

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: 26.06.2023 - 02.07.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	40983	✓	27.06.2023		117	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.80	0.00	0.80
2	41023	✓	28.06.2023		37	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	0.80	0.00	1.60
3	41024	✓	28.06.2023		37	Namjenski račun 1	Nana&Iva doo	Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani)	Račun br. 003-60 od 28.06.2023. godine za nabavku materijala za radno-okupacionu terapiju	199.00	0.00	200.60
4	41025	✓	28.06.2023		37	Namjenski račun 1	Permanent doo	Obaveze za radno okupaciona terapija(materijal,izleti, rođendani)	Račun br. 54/2023 od 28.06.2023. godine za nabavku materijala za radno-okupacionu terapiju	199.00	0.00	399.60
5	41097	✓	29.06.2023		38	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 21294 od 22.06.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	409.40
6	41098	✓	29.06.2023		38	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J21385 od 29.06.2023. godine za nabavku pića i sitnog poslužnje za potrebe dnevnih boravaka	235.09	0.00	644.49
7	41096	✓	29.06.2023		38	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 19988 od 13.06.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	654.29
8	41095	✓	29.06.2023		38	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 22013 od 22.06.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	664.09
9	41094	✓	29.06.2023		38	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 20718 od 13.06.2023. godine za nabavku dnevnih novina za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	673.89
10	41093	✓	29.06.2023		38	Namjenski račun 1	Obodsko slovo	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 23-311-000021 od 14.06.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	44.10	0.00	717.99
11	41090	✓	29.06.2023		118	Hipotekarna banka	Alliance DOO	Obaveze za rezervne djelove	Profaktura br. 6781 od 29.06.2023. godine za nabavku štop lampe	136.27	0.00	854.26
12	41088	✓	29.06.2023		118	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023	0.00	500.00	354.26
13	41087	✓	29.06.2023		118	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za dio maja 2023	0.00	86.00	268.26
14	41086	✓	29.06.2023		118	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za april 2023	0.00	400.00	-131.74
15	41092	✓	29.06.2023		38	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.12	0.00	-130.62
16	41085	✓	29.06.2023		118	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za mart 2023	0.00	400.00	-530.62
17	41083	✓	29.06.2023		118	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.13	0.00	-530.49
18	41211	✓	30.06.2023		39	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J21405 od 30.06.2023. godine za nabavku pića i sitnog poslužnja za potrebe korisnika dnevnih boravaka	64.81	0.00	-465.68
19	41212	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.93	0.00	-463.75
20	41214	✓	30.06.2023		119	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	-963.75

21	41215	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	126.46	-1,090.21
22	41216	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	53.02	-1,143.23
23	41217	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka	Hidro - Rad doo	Obaveze za tekuće održavanje građevinskih objekata	Račun br. 001-40 od 13.02.2023. godine za tekuće održavanje objekta	1250.00	0.00	106.77
24	41218	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka	Vodovod i kanalizacija Podgorica	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. 05/2023 od 31.05.2023. godine za utrošenu vodu	476.60	0.00	583.37
25	41219	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka	Vodovod i kanalizacija Podgorica	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. 05/2023 od 31.05.2023. godine za utrošenu vodu	0.96	0.00	584.33
26	41220	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 6031/2023 od 27.06.2023. godine za nabavku ostalog materijala	164.90	0.00	749.23
27	41221	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka	Kastex	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 11324/2023 od 23.06.2023. godine za nabavku kancelarijskog materijala	214.73	0.00	963.96
28	41222	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka	Anđelić plast doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 3260/2023 od 22.06.2023. godine za nabavku sredstava za higijenu	249.72	0.00	1,213.68
29	41223	✓	30.06.2023		119	Hipotekarna banka	DOO Žana-Toni	Obaveze za radnu odjeću (uniforme)	Faktura br. 103 od 13.06.2023. godine za nabavku uniforme	25.00	0.00	1,238.68
30	41203	✓	30.06.2023		39	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	1,387.48
31	41210	✓	30.06.2023		39	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	1,395.40
32	41209	✓	30.06.2023		39	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	1,448.19
33	41208	✓	30.06.2023		39	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 jun 2023. godine	450.00	0.00	1,898.19
34	41207	✓	30.06.2023		39	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	1,907.62
35	41206	✓	30.06.2023		39	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	2,056.42
36	41205	✓	30.06.2023		39	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 jun 2023. godine	450.00	0.00	2,506.42
37	41204	✓	30.06.2023		39	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	2,515.85
38	41202	✓	30.06.2023		39	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 jun 2023. godine	450.00	0.00	2,965.85
39	41201	✓	30.06.2023		39	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. 03-100-884/22 od 08.12.2022. godine	10.48	0.00	2,976.33
40	41200	✓	30.06.2023		39	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	3,141.67
41	41199	✓	30.06.2023		39	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 jun 2023. godine	500.00	0.00	3,641.67

42	41198	✓	30.06.2023		39	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	3.95	0.00	3,645.62
43	41224	✓	01.07.2023		120	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.88	0.00	3,649.50
44	41227	✓	01.07.2023		40	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	1.88	0.00	3,651.38
										5,716.86	2,065.48	3,651.38

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: 26.06.2023 - 02.07.2023

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	40828	✓	26.06.2023		25		Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 27606/2023 od 13.06.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Mlošu Jovanoviću	0.94	0.00	0.94
2	40827	✓	26.06.2023		25		Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 27609/2023 od 13.06.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Mlošu Jovanoviću	0.50	0.00	1.44
3	40859	✓	26.06.2023		55			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	79.62	-78.18
4	40858	✓	26.06.2023		55			Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023. godine	0.00	79.62	-157.80
5	40840	✓	26.06.2023		25		Voli trade DOO - marketi	Obaveze za prehrambene proizvode	Fiskalni račun br. 293558/2023 od 13.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda/refundirano Svetlani Radović	4.60	0.00	-153.20
6	40839	✓	26.06.2023		25		Voli trade DOO - marketi	Obaveze za prehrambene proizvode	Fiskalni račun br. 304169/2023 od 19.06.2023. godine za nabavku prehrambenih proizvoda/refundirano Svetlani Radović	1.38	0.00	-151.82
7	40838	✓	26.06.2023		25		KIPS	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 26283/2023 od 14.06.2023. godine za nabavku ostalog materijala/refundirano Mlošu Jovanoviću	8.08	0.00	-143.74
8	40836	✓	26.06.2023		25		KIPS	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 28720/2023 od 14.06.2023. godine za nabavku ostalog materijala/refundirano Mlošu Jovanoviću	9.04	0.00	-134.70
9	40834	✓	26.06.2023		25		Euro petrol	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 271694/2023 od 15.06.2023. godine za nabavku tečnog goriva/refundirano Ljulji Berišić	20.00	0.00	-114.70
10	40832	✓	26.06.2023		25		Voli trade DOO - marketi	Obaveze za sredstva higijene	Fiskalni račun br. 291882/2023 od 13.06.2023. godine za sredstva za higijenu /refundirano Mlošu Jovanoviću	1.55	0.00	-113.15
11	40831	✓	26.06.2023		25		Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Fiskalni račun br. 27445/2023 od 12.06.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala/refundirano Mlošu Jovanoviću	40.00	0.00	-73.15
12	40830	✓	26.06.2023		25		Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 29137/2023 od 12.06.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Almiri Rondić	3.25	0.00	-69.90
13	40829	✓	26.06.2023		25		Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 29138/2023 od 12.06.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Almiri Rondić	5.27	0.00	-64.63
14	41131	✓	27.06.2023		26		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5172/2023 od 16.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Mlošu Jovanoviću	0.76	0.00	-63.87

15	41138	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4857/2023 od 07.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	2.38	0.00	-61.49
16	41139	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4858/2023 od 07.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.85	0.00	-60.64
17	41140	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4852/2023 od 07.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	7.27	0.00	-53.37
18	41137	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4854/2023 od 07.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.94	0.00	-52.43
19	41141	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4856/2023 od 07.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	1.30	0.00	-51.13
20	41142	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4847/2023 od 07.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	1.30	0.00	-49.83
21	41144	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4851/2023 od 07.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	2.38	0.00	-47.45
22	41145	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4850/2023 od 07.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.76	0.00	-46.69
23	41146	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5261/2023 od 20.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	1.06	0.00	-45.63
24	41147	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5265/2023 od 20.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.50	0.00	-45.13
25	41148	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5264/2023 od 20.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.47	0.00	-44.66
26	41149	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5273/2023 od 20.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	2.38	0.00	-42.28
27	41150	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5266/2023 od 20.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	2.70	0.00	-39.58
28	41151	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5262/2023 od 20.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	1.38	0.00	-38.20
29	41152	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5267/2023 od 20.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.20	0.00	-38.00
30	41153	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5270/2023 od 20.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	4.20	0.00	-33.80
31	41154	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5381/2023 od 23.06.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću	1.06	0.00	-32.74
32	41155	✓	27.06.2023		26	Meditas	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 29297/2023 od 16.06.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću	0.75	0.00	-31.99
33	41135	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5166/2023 od 16.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	1.39	0.00	-30.60

34	40902	✓	27.06.2023		26	Doctor Copy DOO	Obaveze za usluge kopiranja	Fiskalni račun br. 5884/2023 od 02.06.2023. godine za usluge kopiranja u boji/refundirano Aidi Kunicu	2.00	0.00	-28.60
35	40917	✓	27.06.2023		56		Ostale obaveze prema korisnicima	Povračaj više uplaćenih sredstava od strane rodbine	200.00	0.00	171.40
36	41119	✓	27.06.2023		26	KIPS	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 28836/2023 od 15.06.2023. godine za nabavku ostalog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću	7.67	0.00	179.07
37	41120	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5165/2023 od 16.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	2.56	0.00	181.63
38	41121	✓	27.06.2023		26	Meditas	Obaveze za sanitetski materijal	Fiskalni račun br. 29303/2023 od 16.06.2023. godine za nabavku sanitetskog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću	11.80	0.00	193.43
39	41122	✓	27.06.2023		26	Apoteka Agrocentar	Obaveze za ostali materijal	Fiskalni račun br. 30112/2023 od 16.06.2023. godine za nabavku ostalog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću	4.99	0.00	198.42
40	41123	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5384/2023 od 23.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	5.08	0.00	203.50
41	41124	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5382/2023 od 23.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	2.50	0.00	206.00
42	41125	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5392/2023 od 23.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	2.38	0.00	208.38
43	41126	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5385/2023 od 23.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	5.16	0.00	213.54
44	41127	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5388/2023 od 23.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	1.41	0.00	214.95
45	41128	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5391/2023 od 23.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.50	0.00	215.45
46	41129	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4853/2023 od 07.06.2023. godine za nabavku lijekova/refundirano Milošu Jovanoviću	0.85	0.00	216.30
47	41130	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 4849/2023 od 07.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	2.01	0.00	218.31
48	41132	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5171/2023 od 16.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.94	0.00	219.25
49	41133	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5173/2023 od 16.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	3.14	0.00	222.39
50	41134	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5168/2023 od 16.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.85	0.00	223.24
51	41136	✓	27.06.2023		26	ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 5169/2023 od 16.06.2023. godine za doplatu po receptu/refundirano Milošu Jovanoviću	0.18	0.00	223.42

52	41165	✓	28.06.2023		27	Fotokopimica "NB"	Obaveze za usluge kopiranja	Fiskalni račun br. 1607/2023 od 28.06.2023. godine za usluge štampanja zdravstvenih kartona u A3 formatu	90.00	0.00	313.42
53	41166	✓	30.06.2023		57		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2023	0.00	16.13	297.29
54	41167	✓	30.06.2023		57		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023	0.00	500.00	-202.71
55	41185	✓	30.06.2023		57		Potraživanja od korisnika po osnovu pružanja usluge smještaja neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2023	0.00	1000.00	-1,202.71
									472.66	1,675.37	-1,202.71