

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: 22.05.2023 - 28.05.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------------|----------------------------------|--|--|---------|-----------|----------|
| 1 | 36226 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Andelić plast doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 2466/2023 od 24.05.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 222.65 | 0.00 | 222.65 |
| 2 | 36215 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Obaveze za takse | Taksa za rješanje o registraciji žiga | 50.00 | 0.00 | 272.65 |
| 3 | 36216 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Obaveze za takse | Taksa za objavu prijave žiga | 10.00 | 0.00 | 282.65 |
| 4 | 36217 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Obaveze za takse | Naknada za objavljivanje priznatog žiga | 10.00 | 0.00 | 292.65 |
| 5 | 36218 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Vodovod i kanalizacija Podgorica | Obaveze za utrošenu vodu | Račun br. 420070200/1-202304 od 30.04.2023. godine za utrošenu vodu u Domu | 246.58 | 0.00 | 539.23 |
| 6 | 36219 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Veletex DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br. 10460/2023 od 19.05.2023. godine za nabavku đubriva za održavanje dvorišta | 300.00 | 0.00 | 839.23 |
| 7 | 36220 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Tehno Plus doo | Obaveze za ostalu opremu | Račun br. 2811/2023 od 12.05.2023. godine za nabavku aparata za vodu | 623.98 | 0.00 | 1,463.21 |
| 8 | 36221 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Ribnica Commerce | Obaveze za kuhinjsku opremu | Račun br. 342-01/003 od 10.05.2023. godine za nabavku aparata za wafle | 629.44 | 0.00 | 2,092.65 |
| 9 | 36223 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Surfmont | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 4061/2023/1 od 16.06.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 633.59 | 0.00 | 2,726.24 |
| 10 | 36224 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Okov DOO | Obaveze za ostali materijal | Račun br.21967/2023 od 20.05.2023. godine za nabavku ostalog materijala | 111.33 | 0.00 | 2,837.57 |
| 11 | 36225 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Network Garage PG | Obaveze za tekuće održavanje vozila | Račun br. 684/2023 od 19.05.2023. godine za servisiranje vozila | 94.25 | 0.00 | 2,931.82 |
| 12 | 36157 | ✓ | 24.05.2023 | | 29 | Namjenski račun 1 | Comp Comerc | Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji | Račun br. 23-361-000285 od 28.04.2023. godine za konzumaciju hrane i pića korisnika dnevnih boravaka na izletu | 90.90 | 0.00 | 3,022.72 |
| 13 | 36227 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Tekom promet doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 5223/23 od 24.05.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 348.48 | 0.00 | 3,371.20 |
| 14 | 36228 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za sanitetski materijal | Račun br. 23-3140-005156 od 18.05.2023. godine za nabavku lijekova i sanitetskog materijala | 369.55 | 0.00 | 3,740.75 |
| 15 | 36229 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Meditas | Obaveze za lijekove | Račun br. 23-3140-005156 od 18.05.2023. godine za nabavku lijekova i sanitetskog materijala | 111.00 | 0.00 | 3,851.75 |
| 16 | 36231 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Pošta Crne Gore | Obaveza za poštanske usluge | Račun br. PSIPP23-03487 od 11.05.2023. godine za poštanske usluge | 105.55 | 0.00 | 3,957.30 |
| 17 | 36233 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Vector System Security | Obaveze za ostale usluge | Račun br. 1/1-561 od 03.05.2023. godine za usluge obezbjeđenja objekta | 3645.97 | 0.00 | 7,603.27 |
| 18 | 36234 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | ALUPROMET doo | Obaveze za sitan inventar | Račun br. FAK-0001-0120/2023 od 10.05.2023. godine za nabavku rolo zavjesa | 478.12 | 0.00 | 8,081.39 |
| 19 | 36235 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Surfmont | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 3498/2023/1 od 04.05.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 1034.92 | 0.00 | 9,116.31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|----|-------------------|--|---|--|---------|---------|-----------|
| 20 | 36236 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Deponija doo Podgorica | Obaveze za deponovanje otpada | Račun br. 19067/2023 od 30.04.2023. godine za usluge prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada | 1259.22 | 0.00 | 10,375.53 |
| 21 | 36237 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Surfmont | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 3025/2023/1 od 21.04.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 1688.39 | 0.00 | 12,063.92 |
| 22 | 36206 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Surfmont | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 2356/2023/1 od 03.04.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 664.18 | 0.00 | 12,728.10 |
| 23 | 36156 | ✓ | 24.05.2023 | | 29 | Namjenski račun 1 | Podračun kod Hipotekarne banke | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 0.73 | 0.00 | 12,728.83 |
| 24 | 36158 | ✓ | 24.05.2023 | | 29 | Namjenski račun 1 | Petrol | Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut) | Račun br. 5318 /2023 od 30.04.2023 godine za nabavku tečnog goriva za potrebe dnevnih boravaka | 100.01 | 0.00 | 12,828.84 |
| 25 | 36159 | ✓ | 24.05.2023 | | 29 | Namjenski račun 1 | Mraković Trade | Obaveze za usluge prevoza | Fak.23-000032 od 18.05.2023 za usluge prevoza korisnika dnevnih boravaka na izlet | 250.00 | 0.00 | 13,078.84 |
| 26 | 36161 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 27.93 | 0.00 | 13,106.77 |
| 27 | 36169 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine | 0.00 | 1000.00 | 12,106.77 |
| 28 | 36178 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | 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 | 11,556.77 |
| 29 | 36179 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | 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 | 11,056.77 |
| 30 | 36180 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine | 0.00 | 188.96 | 10,867.81 |
| 31 | 36181 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | 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 | 10,317.81 |
| 32 | 36183 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | 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 | 9,817.81 |
| 33 | 36184 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | 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 | 9,267.81 |
| 34 | 36188 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | dr Pavle Femić | Obaveze za neto zaradu po osnovu ugovora o dopunskom radu | Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-58/23 od 16.01.2023. godine | 632.76 | 0.00 | 9,900.57 |
| 35 | 36189 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | 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. 03-100-58/23 od 16.01.2023. godine | 159.63 | 0.00 | 10,060.20 |
| 36 | 36196 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Dragan Buzdovan | Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu | Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-1710/23 od 28.04.2023. godine | 200.00 | 0.00 | 10,260.20 |
| 37 | 36201 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Uprava prihoda i carina | Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu | Porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-1710/23 od 28.04.2023. godine | 23.46 | 0.00 | 10,283.66 |
| 38 | 36202 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | 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. 03-100-1710/23 od 28.04.2023. godine | 3.52 | 0.00 | 10,287.18 |
| 39 | 36204 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Tekom promet doo | Obaveze za sredstva higijene | Račun br. 4451/23 od 04.05.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu | 209.09 | 0.00 | 10,496.27 |
| 40 | 36214 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | Hipotekarna banka | Ministarstvo ekonomskog razvoja | Obaveze za takse | Taksa za sticanje žiga | 93.00 | 0.00 | 10,589.27 |
| 41 | 36182 | ✓ | 24.05.2023 | | 91 | 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 | 10,089.27 |
| 42 | 36354 | ✓ | 25.05.2023 | | 30 | Namjenski račun 1 | Vodovod i kanalizacija Cetinje | Obaveze za utrošenu vodu | Račun br. 500103000/2 od 30.04.2023 godine za utrošenu vodu u D. boravku na Cetinju | 11.09 | 0.00 | 10,100.36 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|----|-------------------|--|---|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 43 | 36365 | ✓ | 25.05.2023 | | 92 | Hipotekarna banka | Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l. | Obaveze za prirez po ugovoru o djelu | Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu | 4.18 | 0.00 | 10,104.54 |
| 44 | 36361 | ✓ | 25.05.2023 | | 92 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihodi po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 9,554.54 |
| 45 | 36360 | ✓ | 25.05.2023 | | 92 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine | 0.00 | 91.66 | 9,462.88 |
| 46 | 36359 | ✓ | 25.05.2023 | | 92 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 0.30 | 0.00 | 9,463.18 |
| 47 | 36358 | ✓ | 25.05.2023 | | 30 | Namjenski račun 1 | Vodovod i kanalizacija Danilovgrad | Obaveze za utrošenu vodu | Račun br.23026481 od 30.04.2023 godine za utrošenu vodu u D.boravku u Danilovgradu | 1.50 | 0.00 | 9,464.68 |
| 48 | 36357 | ✓ | 25.05.2023 | | 30 | Namjenski račun 1 | Vodovod i kanalizacija Danilovgrad | Obaveze za utrošenu vodu | Račun br.23026536 od 30.04.2023.godine za utrošenu vodu u D.boravku u Spužu | 9.40 | 0.00 | 9,474.08 |
| 49 | 36356 | ✓ | 25.05.2023 | | 30 | Namjenski račun 1 | Spress+ doo | Obaveze za dnevne novine za korisnike | Račun br.16768 od 12.05.2023 godine za dnevne novine za korisnike | 8.40 | 0.00 | 9,482.48 |
| 50 | 36355 | ✓ | 25.05.2023 | | 30 | Namjenski račun 1 | Spress+ doo | Obaveze za dnevne novine za korisnike | Račun br. 16769 od 12.05.2023 godine za dnevne novine za korisnike | 8.40 | 0.00 | 9,490.88 |
| 51 | 36353 | ✓ | 25.05.2023 | | 30 | Namjenski račun 1 | Podračun kod Hipotekarne banke | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija - UNDP projekat | 0.99 | 0.00 | 9,491.87 |
| 52 | 36449 | ✓ | 26.05.2023 | | 93 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 0.75 | 0.00 | 9,492.62 |
| 53 | 36451 | ✓ | 26.05.2023 | | 93 | Hipotekarna banka | Art Steel Design | Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata | Račun br. 23-0100-000004 od 25.05.2023. godine za održavanje objekta | 682.44 | 0.00 | 10,175.06 |
| 54 | 36452 | ✓ | 26.05.2023 | | 93 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine | 0.00 | 291.66 | 9,883.40 |
| | | | | | | | | | | 15,155.68 | 5,272.28 | 9,883.40 |

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: 22.05.2023 - 28.05.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------|----------------------|---|---|---------|-----------|----------|
| 1 | 36390 | ✓ | 24.05.2023 | | 41 | | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj više uplaćenih sredstava na ime pružanja usluge smještaja | 1500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2 | 36388 | ✓ | 24.05.2023 | | 41 | | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja | 358.98 | 0.00 | 1,858.98 |
| 3 | 36387 | ✓ | 24.05.2023 | | 41 | | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja | 50.92 | 0.00 | 1,909.90 |
| 4 | 36386 | ✓ | 24.05.2023 | | 41 | | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja | 8.63 | 0.00 | 1,918.53 |
| 5 | 36385 | ✓ | 24.05.2023 | | 41 | | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja | 868.71 | 0.00 | 2,787.24 |
| 6 | 36384 | ✓ | 24.05.2023 | | 41 | | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj više plaćenog iznosa za troškove smještaja | 12.80 | 0.00 | 2,800.04 |
| 7 | 36307 | ✓ | 25.05.2023 | | 39 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 2,250.04 |
| 8 | 36302 | ✓ | 25.05.2023 | | 39 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. godine | 0.00 | 270.00 | 1,980.04 |
| 9 | 36377 | ✓ | 25.05.2023 | | 39 | | | Potraživanja od korisnika za lijekove | Refundacija troškova za nabavku lijekova po računu br. 22227/2023 od 24.04.2023. | 0.00 | 6.86 | 1,973.18 |
| 10 | 36376 | ✓ | 25.05.2023 | | 39 | | | Potraživanja od korisnika za lijekove | Refundacija troškova za nabavku lijekova po računu br.21557/2023 od 24.04.2023. | 0.00 | 13.70 | 1,959.48 |
| 11 | 36310 | ✓ | 25.05.2023 | | 39 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine | 0.00 | 200.00 | 1,759.48 |
| 12 | 36309 | ✓ | 25.05.2023 | | 39 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine | 0.00 | 550.00 | 1,209.48 |
| 13 | 36308 | ✓ | 25.05.2023 | | 39 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine | 0.00 | 500.00 | 709.48 |
| 14 | 36378 | ✓ | 25.05.2023 | | 39 | | | Potraživanja od korisnika za lijekove | Refundacija troškova za nabavku lijekova po računu br.21563/2023 od 24.04.2023. | 0.00 | 2.50 | 706.98 |
| 15 | 36442 | ✓ | 26.05.2023 | | 20 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 22230/2023 od 24.04.2023. za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću | 5.11 | 0.00 | 712.09 |
| 16 | 36432 | ✓ | 26.05.2023 | | 20 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4299/2023 od 19.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 1.90 | 0.00 | 713.99 |
| 17 | 36433 | ✓ | 26.05.2023 | | 20 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4209/2023 od 17.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 2.50 | 0.00 | 716.49 |
| 18 | 36434 | ✓ | 26.05.2023 | | 20 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4213/2023 od 17.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 1.97 | 0.00 | 718.46 |
| 19 | 36435 | ✓ | 26.05.2023 | | 20 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4214/2023 od 17.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 2.38 | 0.00 | 720.84 |
| 20 | 36436 | ✓ | 26.05.2023 | | 20 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4210/2023 od 17.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 1.38 | 0.00 | 722.22 |
| 21 | 36437 | ✓ | 26.05.2023 | | 20 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4212/2023 od 17.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 1.30 | 0.00 | 723.52 |
| 22 | 36438 | ✓ | 26.05.2023 | | 20 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4208/2023 od 17.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 2.50 | 0.00 | 726.02 |
| 23 | 36439 | ✓ | 26.05.2023 | | 20 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 20269/2023 od 25.05.2023. za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću | 2.92 | 0.00 | 728.94 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|----|----------------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 24 | 36440 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | Kidzone DOO | Obaveze za ostali materijal | Fiskalni račun br. 32350/2023 od 20.05.2023. za nabavku ostalog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću | 13.96 | 0.00 | 742.90 |
| 25 | 36441 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | Kidzone DOO | Obaveze za ostali materijal | Fiskalni račun br.49797/2023 od 17.05.2023. za nabavku ostalog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću | 13.96 | 0.00 | 756.86 |
| 26 | 36443 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | Poliklinika Moj Lab | Obaveze za medicinske usluge | Fiskalni račun br. 14152/2023 od 16.05.2023. za medicinske usluge korisnika/refundirano Milošu Jovanoviću | 13.60 | 0.00 | 770.46 |
| 27 | 36444 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | Milmedika | Obaveze za medicinske usluge | Fiskalni račun br. 6670/2023 od 22.05.2023. za medicinske usluge korisnika/refundirano Milošu Jovanoviću | 10.00 | 0.00 | 780.46 |
| 28 | 36446 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4457/2023 od 26.05.2023. za nabavku lijekova/refundirano Sanji Kovačević | 17.77 | 0.00 | 798.23 |
| 29 | 36445 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | Tea Medica | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 21060/2023 od 25.05.2023. za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću | 6.73 | 0.00 | 804.96 |
| 30 | 36431 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4297/2023 od 19.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 1.26 | 0.00 | 806.22 |
| 31 | 36430 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4300/2023 od 19.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 0.50 | 0.00 | 806.72 |
| 32 | 36429 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4298/2023 od 19.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 0.50 | 0.00 | 807.22 |
| 33 | 36428 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4296/2023 od 19.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 0.50 | 0.00 | 807.72 |
| 34 | 36427 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4379/2023 od 25.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije/refundirano Milošu Jovanoviću | 2.82 | 0.00 | 810.54 |
| 35 | 36426 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4385/2023 od 25.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 3.50 | 0.00 | 814.04 |
| 36 | 36425 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4384/2023 od 25.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 2.69 | 0.00 | 816.73 |
| 37 | 36424 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4378/2023 od 25.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije /refundirano Milošu Jovanoviću | 0.14 | 0.00 | 816.87 |
| 38 | 36423 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 4399/2023 od 25.05.2023. na osnovu doplate po receptu/participacije/refundirano Milošu Jovanoviću | 0.85 | 0.00 | 817.72 |
| 39 | 36422 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 3930/2023 od 09.05.2023. za nabavku lijekova /refundirano Milošu Jovanoviću | 10.36 | 0.00 | 828.08 |
| 40 | 36421 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 3925/2023 od 09.05.2023. za nabavku lijekova /refundirano Milošu Jovanoviću | 12.41 | 0.00 | 840.49 |
| 41 | 36420 | ✓ | 26.05.2023 | 20 | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 3932/2023 od 09.05.2023. za nabavku lijekova /refundirano Milošu Jovanoviću | 24.34 | 0.00 | 864.83 |
| 42 | 36392 | ✓ | 26.05.2023 | 40 | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj više uplaćenih sredstava na ime pružanja usluge smještaja | 152.14 | 0.00 | 1,016.97 |
| 43 | 36381 | ✓ | 26.05.2023 | 40 | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. | 0.00 | 260.74 | 756.23 |
| 44 | 36380 | ✓ | 26.05.2023 | 40 | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023. | 0.00 | 550.00 | 206.23 |
| | | | | | | | | 3,110.03 | 2,903.80 | 206.23 |