

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: 19.06.2023 - 25.06.2023

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	40344	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	357.78	-357.78
2	40331	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	442.86	-800.64
3	40332	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	186.23	-986.87
4	40334	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023	0.00	526.49	-1,513.36
5	40335	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	259.55	-1,772.91
6	40337	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023	0.00	500.00	-2,272.91
7	40339	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	353.38	-2,626.29
8	40341	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023	0.00	531.66	-3,157.95
9	40343	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	476.38	-3,634.33
10	40301	✓	19.06.2023		35	Namjenski račun 1	Don Pepe	Obaveze za ostale usluge	Račun br.0016/2023 od 02.06.2023.godine za usluge cateringa za korisnike dnevnih boravaka	974.40	0.00	-2,659.93
11	40346	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	134.49	-2,794.42
12	40348	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	400.00	-3,194.42
13	40350	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	373.54	-3,567.96
14	40351	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	500.00	-4,067.96
15	40352	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Višak penzije	0.00	5.11	-4,073.07
16	40353	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	12.69	-4,085.76
17	40354	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	336.76	-4,422.52
18	40300	✓	19.06.2023		35	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija UNDP projekat	1.25	0.00	-4,421.27
19	40325	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	264.22	-4,685.49
20	40302	✓	19.06.2023		35	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br.23-043667 od 31.05.2023.godine za utrošenu vodu	1.50	0.00	-4,683.99
21	40303	✓	19.06.2023		35	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br.23-043722 od 31.05.2023.godine za utrošenu vodu	1.49	0.00	-4,682.50
22	40304	✓	19.06.2023		35	Namjenski račun 1	Petrol	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br.6765/2023 od 31.05.2023.godine za nabavku goriva	98.00	0.00	-4,584.50
23	40310	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za maj 2023	0.00	164.00	-4,748.50
24	40311	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za maj 2023	0.00	550.00	-5,298.50
25	40312	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	50.00	-5,348.50

26	40313	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	350.00	-5,698.50
27	40314	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	401.00	-6,099.50
28	40315	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	500.00	-6,599.50
29	40316	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	309.00	-6,908.50
30	40318	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	355.97	-7,264.47
31	40319	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	281.67	-7,546.14
32	40320	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023	0.00	514.72	-8,060.86
33	40321	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	259.55	-8,320.41
34	40323	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	346.98	-8,667.39
35	40329	✓	19.06.2023		111	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	260.40	-8,927.79
36	40527	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	500.00	-9,427.79
37	40524	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	2.99	0.00	-9,424.80
38	40520	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	500.00	-9,924.80
39	40519	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	550.00	-10,474.80
40	40518	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za maj 2023	0.00	500.00	-10,974.80
41	40517	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	500.00	-11,474.80
42	40516	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za maj 2023	0.00	400.00	-11,874.80
43	40514	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za maj 2023	0.00	500.00	-12,374.80
44	40513	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	555.00	-12,929.80
45	40512	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	188.96	-13,118.76
46	40511	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za maj 2023	0.00	550.00	-13,668.76
47	40510	✓	20.06.2023		36	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija UNDP projekat	0.13	0.00	-13,668.63
48	40509	✓	20.06.2023		36	Namjenski račun 1	Knjižara Miral	Obaveze za radno okupaciona terapija( materijal, izleti, rođendani)	Račun br.23-3140-000053 od 20.06.2023.godine. za nabavku materijala za radno-okupacionu terapiju za Dnevne boravke	48.80	0.00	-13,619.83
49	40515	✓	20.06.2023		112	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge za jun 2023	0.00	550.00	-14,169.83

50	40627	✓	21.06.2023	113	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja	0.00	1000.00	-15,169.83
51	40716	✓	22.06.2023	114	Hipotekarna banka	Art Steel Design	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	Račun br.230100000004 od 25.05.2023. godine.	1592.36	0.00	-13,577.47
52	40719	✓	22.06.2023	114	Hipotekarna banka	Mraković Trade	Obaveze za usluge prevoza	Račun br.23000047 od 21.06.2023.godine.	214.00	0.00	-13,363.47
53	40715	✓	22.06.2023	114	Hipotekarna banka	Telekom AD	Obaveza za usluge mobilne telefonije	Račun br.3084621 od 04.06.2023 za Maj	554.97	0.00	-12,808.50
54	40713	✓	22.06.2023	114	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br.00064582 od 06.06.2023.godine.	224.01	0.00	-12,584.49
55	40710	✓	22.06.2023	114	Hipotekarna banka	Deponija doo Podgorica	Obaveze za deponovanje otpada	Račun br.22961 od 31.05.2023.godine.	1259.22	0.00	-11,325.27
56	40689	✓	22.06.2023	114	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	4.45	0.00	-11,320.82
57	40751	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 6130/23 od 13.06.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	21.56	0.00	-11,299.26
58	40769	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Art Steel Design	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	Račun br. 23-3600-000008 od 22.06.2023. godine za održavanje objekta	1318.90	0.00	-9,980.36
59	40752	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 6138/23 od 13.06.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	232.32	0.00	-9,748.04
60	40753	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 6136/23 od 13.06.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	162.14	0.00	-9,585.90
61	40754	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 6137/23 od 13.06.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	12.10	0.00	-9,573.80
62	40755	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Network Garage PG	Obaveze za tekuće održavanje vozila	Račun br. 843/23 od 16.06.2023. godine za servisiranje vozila	8.47	0.00	-9,565.33
63	40756	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Cungu&Co	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 23-31E1-001064 od 16.06.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	51.50	0.00	-9,513.83
64	40757	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-006113 od 16.06.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	323.00	0.00	-9,190.83
65	40758	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 23-3140-006113 od 16.06.2023. godine za nabavku lijekova	329.00	0.00	-8,861.83
66	40759	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	MOKAFINE d.o.o.	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 18259/2023 od 20.06.2023. godine za nabavku kafe za korisnike	186.00	0.00	-8,675.83
67	40760	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 4337/2023/1 od 25.05.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	955.21	0.00	-7,720.62
68	40761	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Doo Pelikan	Obaveze za radno okupaciona terapija( materijal,izleti, rođendani)	Račun br. 1128/R od 23.06.2023. godine za vožnju brodom sa snackom i pićem za korisnike	280.30	0.00	-7,440.32
69	40762	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	EPCG	Obaveze za električnu energiju	Račun za 05/2023 od 31.05.2023. godine za utrošenu električnu energiju	7583.83	0.00	143.51
70	40763	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Novatex	Obaveze za radnu odjeću (uniforme)	Račun br. 17 od 17.05.2023. godine za nabavku uniformi za novozaposlene	1312.12	0.00	1,455.63
71	40764	✓	23.06.2023	115	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	2,088.39
72	40765	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopunskom radu	Porezi i doprinosi po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-58/23 od 16.01.2023. godine	159.63	0.00	2,248.02
73	40766	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o dopunskom radu	Prirez na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-58/23 od 16.01.2023. godine	0.66	0.00	2,248.68
74	40767	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/992 od 23.06.2023. godine za sanitarni pregled zaposlenih	40.00	0.00	2,288.68

75	40768	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Tehno Plus doo	Obaveze za sitan inventar	Predračun br. 032-2626 od 23.06.2023. godine za nabavku blendera	67.15	0.00	2,355.83
76	40740	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-4481 od 03.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	34.12	0.00	2,389.95
77	40730	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	32.74	0.00	2,422.69
78	40732	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-008615 od 18.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	368.32	0.00	2,791.01
79	40733	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000457 od 18.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	363.32	0.00	3,154.33
80	40734	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-008529 od 17.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	508.95	0.00	3,663.28
81	40735	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-008332 od 15.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	839.31	0.00	4,502.59
82	40736	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000407 od 11.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	200.12	0.00	4,702.71
83	40737	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-4926 od 13.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	96.68	0.00	4,799.39
84	40738	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-5009 od 14.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	17.55	0.00	4,816.94
85	40739	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-5017 od 15.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	52.27	0.00	4,869.21
86	40750	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 32658/2023 od 12.06.2023. godine za nabavku ostalog materijala	25.69	0.00	4,894.90
87	40741	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-4152 od 25.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	580.31	0.00	5,475.21
88	40742	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-3972 od 18.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	820.65	0.00	6,295.86
89	40743	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-5257 od 21.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	824.58	0.00	7,120.44
90	40744	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 74785/2023 od 07.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	212.35	0.00	7,332.79
91	40745	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 74158/2023 od 06.06.2023. godine za nabavku plastičnih čaša	58.93	0.00	7,391.72
92	40746	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 72419/2023 od 02.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	282.50	0.00	7,674.22
93	40747	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 72515/2023 od 02.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	96.14	0.00	7,770.36
94	40748	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 63416/2023 od 16.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	483.14	0.00	8,253.50
95	40749	✓	23.06.2023	115	Hipotekarna banka	Vector System Security	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 1/1-715 od 01.06.2023. godine za usluge obezbjeđenja objekta	3645.97	0.00	11,899.47
									<b>28,197.86</b>	<b>16,298.39</b>	<b>11,899.47</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: 19.06.2023 - 25.06.2023

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	40205	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	16.03
2	40195	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	32.06
3	40196	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	48.09
4	40197	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za 14 dana maja 2023. godine	7.24	0.00	55.33
5	40198	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za 14 dana maja 2023. godine	7.24	0.00	62.57
6	40199	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	78.60
7	40200	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	94.63
8	40201	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	110.66
9	40202	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	126.69
10	40203	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	142.72
11	40204	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	158.75
12	40161	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	174.78
13	40206	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	190.81
14	40207	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	206.84
15	40208	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	222.87
16	40209	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	238.90
17	40210	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za 15 dana maja 2023. godine	7.76	0.00	246.66
18	40214	✓	19.06.2023		50			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	550.00	-303.34
19	40215	✓	19.06.2023		50			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	500.00	-803.34
20	40216	✓	19.06.2023		50			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	274.50	-1,077.84
21	40221	✓	19.06.2023		50			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	200.00	-1,277.84
22	40192	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,261.81
23	40193	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,245.78
24	40160	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,229.75
25	40163	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za 8 dana maja 2023. godine	4.13	0.00	-1,225.62
26	40175	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,209.59
27	40176	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za 29 dana maja 2023. godine	15.00	0.00	-1,194.59
28	40177	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za 4 dana aprila 2023.godine	2.14	0.00	-1,192.45
29	40178	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,176.42
30	40179	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,160.39
31	40180	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,144.36
32	40181	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,128.33
33	40183	✓	19.06.2023		50			Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za 5 dana aprila 2023. godine	2.67	0.00	-1,125.66

34	40184	✓	19.06.2023		50		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,109.63
35	40185	✓	19.06.2023		50		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,093.60
36	40186	✓	19.06.2023		50		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,077.57
37	40187	✓	19.06.2023		50		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,061.54
38	40188	✓	19.06.2023		50		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,045.51
39	40190	✓	19.06.2023		50		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,029.48
40	40191	✓	19.06.2023		50		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac za 21 dan maja 2023. godine	10.86	0.00	-1,018.62
41	40182	✓	19.06.2023		50		Obaveze za isplatu džeparca korisnicima	Džeparac 05/2023	16.03	0.00	-1,002.59
42	40285	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	22.12	0.00	-980.47
43	40286	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	134.51	0.00	-845.96
44	40287	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	5.11	0.00	-840.85
45	40281	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	30.12	0.00	-810.73
46	40288	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	31.03	0.00	-779.70
47	40289	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	405.88	0.00	-373.82
48	40290	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	89.44	0.00	-284.38
49	40305	✓	20.06.2023		51		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	23.51	-307.89
50	40307	✓	20.06.2023		51		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	550.00	-857.89
51	40283	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	188.71	0.00	-669.18
52	40282	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	30.83	0.00	-638.35
53	40280	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	22.12	0.00	-616.23
54	40279	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	52.85	0.00	-563.38
55	40278	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	22.53	0.00	-540.85
56	40277	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	77.52	0.00	-463.33
57	40276	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	357.64	0.00	-105.69
58	40284	✓	20.06.2023		51		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povračaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023	22.52	0.00	-83.17
59	40521	✓	21.06.2023		52		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	500.00	-583.17
60	40522	✓	21.06.2023		52		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	259.95	-843.12
61	40655	✓	22.06.2023		24	Bolex doo	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 7358/2023 od 27.05.2023. godine za nabavku ostalog materijala (pumpica za gorivo)/refundirano Milošu Jovanoviću	9.00	0.00	-834.12
62	40661	✓	22.06.2023		24	INA Crna Gora doo	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 103829/2023 od 28.05.2023. godine za nabavku tečnog goriva/refundirano Milošu Jovanoviću	7.46	0.00	-826.66

63	40660	✓	22.06.2023	24	Aroma Domaća trgovina doo	Obaveze za prehrambene proizvode	Fiskalni račun br. 231037710/2023 od 29.05.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda/refundirano Milošu Jovanoviću	6.00	0.00	-820.66
64	40659	✓	22.06.2023	24	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Fiskalni račun br. 26444/2023 od 27.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću	6.00	0.00	-814.66
65	40658	✓	22.06.2023	24	Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 34278/2023 od 07.06.2023. godine za nabavku lijekova /refundirano Milošu Jovanoviću	21.50	0.00	-793.16
66	40657	✓	22.06.2023	24	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Fiskalni račun br. 1490/2023 od 31.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću	3.30	0.00	-789.86
67	40656	✓	22.06.2023	24	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Fiskalni račun br. 31782/2023 od 27.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću	10.00	0.00	-779.86
68	40626	✓	22.06.2023	53		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	149.00	-928.86
69	40720	✓	23.06.2023	54		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	260.74	-1,189.60
70	40721	✓	23.06.2023	54		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	550.00	-1,739.60
71	40722	✓	23.06.2023	54		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	550.00	-2,289.60
72	40723	✓	23.06.2023	54		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	500.00	-2,789.60
								<b>2,078.10</b>	<b>4,867.70</b>	<b>-2,789.60</b>