

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: 03.07.2023 - 09.07.2023

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	41422	✓	03.07.2023		41	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.70	0.00	1.70
2	41423	✓	03.07.2023		41	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br.J21434 od 03.07.2023.godine za nabavku sredstava za higijenu	56.61	0.00	58.31
3	41424	✓	03.07.2023		41	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Cetinje	Obaveze za utrošenu vodu	Račun od 05/2023.godine za utrošenu vodu u Dnevnom boravku na Cetinju	11.16	0.00	69.47
4	41425	✓	03.07.2023		41	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br.22012 od 22.06.2023.godine.za nabavku dnevnih novina za dnevne boravke	9.80	0.00	79.27
5	41427	✓	03.07.2023		41	Namjenski račun 1	Petrol	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br. 8266 za nabavku tečnog goriva za potrebe dnevnih boravaka	100.02	0.00	179.29
6	41428	✓	03.07.2023		41	Namjenski račun 1	DOO Ran - Muštuluk	Obaveze za ostale usluge	Račun br.15048/2023 od 30.06.2023.godine za usluge keteringa za potrebe dnevnih boravaka	1230.80	0.00	1,410.09
7	41449	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	15.84	0.00	1,425.93
8	41457	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	75.00	1,350.93
9	41458	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3027-000558 za nabavku prehrambenih proizvoda	187.22	0.00	1,538.15
10	41459	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3000-010210 za nabavku prehrambenih proizvoda	154.72	0.00	1,692.87
11	41460	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3027-000540 za nabavku prehrambenih proizvoda	303.50	0.00	1,996.37
12	41461	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	650.00	1,346.37
13	41463	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Poliklinika Moj Lab	Obaveze za medicinske usluge	Račun br.1234/2023 od 03.07.2023.godine. za medicinske usluge korisnika	150.80	0.00	1,497.17
14	41464	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu usluga smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	325.00	1,172.17
15	41465	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.74850/2023 za nabavku prehrambenih proizvoda	179.68	0.00	1,351.85
16	41466	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.76197/2023 za nabavku prehrambenih proizvoda	221.24	0.00	1,573.09
17	41467	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.76901/2023 za nabavku prehrambenih proizvoda	86.21	0.00	1,659.30
18	41468	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-300T-002259 za nabavku prehrambenih proizvoda	455.55	0.00	2,114.85
19	41469	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-300T-002260 za nabavku prehrambenih proizvoda	111.08	0.00	2,225.93
20	41470	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3000-009819 za nabavku prehrambenih proizvoda	61.35	0.00	2,287.28
21	41471	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3027-000522 za nabavku prehrambenih proizvoda	165.63	0.00	2,452.91
22	41473	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3000-009781 za nabavku prehrambenih proizvoda	96.30	0.00	2,549.21
23	41474	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.01-4979 za nabavku prehrambenih proizvoda	566.47	0.00	3,115.68
24	41475	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3000-008960 za nabavku prehrambenih proizvoda	540.99	0.00	3,656.67
25	41480	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3027-000472 za nabavku prehrambenih proizvoda	148.94	0.00	3,805.61

26	41540	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-009018 za nabavku prehrambenih proizvoda	62.62	0.00	3,868.23
27	41541	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3027-000487 za nabavku prehrambenih proizvoda	48.11	0.00	3,916.34
28	41542	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3000-009309 za nabavku prehrambenih proizvoda	91.77	0.00	4,008.11
29	41544	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3000-009377 za nabavku prehrambenih proizvoda	476.69	0.00	4,484.80
30	41546	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3027-000496 za nabavku prehrambenih proizvoda	469.78	0.00	4,954.58
31	41548	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-3000-009476 za nabavku prehrambenih proizvoda	93.81	0.00	5,048.39
32	41549	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-300T-002145 za nabavku prehrambenih proizvoda	504.24	0.00	5,552.63
33	41551	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-300T-002380 za nabavku prehrambenih proizvoda	261.06	0.00	5,813.69
34	41552	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-300T-002029 za nabavku prehrambenih proizvoda	182.35	0.00	5,996.04
35	41553	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.23-300T-002028 za nabavku prehrambenih proizvoda	445.12	0.00	6,441.16
36	41556	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br.01-4462 za nabavku prehrambenih proizvoda	513.74	0.00	6,954.90
37	41557	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Pošta Crne Gore	Obaveza za poštanske usluge	Račun br-PSIPP23-04425 od 09.06.2023.godine.Poštanske usluge	102.55	0.00	7,057.45
38	41558	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br.23-3000-000267 od 03.07.2023.godine. za održavanje softvera	181.50	0.00	7,238.95
39	41559	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za konsultantske usluge	Račun br. 1/1-181 od 30.06.2023.godine.za konsultantske usluge	302.50	0.00	7,541.45
40	41560	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br.23-3000-000268 od 03.07.2023.godine za održavanje softvera	121.00	0.00	7,662.45
41	41561	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br.6622/2023 od 22.06.2023.godine. za nabavku sredstava za higijenu	241.39	0.00	7,903.84
42	41562	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br.6955/2023 od 30.06.2023.godine. za nabavku sredstava za higijenu	210.82	0.00	8,114.66
43	41563	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Osmi red - D	Obaveze za pelene	Račun br.5806/2023 od 29.06.2023.godine za nabavku pelena	300.46	0.00	8,415.12
44	41566	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br.23-3140-006476 od 28.06.2023.godine.za nabavku sanitetskog materijala	240.20	0.00	8,655.32
45	41567	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br.23-3140-006476 od 28.06.2023.godine.za nabavku lijekova	187.75	0.00	8,843.07
46	41568	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br.23-3140-006341 od 23.06.2023.godine za nabavku sanitetskog materijala	908.30	0.00	9,751.37
47	41569	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br.23-3140-006341 od 23.06.2023.godine za nabavku lijekova	174.45	0.00	9,925.82
48	41570	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	540.00	9,385.82
49	41571	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka		Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-142-1110/22-3 od 20.12.2022.godine.	150.00	0.00	9,535.82
50	41572	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda - Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-142-1110/22-3 od 20.12.2022.godine	2.64	0.00	9,538.46
51	41573	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-142-1110/22-3 od 20.12.2022.godine.	17.60	0.00	9,556.06
52	41574	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda - Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu	3.70	0.00	9,559.76
53	41575	✓	03.07.2023	122	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu	24.64	0.00	9,584.40

54	41576	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	dr Žarko Dašić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-2518/23	210.00	0.00	9,794.40
55	41577	✓	03.07.2023		122	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	9,294.40
56	41578	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	650.00	8,644.40
57	41579	✓	03.07.2023		122	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	5.98	0.00	8,650.38
58	41580	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu	39.89	0.00	8,690.27
59	41581	✓	03.07.2023		122	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	340.00	0.00	9,030.27
60	41582	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	23.62	9,006.65
61	41583	✓	03.07.2023		122	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	8,506.65
62	41586	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	1000.00	7,506.65
63	41587	✓	03.07.2023		122	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	7,006.65
64	41588	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	550.00	6,456.65
65	41589	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	550.00	5,906.65
66	41590	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	650.00	5,256.65
67	41591	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	550.00	4,706.65
68	41592	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	550.00	4,156.65
69	41593	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2023. godine	0.00	550.00	3,606.65
70	41594	✓	03.07.2023		122	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	210.00	0.00	3,816.65
71	41595	✓	03.07.2023		122	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	3.70	0.00	3,820.35
72	41596	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu	24.64	0.00	3,844.99
73	41597	✓	03.07.2023		122	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	4.93	0.00	3,849.92
74	41598	✓	03.07.2023		122	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu	32.85	0.00	3,882.77
75	41599	✓	03.07.2023		122	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	280.00	0.00	4,162.77
76	41611	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	122.48	4,040.29
77	41614	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za maj 2023. godine	0.00	167.74	3,872.55
78	41615	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	18.32	3,854.23

79	41616	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	92.00	3,762.23
80	41617	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	33.33	3,728.90
81	41618	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	550.00	3,178.90
82	41619	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	650.00	2,528.90
83	41620	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	500.00	2,028.90
84	41621	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	700.00	1,328.90
85	41622	✓	04.07.2023		123	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	700.00	628.90
86	41734	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	5.29	0.00	634.19
87	41740	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge korisnika za jun 2023.godine.	0.00	500.00	134.19
88	41745	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jul 2023.godine.	0.00	500.00	-365.81
89	41747	✓	05.07.2023		124	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 djelu	1.90	0.00	-363.91
90	41748	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o dopunskom radu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu	185.09	0.00	-178.82
91	41749	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	dr Marija Bulatović	Obaveze za neto zaradu po osnovu ugovora o dopunskom radu	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br.00 03327981	697.95	0.00	519.13
92	41750	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br.4979/23 od08.06.2023.godine.za nabavku sredstava za higijenu	890.70	0.00	1,409.83
93	41751	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	M&C gradnja	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	Račun br.26/2023 od 04.07.2023.godine.za održavanje objekta	847.00	0.00	2,256.83
94	41752	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	Elkon	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	Račun br.105-23 od 05.07.2023.godine. za održavanje opreme	692.43	0.00	2,949.26
95	41753	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	m:tel	Obaveza za usluge fiksne telefonije	Račun br.06/2023 od 01.07.2023.godine.za usluge fiksne telefonije	20.15	0.00	2,969.41
96	41754	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	m:tel	Obaveza za usluge kablovske TV	Račun br.06/2023 od 01.07.2023.godine. za usluge kablovske televizije	609.84	0.00	3,579.25
97	41755	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	DOO Žana-Toni	Obaveze za radnu odjeću (uniforme)	Račun br.124 od 04.07.2023.godine. za nabavku radni uniformi	192.00	0.00	3,771.25
98	41756	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br.6724/2023 od 04.07.2023.godine.za nabavku ostalog materijala	155.15	0.00	3,926.40
99	41757	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br.6807/2023 od 05.07.2023.godine.za nabavku ostalog materijala	5.29	0.00	3,931.69
100	41758	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka	Deponija doo Podgorica	Obaveze za deponovanje otpada	Račun br.26866/2023 od 30.06.2023.godine.za deponovanje otpada	1259.22	0.00	5,190.91
101	41759	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	500.00	4,690.91
102	41761	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	368.33	4,322.58
103	41763	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	500.00	3,822.58
104	41765	✓	05.07.2023		124	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	500.00	3,322.58

106	41766	✓	05.07.2023	124	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	700.00	2,622.58	
106	41767	✓	05.07.2023	124	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	1000.00	1,622.58	
107	41769	✓	05.07.2023	124	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	500.00	1,122.58	
106	41770	✓	05.07.2023	124	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jul 2023. godine	0.00	550.00	572.58	
109	41771	✓	05.07.2023	124	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	500.00	72.58	
110	41772	✓	05.07.2023	124	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	176.00	-103.42	
111	41773	✓	05.07.2023	124	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	33.33	-136.75	
112	41774	✓	05.07.2023	124	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	20.38	-157.13	
113	41906	✓	05.07.2023	10	Devizni račun Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	490.00	-647.13	
114	41823	✓	06.07.2023	125	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	550.00	-1,197.13	
115	41825	✓	06.07.2023	125	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja korisnika za jun 2023. godine	0.00	500.00	-1,697.13	
116	41905	✓	06.07.2023	11	Devizni račun Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	383.33	-2,080.46	
117	41907	✓	07.07.2023	126	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	2.26	0.00	-2,078.20
118	41911	✓	07.07.2023	126	Hipotekarna banka	Vodovod i kanalizacija Podgorica	Obaveze za utrošenu vodu	Račun za 06/2023 za utrošenu vodu u Domu	0.96	0.00	-2,077.24
119	41912	✓	07.07.2023	126	Hipotekarna banka	Vodovod i kanalizacija Podgorica	Obaveze za utrošenu vodu	Račun za 06/2023 za utrošenu vodu u Domu	475.50	0.00	-1,601.74
120	41913	✓	07.07.2023	126	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	Račun br. 1/1-189 od 05.07.2023. godine za osposobljavanje zaposlenih iz oblasti zaštite na radu	127.05	0.00	-1,474.69
121	41914	✓	07.07.2023	126	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun 30047/2023 od 06.07.2023. godine za nabavku ostalog materijala	7.44	0.00	-1,467.25
122	41915	✓	07.07.2023	126	Hipotekarna banka	DOO Žana-Toni	Obaveze za radnu odjeću (uniforme)	Faktura br. 128 od 06.07.2023. godine za nabavku uniformi	30.00	0.00	-1,437.25
123	41916	✓	07.07.2023	126	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun 30349/2023 od 07.07.2023. godine za nabavku ostalog materijala	69.11	0.00	-1,368.14
124	41917	✓	07.07.2023	126	Hipotekarna banka	Silver car	Obaveze za registraciju vozila	Račun 543/2023 od 07.07.2023. godine za registraciju vozila	239.89	0.00	-1,128.25
125	41918	✓	07.07.2023	126	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	-1,628.25
126	41920	✓	07.07.2023	42	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	4.31	0.00	-1,623.94
127	41921	✓	07.07.2023	42	Namjenski račun 1	Don Pepe	Obaveze za ostale izdatke	Račun br. 20606/2023 od 04.07.2023. godine za usluge kateringa za korisnike dnevnih boravaka	1096.20	0.00	-527.74
128	41922	✓	07.07.2023	42	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 23334 od 30.06.2023. godine za dnevne novine za korisnike dnevnih boravaka	11.20	0.00	-516.54
129	41923	✓	07.07.2023	42	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 23335 od 30.06.2023. godine za dnevne novine za korisnike dnevnih boravaka	11.20	0.00	-505.34
130	41924	✓	07.07.2023	42	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. FAK-23-052954 od 30.06.2023. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u Spuzu	1.50	0.00	-503.84

131	41925	✓	07.07.2023		42	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. FAK-23-052899 od 30.06.2023. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u Danilovgradu	1.50	0.00	-502.34
										<b>19,966.52</b>	<b>20,468.86</b>	<b>-502.34</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: 03.07.2023 - 09.07.2023

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	41259	✓	03.07.2023		58			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	144.03	-144.03
2	41266	✓	03.07.2023		58			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	550.00	-694.03
3	41320	✓	03.07.2023		58			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	700.00	-1,394.03
4	41249	✓	03.07.2023		58			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023. godine	0.00	274.19	-1,668.22
5	41350	✓	04.07.2023		59			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	500.00	-2,168.22
6	41448	✓	04.07.2023		29			Obaveze za sanitetski materijal	Fiskalni račun br. 23688/2023 od 26.06.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala/refundirano Slađani Mihajlović	4.56	0.00	-2,163.66
7	41742	✓	05.07.2023		60			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	500.00	-2,663.66
8	41798	✓	06.07.2023		30		Metalac	Obaveze za sitan inventar	Fiskalni račun br. 2585/2023 od 05.07.2023. godine za nabavku sitnog inventara /refundirano Svetlani Radović	21.64	0.00	-2,642.02
9	41797	✓	06.07.2023		30		Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 171268/2023 od 05.07.2023. godine za gorivo/refundirano Slađani Mihailović	10.00	0.00	-2,632.02
10	41795	✓	06.07.2023		30		Maxima Plus doo	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 20963/2023 od 04.07.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Slađani Mihailović	1.37	0.00	-2,630.65
11	41794	✓	06.07.2023		30		Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 32838/2023 od 04.07.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Slađani Mihailović	1.84	0.00	-2,628.81
12	41762	✓	06.07.2023		61			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu plaćanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	324.00	-2,952.81
13	41864	✓	07.07.2023		31		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5688/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	0.20	0.00	-2,952.61
14	41863	✓	07.07.2023		31		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5692/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	2.58	0.00	-2,950.03
15	41862	✓	07.07.2023		31		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5683/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	0.76	0.00	-2,949.27
16	41861	✓	07.07.2023		31		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5686/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	1.70	0.00	-2,947.57
17	41860	✓	07.07.2023		31		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5687/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	0.50	0.00	-2,947.07

18	41859	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5695/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	2.74	0.00	-2,944.33
19	41857	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5689/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	3.32	0.00	-2,941.01
20	41856	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5682/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	0.50	0.00	-2,940.51
21	41855	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5679/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	4.58	0.00	-2,935.93
22	41854	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5681/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	2.38	0.00	-2,933.55
23	41853	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5691/2023 od 05.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	2.56	0.00	-2,930.99
24	41852	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5809/2023 od 07.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.20	0.00	-2,930.79
25	41851	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5807/2023 od 07.07.2023. za nabavku lijekova i doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	1.73	0.00	-2,929.06
26	41849	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5810/2023 od 07.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	1.35	0.00	-2,927.71
27	41848	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5808/2023 od 07.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.20	0.00	-2,927.51
28	41846	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5806/2023 od 07.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.20	0.00	-2,927.31
29	41834	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5775/2023 od 06.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Slađani Mihailović	1.19	0.00	-2,926.12
30	41833	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5774/2023 od 06.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Slađani Mihailović	6.62	0.00	-2,919.50
31	41832	✓	07.07.2023		31	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5773/2023 od 06.07.2023. za doplatu po receptu/refundirano Slađani Mihailović	0.50	0.00	-2,919.00
32	41820	✓	07.07.2023		62		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	700.00	-3,619.00
									<b>73.22</b>	<b>3,692.22</b>	<b>-3,619.00</b>