

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: 12.06.2023 - 18.06.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------------|--------------------------------|---|--|--------|-----------|-----------|
| 1 | 39583 | ✓ | 12.06.2023 | | 106 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023.godine. | 0.00 | 187.37 | -187.37 |
| 2 | 39581 | ✓ | 12.06.2023 | | 106 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 0.44 | 0.00 | -186.93 |
| 3 | 39602 | ✓ | 12.06.2023 | | 34 | Namjenski račun 1 | Martex Cetinje | Obaveze za prehrambene proizvode | Račun br.J21132 od 07.06.2023.godine za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe dnevnih boravaka | 83.14 | 0.00 | -103.79 |
| 4 | 39600 | ✓ | 12.06.2023 | | 34 | Namjenski račun 1 | Martex Cetinje | Obaveze za sredstva higijene | Račun br.J21133 od 07.06.2023.godine za nabavku sredstava za higijenu | 23.70 | 0.00 | -80.09 |
| 5 | 39598 | ✓ | 12.06.2023 | | 34 | Namjenski račun 1 | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun br.05/2023 od 31.05.2023.godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom boravku u Spužu | 23.40 | 0.00 | -56.69 |
| 6 | 39596 | ✓ | 12.06.2023 | | 34 | Namjenski račun 1 | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun br.05/2023 od 31.05.2023.godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom boravku u Danilovgradu | 35.34 | 0.00 | -21.35 |
| 7 | 39595 | ✓ | 12.06.2023 | | 34 | Namjenski račun 1 | EPCG | Obaveze za električnu energiju | Račun br.05/2023 od 31.05.2023.godine za utrošenu električnu energiju u dnevnom boravku na CT | 41.94 | 0.00 | 20.59 |
| 8 | 39594 | ✓ | 12.06.2023 | | 34 | Namjenski račun 1 | Telekom AD | Obaveza za usluge fiksne telefonije | Račun br.05/2023 za fiksnu mrežu i internet u dnevnim boravcima na CT, u DG i Spužu | 59.30 | 0.00 | 79.89 |
| 9 | 39589 | ✓ | 12.06.2023 | | 34 | Namjenski račun 1 | Podračun kod Hipotekarne banke | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija - UNDP projekat | 1.63 | 0.00 | 81.52 |
| 10 | 39588 | ✓ | 12.06.2023 | | 106 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023.godine. | 0.00 | 195.45 | -113.93 |
| 11 | 39587 | ✓ | 12.06.2023 | | 106 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023.godine. | 0.00 | 251.61 | -365.54 |
| 12 | 39619 | ✓ | 13.06.2023 | | 107 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od pružanja usluga smještaja za maj 2023.godine. | 0.00 | 1000.00 | -1,365.54 |
| 13 | 39753 | ✓ | 14.06.2023 | | 108 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod od pružanja usluge smještaja za jun 2023.godine. | 0.00 | 42.22 | -1,407.76 |
| 14 | 40022 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -1,423.79 |
| 15 | 40038 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 100.00 | -1,523.79 |
| 16 | 40036 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 40.05 | -1,563.84 |
| 17 | 40034 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 15.85 | -1,579.69 |
| 18 | 40032 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 40.45 | -1,620.14 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|-----|-------------------|-------------------------------|--|---|--------|--------|-----------|
| 19 | 40039 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 0.99 | -1,621.13 |
| 20 | 40031 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 43.45 | -1,664.58 |
| 21 | 40030 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 147.86 | -1,812.44 |
| 22 | 40029 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 111.04 | -1,923.48 |
| 23 | 40028 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 300.00 | -2,223.48 |
| 24 | 40027 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 300.00 | -2,523.48 |
| 25 | 40026 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 39.60 | -2,563.08 |
| 26 | 40025 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 10.32 | -2,573.40 |
| 27 | 40024 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 300.00 | -2,873.40 |
| 28 | 40023 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 7.76 | -2,881.16 |
| 29 | 40015 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -2,897.19 |
| 30 | 40048 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 40.45 | -2,937.64 |
| 31 | 40065 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Hipotekarna banka | Obaveze za bankarske provizije | Bankarska provizija | 2.27 | 0.00 | -2,935.37 |
| 32 | 40063 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Permanent doo | Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani) | Račun br. 51/2023 od 15.06.2023. godine za nabavku materijala za radno-okupacionu terapiju | 229.55 | 0.00 | -2,705.82 |
| 33 | 40062 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Sistem Group Construction doo | Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani) | Račun br. 23-3110-000334 od 15.06.2023. godine za nabavku materijala za radno-okupacionu terapiju | 43.79 | 0.00 | -2,662.03 |
| 34 | 40061 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Knjižara Miral | Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani) | Račun br. 23-3140-000049 od 15.06.2023. godine za nabavku materijala za radno-okupacionu terapiju | 62.70 | 0.00 | -2,599.33 |
| 35 | 40060 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Kidzone DOO | Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani) | Račun br. 03327981 od 15.06.2023. godine za nabavku materijala za radno-okupacionu terapiju | 54.69 | 0.00 | -2,544.64 |
| 36 | 40059 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za izdržavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za april 2023 | 0.00 | 40.00 | -2,584.64 |
| 37 | 40058 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -2,600.67 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|-----|-------------------|--|--|------|--------|-----------|
| 38 | 40049 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 93.53 | -2,694.20 |
| 39 | 40040 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 300.00 | -2,994.20 |
| 40 | 40047 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 39.26 | -3,033.46 |
| 41 | 40046 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 300.00 | -3,333.46 |
| 42 | 40045 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 25.50 | -3,358.96 |
| 43 | 40044 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 300.00 | -3,658.96 |
| 44 | 40043 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 300.00 | -3,958.96 |
| 45 | 40042 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 300.00 | -4,258.96 |
| 46 | 40041 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva po osnovu pružanja usluge smještaja korisnicima | Primici za održavanje korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 35.78 | -4,294.74 |
| 47 | 39995 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,310.77 |
| 48 | 40003 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,326.80 |
| 49 | 40002 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,342.83 |
| 50 | 40001 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,358.86 |
| 51 | 40000 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,374.89 |
| 52 | 39999 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za april 2023 | 0.00 | 2.67 | -4,377.56 |
| 53 | 39998 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,393.59 |
| 54 | 39997 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,409.62 |
| 55 | 39996 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,425.65 |
| 56 | 40020 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,441.68 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|-----|-------------------|--|--|------|-------|-----------|
| 57 | 39994 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za april 2023 | 0.00 | 2.14 | -4,443.82 |
| 58 | 39993 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,459.85 |
| 59 | 39992 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 15.00 | -4,474.85 |
| 60 | 39991 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,490.88 |
| 61 | 39990 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 4.14 | -4,495.02 |
| 62 | 39987 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,511.05 |
| 63 | 39986 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,527.08 |
| 64 | 40005 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,543.11 |
| 65 | 40021 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,559.14 |
| 66 | 40019 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,575.17 |
| 67 | 40018 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,591.20 |
| 68 | 40017 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,607.23 |
| 69 | 40016 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,623.26 |
| 70 | 40014 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,639.29 |
| 71 | 40013 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,655.32 |
| 72 | 40012 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 7.24 | -4,662.56 |
| 73 | 40011 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 7.24 | -4,669.80 |
| 74 | 40010 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,685.83 |
| 75 | 40009 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,701.86 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--|-----|-------------------|---|--|---------------|-----------------|------------------|
| 76 | 40008 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,717.89 |
| 77 | 40007 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,733.92 |
| 78 | 40006 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 10.86 | -4,744.78 |
| 79 | 40004 | ✓ | 15.06.2023 | | 109 | Hipotekarna banka | Potraživanja od ministarstva za džeparac korisnika | Primici za džeparac korisnika smještenih preko centra za socijalni rad za maj 2023 | 0.00 | 16.03 | -4,760.81 |
| 80 | 40067 | ✓ | 16.06.2023 | | 110 | Hipotekarna banka | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prichod od pružanja usluge smještaja za jun 2023 | 0.00 | 450.00 | -5,210.81 |
| | | | | | | | | | 661.89 | 5,872.70 | -5,210.81 |

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: 12.06.2023 - 18.06.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

| rb | id | K | Datum knjiženja | Datum dokumenta | Broj | Banka račun | Partner | Konto | Opis | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----|-------|---|-----------------|-----------------|------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 39440 | ✓ | 12.06.2023 | | 49 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. | 0.00 | 17.06 | -17.06 |
| 2 | 39441 | ✓ | 12.06.2023 | | 49 | | | Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem | Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. | 0.00 | 12.80 | -29.86 |
| 3 | 39445 | ✓ | 12.06.2023 | | 23 | | Knjižara ABC | Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani) | Fiskalni račun br. 6399/2023 od 02.06.2023. godine za nabavku materijala za radno okupacionu terapiju/refundirano Marini Plumaj | 4.50 | 0.00 | -25.36 |
| 4 | 39479 | ✓ | 12.06.2023 | | 49 | | | Ostale obaveze prema korisnicima | Povračaj više uplaćenog iznosa | 220.43 | 0.00 | 195.07 |
| 5 | 39496 | ✓ | 12.06.2023 | | 23 | | Meditas | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 21557/2023 od 24.04.2023. godine za nabavku lijekova za korisnicu Ljubicu Gigović/refundirano Milošu Jovanoviću | 13.70 | 0.00 | 208.77 |
| 6 | 39497 | ✓ | 12.06.2023 | | 23 | | Meditas | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 21563/2023 od 24.04.2023. godine za nabavku lijekova za korisnicu Jelu Čirović/refundirano Milošu Jovanoviću | 2.50 | 0.00 | 211.27 |
| 7 | 39498 | ✓ | 12.06.2023 | | 23 | | ZU Apoteke Montefarm | Obaveze za lijekove | Fiskalni račun br. 22227/2023 od 24.04.2023. za nabavku lijekova za korisnicu Jelu Čirović/refundirano Milošu Jovanoviću | 6.86 | 0.00 | 218.13 |
| | | | | | | | | | | 247.99 | 29.86 | 218.13 |