

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: 29.05.2023 - 04.06.2023

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	36704	✓	29.05.2023		94	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarske provizije	4.03	0.00	4.03
2	36955	✓	29.05.2023		94	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	16.15	-12.12
3	36957	✓	29.05.2023		94	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	91.54	-103.66
4	36959	✓	29.05.2023		94	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	180.64	-284.30
5	36962	✓	29.05.2023		94	Hipotekarna banka	DOO Žana-Toni	Obaveze za radnu odjeću (uniforme)	Račun br. 77/2023 od 29.05.2023. godine za nabavku uniformi	2013.00	0.00	1,728.70
6	36972	✓	30.05.2023		95	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	500.00	1,228.70
7	36973	✓	30.05.2023		95	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za mart 2023. godine	0.00	26.60	1,202.10
8	37331	✓	31.05.2023		96	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	7.33	0.00	1,209.43
9	37333	✓	31.05.2023		96	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 60/846 od 31.05.2023. godine za sanitarni pregled zaposlenih	399.00	0.00	1,608.43
10	37334	✓	31.05.2023		96	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	1,108.43
11	37335	✓	31.05.2023		96	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	375.00	733.43
12	37336	✓	31.05.2023		96	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	233.43
13	37337	✓	31.05.2023		96	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	125.00	108.43
14	37338	✓	31.05.2023		96	Hipotekarna banka	Spa Medica	Obaveze za medicinsku opremu	Faktura br. FAK-23-000699 od 31.05.2023. godine za nabavku aparata za fizikalnu terapiju	3402.00	0.00	3,510.43
15	37339	✓	31.05.2023		96	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	3,010.43
16	37340	✓	31.05.2023		96	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	53.02	2,957.41
17	37570	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	4.77	0.00	2,962.18
18	37571	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Snežana Martinović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Ugovor o djelu br. 03-100-884/22 od 08.12.2022. godine za koordinatorku dnevnih boravaka - naknada za maj 2023. godine	500.00	0.00	3,462.18
19	37572	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-884/22 od 08.12.2022. godine	165.34	0.00	3,627.52
20	37573	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-884/22 od 08.12.2022. godine	10.48	0.00	3,638.00

21	37574	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Vera Kalezić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Ugovor o djelu br. 03-100-897/22 od 08.12.2022. godine za njegovateljicu u Dnevnom boravku Spuž - naknada za maj 2023. godine	450.00	0.00	4,088.00
22	37575	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-897/22 od 08.12.2022. godine	148.80	0.00	4,236.80
23	37576	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-897/22 od 08.12.2022. godine	9.43	0.00	4,246.23
24	37578	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Sanja Dragović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Ugovor o djelu br. 03-100-899/22 od 08.12.2022. godine za njegovateljicu u Dnevnom boravku u Danilovgradu - naknada za maj 2023. godine	450.00	0.00	4,696.23
25	37579	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-899/22 od 08.12.2022. godine	148.80	0.00	4,845.03
26	37580	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-899/22 od 08.12.2022. godine	9.43	0.00	4,854.46
27	37581	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Vesna Vuksanović D.boravak	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Ugovor o djelu br. 03-100-898/22 od 08.12.2022. godine za njegovateljicu u Dnevnom boravku na Cetinju - naknada za maj 2023. godine	450.00	0.00	5,304.46
28	37582	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-898/22 od 08.12.2022. godine	52.79	0.00	5,357.25
29	37583	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-898/22 od 08.12.2022. godine	7.92	0.00	5,365.17
30	37584	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J20938 od 20.05.2023.godine za nabavku sredstava za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	32.98	0.00	5,398.15
31	37585	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J20958 od 20.05.2023.godine za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe dnevnih boravaka	22.58	0.00	5,420.73
32	37586	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 18071 od 25.05.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	5,430.53
33	37587	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 14127 od 24.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.10	0.00	5,439.63
34	37588	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 10198 od 22.03.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	5,449.43
35	37589	✓	31.05.2023		31	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 18072 od 25.05.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	5,457.83
36	37629	✓	01.06.2023		97	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	350.00	5,107.83
37	37631	✓	01.06.2023		97	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	500.00	4,607.83
38	37632	✓	01.06.2023		97	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	550.00	4,057.83
39	37633	✓	01.06.2023		97	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	1000.00	3,057.83
40	37634	✓	01.06.2023		97	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	550.00	2,507.83

41	37635	✓	01.06.2023		97	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	550.00	1,957.83
42	37636	✓	01.06.2023		97	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	146.77	1,811.06
43	37637	✓	01.06.2023		97	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	61.50	1,749.56
44	37638	✓	01.06.2023		97	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.88	0.00	1,753.44
45	37909	✓	01.06.2023		32	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	1.88	0.00	1,755.32
46	8395	✓	02.06.2023			Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za konsultantske usluge	Plaćene obaveze za konsultantske usluge (zaštita na radu)	2420.00	0.00	4,175.32
47	8396	✓	02.06.2023			Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Plaćena bankarska provizija	3.63	0.00	4,178.95
48	9040	✓	02.06.2023			Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Plaćena bankarska provizija	3.88	0.00	4,182.83
49	37911	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	2.07	0.00	4,184.90
50	37912	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	DOO Ran - Muštuluk	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 12226/2023 od 31.05.2023. godine za usluge kateringa u dnevnom boravku na Cetinju	1077.80	0.00	5,262.70
51	37913	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 12817 od 12.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	5,271.10
52	37914	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 17335 od 25.05.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	5,280.90
53	37915	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 16023 od 12.05.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	5,289.30
54	37916	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 12816 od 12.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	5,297.70
55	37917	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 15431 od 30.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	5,306.10
56	37918	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 14682 od 30.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	5,314.50
57	37919	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 7558 od 28.02.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	5,322.90
58	37920	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 5547 od 22.02.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	5,331.30
59	37921	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 8899 od 13.03.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	5,342.50
60	37922	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 11477 od 31.03.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	12.60	0.00	5,355.10
61	37923	✓	02.06.2023		33	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 7559 od 28.02.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	5,363.50
62	37924	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	13.31	0.00	5,376.81
63	37926	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	325.00	5,051.81

64	37963	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Hidro - Rad doo	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	Predračun br. 001-40 od 01.06.2023. godine za održavanje objekta	3119.89	0.00	8,171.70
65	37964	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	550.00	7,621.70
66	37965	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	550.00	7,071.70
67	37966	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	700.00	6,371.70
68	37967	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	20.38	6,351.32
69	37968	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	650.00	5,701.32
70	37969	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Poliklinika Moj Lab	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 1040/2023 od 02.06.2023. godined za pružanje medicinskih usluga korisnicima	264.00	0.00	5,965.32
71	37970	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	92.00	5,873.32
72	37971	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-005594 od 31.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	170.00	0.00	6,043.32
73	37972	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 23-3140-005594 od 31.05.2023. godine za nabavku lijekova	70.30	0.00	6,113.62
74	37973	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-005595 od 31.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	150.00	0.00	6,263.62
75	37974	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Nana&Iva doo	Obaveze za radno okupaciona terapija( materijal,izleti, rodendani)	Račun br. 003-49 od 29.05.2023. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	402.00	0.00	6,665.62
76	37975	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Wurth d.o.o. Podgorica	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. IFR23-007520 od 26.05.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	49.11	0.00	6,714.73
77	37976	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 23-3140-005334 od 29.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	63.30	0.00	6,778.03
78	37977	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Scan International	Obaveze za kancelarijsku opremu	Račun br. 57/2023 od 29.05.2023. godine za nabavku kancelarijskog namještaja	162.00	0.00	6,940.03
79	37978	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Pošta Crne Gore	Obaveza za poštanske usluge	Račun br. PSIPP23-02504 od 30.04.2023. godine za poštanske usluge	77.90	0.00	7,017.93
80	37979	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Vatrostop Danilovgrad	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 001-536 od 29.05.2023. godine za baždarenje PP aparata	461.74	0.00	7,479.67
81	37980	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 30110/2023 od 31.05.2023. godine za nabavku ostalog materijala	26.37	0.00	7,506.04
82	37981	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Wurth d.o.o. Podgorica	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. IFR23-007697 od 30.05.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	49.11	0.00	7,555.15
83	37982	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 23-3000-000222 od 01.06.2023. godine za održavanje softvera za kadrovsku evidenciju	121.00	0.00	7,676.15
84	37983	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 23-3000-000221 od 01.06.2023. godine za održavanje softvera za knjigovodstvo	181.50	0.00	7,857.65
85	37984	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 4607/2023/1 od 31.05.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	51.06	0.00	7,908.71

86	37985	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za konsultantske usluge	Račun br. 1/1-147 od 30.05.2023. godine za konsultantske usluge u oblasti zaštite na radu	302.50	0.00	8,211.21
87	37986	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	Račun br. 1/1-131 od 25.05.2023. godine za obučavanje zaposlenih iz oblasti zaštite na radu	326.70	0.00	8,537.91
88	37987	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Inel Medica d.o.o.	Obaveze za medicinsku opremu	Račun br. 001-749 od 01.06.2023. godine za nabavku medicinske opreme	230.05	0.00	8,767.96
89	37988	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Inel Medica d.o.o.	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 001-720 od 26.05.2023. godine za nabavku sitnog inventara	378.78	0.00	9,146.74
90	37989	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Inel Medica d.o.o.	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 001-720 od 26.05.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala	0.01	0.00	9,146.75
91	37990	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	dr Željana Škarić Karanikić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-355/23 od 03.02.2023. godine	140.00	0.00	9,286.75
92	37991	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-355/23 od 03.02.2023. godine	16.42	0.00	9,303.17
93	37992	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-355/23 od 03.02.2023. godine	2.46	0.00	9,305.63
94	37993	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	dr Ana Đuranović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-313/23 od 01.02.2023. godine	425.00	0.00	9,730.63
95	37994	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-313/23 od 01.02.2023. godine	49.86	0.00	9,780.49
96	37995	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-313/23 od 01.02.2023. godine	7.48	0.00	9,787.97
97	37996	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	dr Miloš Lukić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-844/23 od 10.03.2023. godine	280.00	0.00	10,067.97
98	37997	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-844/23 od 10.03.2023. godine	32.85	0.00	10,100.82
99	37998	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda - Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-844/23 od 10.03.2023. godine	4.93	0.00	10,105.75
100	37999	✓	02.06.2023		98	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 od 30.12.2022. godine	779.44	0.00	10,885.19
101	38000	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopunskom radu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-789/22 od 30.12.2022. godine	216.93	0.00	11,102.12
102	38001	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 14193 od 24.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnike	105.00	0.00	11,207.12
103	38002	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 15497 od 30.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnike	126.00	0.00	11,333.12
104	38003	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 16835 od 12.05.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnike	105.00	0.00	11,438.12
105	38004	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 18155 od 25.05.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnike	126.00	0.00	11,564.12
106	38005	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 12882 od 12.04.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnike	126.00	0.00	11,690.12
107	38006	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 6305 od 22.02.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnike	42.00	0.00	11,732.12

10€	38007	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 7603 od 28.02.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnike	33.60	0.00	11,765.72
10€	38008	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 11544 od 31.03.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnike	71.40	0.00	11,837.12
110	38009	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 10244 od 22.03.2023. godine za nabavku dnevnih novina za korisnike	42.00	0.00	11,879.12
111	38010	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 9883/2023 godine od 02.06.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	70.42	0.00	11,949.54
112	38011	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	Golbi	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 1913/2023 od 31.05.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	96.80	0.00	12,046.34
113	38012	✓	02.06.2023		98	Hipotekarna banka	DOO Žana-Toni	Obaveze za radnu odjeću (uniforme)	Račun br. 83 od 02.06.2023. za nabavku uniforme	30.00	0.00	12,076.34
114	38013	✓	03.06.2023		99	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod od pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	587.10	11,489.24
										<b>21,539.94</b>	<b>10,050.70</b>	<b>11,489.24</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: 29.05.2023 - 04.06.2023

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	36693	✓	30.05.2023		42			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	550.00	-550.00
2	36696	✓	30.05.2023		42			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023	0.00	216.63	-766.63
3	36698	✓	30.05.2023		42			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	79.62	-846.25
4	36699	✓	30.05.2023		42			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	64.85	-911.10
5	36701	✓	30.05.2023		42			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Doplata iznosa za smještaj/april	0.00	4.50	-915.60
6	37270	✓	31.05.2023		43			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	419.35	-1,334.95
7	37272	✓	31.05.2023		43			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	79.62	-1,414.57
8	37416	✓	01.06.2023		44			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023.	0.00	700.00	-2,114.57
9	37417	✓	01.06.2023		44			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	650.00	-2,764.57
10	37691	✓	02.06.2023		45			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023.	0.00	677.42	-3,441.99
11	37888	✓	02.06.2023		22		PZU Apoteka Holos	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 20519/2023 od 01.06.2023. godine za nabavku ostalog materijala/refundirano Ani Stijepović	3.20	0.00	-3,438.79
12	37890	✓	02.06.2023		45			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023.	0.00	500.00	-3,938.79
13	37891	✓	02.06.2023		45			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023.	0.00	550.00	-4,488.79
14	37896	✓	02.06.2023		22		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 43583/2023 od 31.05.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Sanji KOvačević	14.70	0.00	-4,474.09
										<b>17.90</b>	<b>4,491.99</b>	<b>-4,474.09</b>