

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: 10.07.2023 - 16.07.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	42107	✓	10.07.2023		127	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	-1,000.00
2	42160	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Grawe nezivotno osiguranje	Obaveze za osiguranje lica	Polisa osiguranja zaposlenih br. ME9001213 - 2. rata	258.00	0.00	-742.00
3	42155	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april i maj 2023. godine	0.00	212.38	-954.38
4	42152	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 79412/2023 od 15.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	483.32	0.00	-471.06
5	42150	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 80138/2023 od 16.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	48.07	0.00	-422.99
6	42149	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 80266/2023 od 16.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	214.17	0.00	-208.82
7	42148	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 80779/2023 od 17.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	68.97	0.00	-139.85
8	42147	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 01-4774 od 08.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	592.56	0.00	452.71
9	42143	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 5556/2023/1 od 20.06.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	819.96	0.00	1,272.67
10	42136	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 6128/2023/1 od 30.06.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	244.67	0.00	1,517.34
11	42134	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Slavisan DDD	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 1403/2023 od 04.07.2023. godine za usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	471.90	0.00	1,989.24
12	42133	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Tekom promet doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 7394/23 od 07.07.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu korisnika	151.25	0.00	2,140.49
13	42132	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-011363 od 20.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	865.21	0.00	3,005.70
14	42131	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000613 od 19.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	326.15	0.00	3,331.85
15	42130	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-300T-002444 od 16.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	133.71	0.00	3,465.56
16	42127	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000595 od 15.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	263.31	0.00	3,728.87
17	42105	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	5.43	0.00	3,734.30

18	42108	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	368.33	3,365.97
19	42109	✓	10.07.2023		127	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	2,865.97
20	42111	✓	10.07.2023		127	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	2,315.97
21	42112	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	241.00	2,074.97
22	42114	✓	10.07.2023		127	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	1,574.97
23	42117	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Tena DOO	Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani)	Račun br. 2310/2023 od 10.07.2023. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	22.02	0.00	1,596.99
24	42119	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000584 od 12.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	333.27	0.00	1,930.26
25	42120	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-010629 od 12.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	843.70	0.00	2,773.96
26	42121	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3000-010737 od 13.06.2023. godien za nabavku prehrambenih proizvoda	273.19	0.00	3,047.15
27	42123	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000624 od 21.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	127.84	0.00	3,174.99
28	42124	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-3027-000624 od 21.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	209.33	0.00	3,384.32
29	42129	✓	10.07.2023		127	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 23-300T-002443 od 16.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda	566.83	0.00	3,951.15
30	42311	✓	11.07.2023		128	Hipotekarna banka	G Tech DOO	Obaveze za ostalu opremu	Predracun br. 11-07/23 od 11.07.2023. godine za nabavku frižidera za korisničke sobe	2873.75	0.00	6,824.90
31	42312	✓	11.07.2023		128	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	277.00	6,547.90
32	42313	✓	11.07.2023		128	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	5,997.90
33	42314	✓	11.07.2023		128	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.77	0.00	5,998.67
										10,197.38	4,198.71	5,998.67

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: 10.07.2023 - 16.07.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	42100	✓	10.07.2023		63			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2023. godine	0.00	500.00	-500.00
2	42172	✓	11.07.2023		64			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za troškove smještaja za maj 2023. godine	64.52	0.00	-435.48
3	42279	✓	12.07.2023		32		Petrol	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 191019/2023 od 08.07.2023. godine za gorivo/refundirano Ljulji Berišić	20.00	0.00	-415.48
4	42280	✓	12.07.2023		32		Dekar doo	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 33473/2023 od 12.07.2023. godine za gorivo/refundirano Saši Peruničiću	13.01	0.00	-402.47
5	42288	✓	12.07.2023		32		Lukoil Company	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 1025157/2023 od 12.07.2023. godine za gorivo/refundirano Aidi Kunici	9.99	0.00	-392.48
6	42289	✓	12.07.2023		32		Dekar doo	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 32603/2023 od 07.07.2023. godine za gorivo/refundirano Aidi Kunici	20.04	0.00	-372.44
7	42290	✓	12.07.2023		32		MPM d.o.o.	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 11768/2023 od 11.07.2023. godine za lijekov/refundirano Dijani Delević	10.70	0.00	-361.74
										138.26	500.00	-361.74