

Ustanova: JU Dom Starih Podgorica

Ulica: Bulevar Veljka Vlahovića b.b., Stari Aerodrom

Grad: Podgorica

PIB: 03327981

Žiro račun: 520-17456-87#Devizni račun: 520-042000015111-75

Tip dokumenta: Izvod

Za vremenski period: 29.07.2024 - 04.08.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	107569	✓	29.07.2024		157	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust i septembar 2024	0.00	246.00	-246.00
2	107570	✓	29.07.2024		157	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	250.00	-496.00
3	107571	✓	29.07.2024		157	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	293.55	-789.55
4	107572	✓	29.07.2024		157	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	580.00	-1,369.55
5	107665	✓	30.07.2024		158	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.78	0.00	-1,368.77
6	107671	✓	30.07.2024		158	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2024	0.00	650.00	-2,018.77
7	107678	✓	30.07.2024		158	Hipotekarna banka	Rudo Montenegro doo	Obaveze za ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	Predračun br. 1227/2024 od 29.07.2024. godine za nabavku oslonaca za ruke za kolica	98.00	0.00	-1,920.77
8	107679	✓	30.07.2024		158	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-2,420.77
9	107680	✓	30.07.2024		158	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za usluge sanitarnog pregleda zaposlenih	Račun br. 60/1226 od 30.07.2024. godine za sanitarni pregled zaposlenih	268.00	0.00	-2,152.77
10	107681	✓	30.07.2024		158	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	446.40	-2,599.17
11	107887	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	24.02	0.00	-2,575.15
12	107889	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	dr Ana Đuranović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-2 od 31.01.2024. godine	340.00	0.00	-2,235.15
13	107890	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-2 od 31.01.2024. godine	39.89	0.00	-2,195.26

14	107891	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-2 od 31.01.2024. godine	5.98	0.00	-2,189.28
15	107892	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Vasilije Bošković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003292/24 od 26.06.2024. godine	1400.00	0.00	-789.28
16	107893	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003292/24 od 26.06.2024. godine	164.24	0.00	-625.04
17	107894	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003292/24 od 26.06.2024. godine	24.64	0.00	-600.40
18	107895	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	dr Dautović Zorica	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-841/24 od 19.02.2024. godine	210.00	0.00	-390.40
19	107896	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-841/24 od 19.02.2024. godine	24.64	0.00	-365.76
20	107897	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-841/24 od 19.02.2024. godine	3.70	0.00	-362.06
21	107898	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	dr Žarko Dašić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002731/24 od 28.05.2024. godine	280.00	0.00	-82.06
22	107900	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002731/24-2 od 25.05.2024. godine	32.85	0.00	-49.21
23	107901	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002731/24-2 od 28.05.2024. godine	4.93	0.00	-44.28
24	107902	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	dr Pavle Femić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002161/24 od 22.04.2024. godine	420.00	0.00	375.72

25	107903	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002161/24 od 22.04.2024. godine	49.27	0.00	424.99
26	107904	✓	31.07.2024		159	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. 03-1002161/24 od 22.04.2024. godine	7.39	0.00	432.38
27	107905	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	dr Željana Škarić Karanikić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-3 od 31.01.2024. godine	420.00	0.00	852.38
28	107906	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100442/24-3 od 31.01.2024. godine	49.27	0.00	901.65
29	107907	✓	31.07.2024		159	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. 03-100442/24-3 od 31.01.2024. godine	7.39	0.00	909.04
30	107908	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	dr Ljiljana Dragić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002664/24 od 23.05.2024. godine	1200.00	0.00	2,109.04
31	107909	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002664/24 od 23.05.2024. godine	140.78	0.00	2,249.82
32	107910	✓	31.07.2024		159	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. 03-1002664/24 od 23.05.2024. godine	21.12	0.00	2,270.94
33	107911	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Ljulja Berišić	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3751/24 od 17.07.2024. godine	86.95	0.00	2,357.89
34	107912	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3751/24 od 17.07.2024. godine	18.63	0.00	2,376.52
35	107913	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3751/24 od 17.07.2024. godine	18.63	0.00	2,395.15

36	107914	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinosa na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3751/24 od 17.07.2024. godine	6.83	0.00	2,401.98
37	107915	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prerez na porez po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3751/24 od 17.07.2024. godine	2.79	0.00	2,404.77
38	107917	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Maja Mičković	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024. godine	78.26	0.00	2,483.03
39	107918	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br.03-100-3729/24 od 16.07.2024. godine	13.43	0.00	2,496.46
40	107919	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinosa na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024. godine	16.18	0.00	2,512.64
41	107920	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinosa na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024. godine	5.93	0.00	2,518.57
42	107921	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prerez na porez po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024. godine	2.01	0.00	2,520.58
43	107922	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Sanja Kovačević	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024. godine	78.26	0.00	2,598.84
44	107927	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br.03-100-3732/24 od 16.07.2024. godine	11.87	0.00	2,610.71
45	107929	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinosa na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024. godine	15.91	0.00	2,626.62
46	107932	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinosa na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024. godine	5.83	0.00	2,632.45

47	107933	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prerez na porez po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024. godine	1.78	0.00	2,634.23
48	107934	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Dijana Delić	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024. godine	200.87	0.00	2,835.10
49	107935	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br.03-100-3477/24 od 03.07.2024. godine	42.61	0.00	2,877.71
50	107936	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024. godine	42.97	0.00	2,920.68
51	107937	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinosa na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024. godine	15.75	0.00	2,936.43
52	107938	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prerez na porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024. godine	6.39	0.00	2,942.82
53	107942	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Sladana Mihailović	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024. godine	139.13	0.00	3,081.95
54	107983	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br.03-100-3665/24 od 10.07.2024. godine	23.22	0.00	3,105.17
55	107988	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024. godine	28.65	0.00	3,133.82
56	107989	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinosa na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024. godine	10.51	0.00	3,144.33
57	107991	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prerez na porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024. godine	3.48	0.00	3,147.81

58	107994	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Ana Stijepović	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-2731/24 od 28.05.2024. godine	445.00	0.00	3,592.81
59	108006	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-2731/24 od 28.05.2024. godine	95.36	0.00	3,688.17
60	108007	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-2731/24 od 28.05.2024. godine	95.36	0.00	3,783.53
61	108008	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-2731/24 od 28.05.2024. godine	34.96	0.00	3,818.49
62	108009	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br.03-100-2731/24 od 28.05.2024. godine	14.30	0.00	3,832.79
63	108011	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Milos Jovanovic	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024. godine	250.00	0.00	4,082.79
64	108012	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za porez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024. godine	26.46	0.00	4,109.25
65	108013	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024. godine	48.79	0.00	4,158.04
66	108014	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024. godine	17.89	0.00	4,175.93
67	108015	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024. godine	3.97	0.00	4,179.90
68	108021	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Gordana Bošković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003249/24 od 24.06.2024.	600.00	0.00	4,779.90

69	108023	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO o osnovu ugovora o djelu br. 03-1003249/24 od 24.06.2024.	198.40	0.00	4,978.30
70	108024	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003249/24 od 24.06.2024.	12.57	0.00	4,990.87
71	108025	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Branka Ljujić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003290/24 od 26.06.2024.	600.00	0.00	5,590.87
72	108026	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO o osnovu ugovora o djelu br. 03-1003290/24 od 26.06.2024.	198.40	0.00	5,789.27
73	108027	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003290/24 od 26.06.2024.	12.57	0.00	5,801.84
74	108028	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Aleksandra Đuretić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003289/24 od 26.06.2024.	406.45	0.00	6,208.29
75	108029	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO o osnovu ugovora o djelu br. 03-1003289/24 od 26.06.2024.	134.40	0.00	6,342.69
76	108030	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003289/24 od 26.06.2024.	8.52	0.00	6,351.21
77	108031	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Veliborka Šijaković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003291/24 od 26.06.2024.	391.93	0.00	6,743.14
78	108032	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO o osnovu ugovora o djelu br. 03-1003291/24 od 26.06.2024.	129.60	0.00	6,872.74
79	108033	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003291/24 od 26.06.2024.	8.21	0.00	6,880.95
80	108034	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Jelena Mirotić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003251/24 od 24.06.2024.	101.61	0.00	6,982.56
81	108035	✓	31.07.2024		159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO o osnovu ugovora o djelu br. 03-1003251/24 od 24.06.2024.	33.60	0.00	7,016.16

82	108036	✓	31.07.2024	159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003251/24 od 24.06.2024.	2.13	0.00	7,018.29
83	108037	✓	31.07.2024	159	Hipotekarna banka	MVE-ANTISEPTICI DOO	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 345/2024 od 29.07.2024. za nabavku sanitetskog materijala	326.70	0.00	7,344.99
84	108050	✓	31.07.2024	159	Hipotekarna banka	Crveni krst Crne Gore	Obaveze za usluge stručnog usavršavanja i edukacije zaposlenih u zemlji	Račun br. 274 od 30.07.2024. godine za obuku zaposlenih u pružanju prve pomoći	350.00	0.00	7,694.99
85	108051	✓	31.07.2024	159	Hipotekarna banka	Poliklinika Moj Lab	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 1912/2024 od 31.07.2024. godine za preglede korisnika	202.40	0.00	7,897.39
86	108052	✓	31.07.2024	159	Hipotekarna banka	dr Dautović Zorica	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-841/24 od 19.02.2024. godine	70.00	0.00	7,967.39
87	108053	✓	31.07.2024	159	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-841/24 od 19.02.2024. godine	8.21	0.00	7,975.60
88	108058	✓	31.07.2024	159	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-100-841/24 od 19.02.2024. godine	1.23	0.00	7,976.83
89	108059	✓	31.07.2024	159	Hipotekarna banka	Matanović Radmila	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	650.00	7,326.83
90	108085	✓	31.07.2024	49	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	4.47	0.00	7,331.30
91	108086	✓	31.07.2024	49	Namjenski račun 1	Sanja Dragović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003327/24 od 28.06.2024. godine	450.00	0.00	7,781.30
92	108087	✓	31.07.2024	49	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinosi za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003327/24 od 28.06.2024. godine	148.80	0.00	7,930.10
93	108088	✓	31.07.2024	49	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirez po ugovoru o djelu	Prirez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003327/24 od 28.06.2024. godine	9.43	0.00	7,939.53
94	108089	✓	31.07.2024	49	Namjenski račun 1	Vesna Vuksanović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003328/24 od 28.06.2024. godine	450.00	0.00	8,389.53

95	108090	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003328/24 od 28.06.2024. godine	52.79	0.00	8,442.32
96	108091	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003328/24 od 28.06.2024. godine	7.92	0.00	8,450.24
97	108092	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Snežana Martinović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003329/24 od 28.06.2024. godine	500.00	0.00	8,950.24
98	108093	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003329/24 od 28.06.2024. godine	165.34	0.00	9,115.58
99	108094	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003329/24 od 28.06.2024. godine	10.48	0.00	9,126.06
100	108095	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Vera Kalezić	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003326/24 od 28.06.2024. godine	450.00	0.00	9,576.06
101	108096	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003326/24 od 28.06.2024. godine	148.80	0.00	9,724.86
102	108097	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.l.	Obaveze za priraz po ugovoru o djelu	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003326/24 od 28.06.2024. godine	9.43	0.00	9,734.29
103	108098	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 20434 od 23.07.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.10	0.00	9,743.39
104	108099	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 18812 od 30.06.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	9,751.79
105	108100	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 19636 od 11.07.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	9,762.99

106	108101	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Cetinje	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. 06/2024 od 30.06.2024. godine za utrošenu vodu u Dnevnom boravku na CT.	8.42	0.00	9,771.41
107	108102	✓	31.07.2024		49	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J21500 od 26.07.2024. godine za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe dnevnih boravaka	109.48	0.00	9,880.89
108	108121	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	1000.00	8,880.89
109	108122	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	53.60	8,827.29
110	108123	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	350.00	8,477.29
111	108124	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	7,977.29
112	108125	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	1000.00	6,977.29
113	108126	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	550.00	6,427.29
114	108127	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	700.00	5,727.29
115	108128	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	5,227.29
116	108129	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	550.00	4,677.29
117	108130	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	550.00	4,127.29
118	108131	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	3,627.29
119	108132	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	650.00	2,977.29

120	108133	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	550.00	2,427.29
121	108134	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	440.00	1,987.29
122	108135	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	1,487.29
123	108136	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka	Dr Jovović	Obaveze za medicinske usluge	Račun br. 8863/2024 od 01.08.2024. godine za pregled korisnice	40.00	0.00	1,527.29
124	108137	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka	Ening doo Nikšić	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	Račun br. 1-362 od 24.07.2024. godine za održavanje termotehničkih instalacija	290.40	0.00	1,817.69
125	108138	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka	Dekra	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 243600-000557 od 31.07.2024. godine za ostale usluge	1427.17	0.00	3,244.86
126	108141	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija i mjesečna naknada	10.59	0.00	3,255.45
127	108143	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	900.00	2,355.45
128	108144	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	1,855.45
129	108145	✓	01.08.2024		160	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	440.00	1,415.45
130	108146	✓	01.08.2024		50	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija-naknada UNDP projekat	1.88	0.00	1,417.33
131	108190	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	490.00	927.33
132	108191	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	650.00	277.33
133	108192	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	287.21	-9.88
134	108193	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	262.79	-272.67
135	108194	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	700.00	-972.67

136	108195	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	650.00	-1,622.67
137	108196	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Interesta doo	Obaveze za nabavku profesionalnih sredstava za higijenu	Račun br. 100-2091 od 26.07.2024. godine za nabavku profesionalnih sredstava za održavanje higijene	450.75	0.00	-1,171.92
138	108197	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Interesta doo	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 100-2098 od 29.07.2024. godine za nabavku sredstava za higijenu	1980.12	0.00	808.20
139	108198	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1695 od 30.07.2024. godine za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	626.32	0.00	1,434.52
140	108199	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1701 od 30.07.2024. godine za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	155.61	0.00	1,590.13
141	108200	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1659 od 01.07.2024. godine za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	656.51	0.00	2,246.64
142	108201	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1690 od 01.07.2024. godine za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	272.73	0.00	2,519.37
143	108202	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 18739/2024 od 29.07.2024. godine za nabavku mesa i proizvoda od mesa	332.70	0.00	2,852.07
144	108203	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Industrija mesa Goranović	Obaveze za nabavku mesa, ribe i proizvoda od mesa i ribe	Račun br. 9952/2024 od 29.07.2024. godine za nabavku mesa i proizvoda od mesa	1147.33	0.00	3,999.40
145	108204	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 40746/2024 od 31.07.2024. godine za nabavku materijala za potrebe održavanja	338.09	0.00	4,337.49
146	108205	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 243000-000327 od 01.08.2024. godine za usluge održavanja softvera za kadrovsku evidenciju	121.00	0.00	4,458.49
147	108206	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Acme doo	Obaveze za izradu i održavanje softvera	Račun br. 243000-000324 od 01.08.2024. godine za usluge održavanja softvera za knjigovodstven u evidenciju	181.50	0.00	4,639.99

148	108207	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Slavisan DDD	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 243000-002138 od 25.07.2024. godine za usluge repeleznog tjeranja zmija	145.20	0.00	4,785.19
149	108208	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Grawe nezivotno osiguranje	Obaveze za osiguranje lica	Polisa osiguranja br. ME9003187 od 06.06.2024. za osiguranje zaposlenih - 3. rata	333.00	0.00	5,118.19
150	108209	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 99023/2024 od 24.07.2024. godine za nabavku svježeg voća i povrća	178.50	0.00	5,296.69
151	108210	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 100327/2024 od 26.07.2024. godine za nabavku svježeg voća i povrća	354.74	0.00	5,651.43
152	108211	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Voli trade DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 95423/2024 od 18.07.2024. godine za nabavku svježeg voća i povrća	828.65	0.00	6,480.08
153	108212	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 243140-000250 od 01.08.2024. godine za nabavku lijekova	379.00	0.00	6,859.08
154	108213	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 243140-000251 od 01.08.2024. godine za nabavku lijekova	835.00	0.00	7,694.08
155	108214	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Multi office	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 775/2024 od 02.08.2024. godine za nabavku kancelarijskog materijala	274.26	0.00	7,968.34
156	108215	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	450.00	7,518.34
157	108216	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	550.00	6,968.34
158	108217	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002101 od 23.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	370.88	0.00	7,339.22
159	108218	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002075 od 18.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	203.89	0.00	7,543.11

160	108219	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002152 od 30.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	586.92	0.00	8,130.03
161	108220	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-001872 od 03.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	164.67	0.00	8,294.70
162	108221	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-001929 od 08.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	403.95	0.00	8,698.65
163	108222	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002038 od 12.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	103.68	0.00	8,802.33
164	108223	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002153 od 30.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	327.93	0.00	9,130.26
165	108224	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 24300T-002102 od 23.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	411.52	0.00	9,541.78
166	108225	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-020377 od 01.08.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	161.75	0.00	9,703.53
167	108226	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-019160 od 24.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	213.93	0.00	9,917.46
168	108227	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Meso-promet DOO	Obaveze za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	Račun br. 243000-019922 od 30.07.2024. godine za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda	213.41	0.00	10,130.87
169	108228	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 80/3841 od 25.07.2024. godine za usluge analize vode	248.80	0.00	10,379.67
170	108229	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Deponija doo Podgorica	Obaveze za deponovanje otpada	Račun br. 33226/2024 od 31.07.2024. godine za deponovanje otpada	1259.21	0.00	11,638.88

171	108231	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	203.60	11,435.28
172	108234	✓	02.08.2024		10	Devizni račun Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja - dug iz 2023	0.00	650.00	10,785.28
173	108236	✓	02.08.2024		161	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	10.30	0.00	10,795.58
174	108238	✓	03.08.2024		162	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	700.00	10,095.58
										29,538.73	19,443.15	10,095.58

8/5/24, 7:36 AM

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: 29.07.2024 - 04.08.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	107418	✓	29.07.2024		120			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	370.97	-370.97
2	107494	✓	29.07.2024		120			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-870.97
3	107675	✓	30.07.2024		121			Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Isplata više uplaćenih sredstava na ime usluge smještaja za jul 2024	0.00	-53.23	-817.74
4	107676	✓	30.07.2024		121			Ostale obaveze prema korisnicima	Isplata JNP koja je od strane JU CSR Podgorica odobrena korisnici	120.00	0.00	-697.74
5	107677	✓	31.07.2024		122			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-1,197.74
6	107691	✓	31.07.2024		122			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	77.32	-1,275.06
7	107782	✓	31.07.2024		53		Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Fiskalni račun br. 233991/2024 od 31.07.2024. za nabavku goriva za kosilice refundirano M. Kopitoviću	17.46	0.00	-1,257.60
8	108066	✓	01.08.2024		123			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-1,757.60
9	108072	✓	01.08.2024		123			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun 2024	0.00	175.02	-1,932.62
10	108153	✓	02.08.2024		124			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	650.00	-2,582.62

11	108154	✓	02.08.2024		124			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	87.39	-2,670.01
										137.46	2,807.47	-2,670.01