	-42.95
75	35943	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	300.00	-342.95
76	35944	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	-358.98
77	35946	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za održavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	39.26	-398.24
78	35947	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka	Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	-414.27

79	35949	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za izdržavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	40.05	-454.32
80	35950	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	-470.35
81	35951	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za mart 2023	0.00	1.03	-471.38
82	35953	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	-487.41
83	35955	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za izdržavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	123.22	-610.63
84	35956	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	13.36	-623.99
85	35958	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za izdržavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	40.45	-664.44
86	35960	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	-680.47
87	35961	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	16.03	-696.50
88	35962	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima	Primici za izdržavanje štćenika smještenog po osnovu rješenja centra za socijalni rad	0.00	33.38	-729.88
89	35963	✓	17.05.2023		87	Hipotekarna banka		Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika	Primici za džeparac korisnika za april 2023	0.00	13.36	-743.24
90	35964	✓	18.05.2023		88	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	152.14	-895.38
91	35965	✓	18.05.2023		88	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	251.00	-1,146.38
92	36016	✓	19.05.2023		89	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.23	0.00	-1,145.15
93	36018	✓	19.05.2023		89	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	309.00	-1,454.15
94	36019	✓	19.05.2023		89	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	-1,954.15
95	36025	✓	19.05.2023		89	Hipotekarna banka	Filip Zindović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu	300.00	0.00	-1,654.15
96	36026	✓	19.05.2023		89	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinosi po osnovu ugovora o djelu	35.19	0.00	-1,618.96
97	36027	✓	19.05.2023		89	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	5.28	0.00	-1,613.68
98	36029	✓	19.05.2023		89	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenih sredstava	313.73	0.00	-1,299.95
99	36030	✓	20.05.2023		90	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja	0.00	1500.00	-2,799.95
100	36031	✓	20.05.2023		90	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	-3,349.95
101	36032	✓	20.05.2023		90	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	-3,849.95
										5,458.22	9,308.17	-3,849.95

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: 15.05.2023 - 21.05.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	35462	✓	15.05.2023		18		INA Crna Gora doo	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 90807/2023 od 11.05.2023. za nabavku tečnog goriva/refundirano Mihailu Kopitoviću	30.00	0.00	30.00
2	35990	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	1.55	0.00	31.55
3	35982	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	47.58
4	35983	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	13.36	0.00	60.94
5	35984	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	13.36	0.00	74.30
6	35985	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	90.33
7	35986	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	106.36
8	35987	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	122.39
9	35988	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	11.22	0.00	133.61
10	35989	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	149.64
11	35981	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	165.67
12	35991	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	181.70
13	35992	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	5.88	0.00	187.58
14	35993	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	14.96	0.00	202.54
15	35994	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	218.57
16	35995	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	234.60
17	35996	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	250.63
18	35997	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	266.66
19	35998	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	282.69
20	35972	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	298.72
21	35945	✓	19.05.2023		19		Spa Medica	Obaveze za sanitetski materijal	Fiskalni račun br.3191/2023 od 16.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala/refundirano Krstu Kovačeviću	20.50	0.00	319.22
22	35948	✓	19.05.2023		38			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	500.00	-180.78
23	35954	✓	19.05.2023		38			Ostala potraživanja	Prihod po osnovu refundacije po fakturi 26449/2023 za ostali materijal	0.00	17.09	-197.87
24	35967	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	-181.84
25	35968	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	-165.81
26	35969	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	0.52	0.00	-165.29
27	35970	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	9.62	0.00	-155.67
28	35971	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	1.55	0.00	-154.12
29	35980	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	-138.09
30	35973	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	-122.06
31	35974	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	-106.03
32	35975	✓	19.05.2023		38			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	-90.00

33	35976	✓	19.05.2023		38		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	-73.97
34	35977	✓	19.05.2023		38		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za mart 2023	1.03	0.00	-72.94
35	35978	✓	19.05.2023		38		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	16.03	0.00	-56.91
36	35979	✓	19.05.2023		38		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za april 2023	13.36	0.00	-43.55
									473.54	517.09	-43.55