

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: 09.09.2024 - 15.09.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	114503	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-500.00
2	114502	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	-1,050.00
3	114516	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	4.18	0.00	-1,045.82
4	114515	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun i jul 2024	0.00	882.00	-1,927.82
5	114514	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	Mtel	Obaveza za usluge fiksne telefonije	Račun 08/24 od 31.08.2024. za utrošenu fiksnu telefoniju	6.31	0.00	-1,921.51
6	114513	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	Mtel	Obaveza za usluge kablovske TV	Račun 08/24 od 31.08.2024. za kablovsku televiziju u korisničkim sobama	558.98	0.00	-1,362.53
7	114512	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	D&D ING doo	Obaveze za konsultantske usluge	Račun br. 1/1-319 od 30.08.2024. godine za konsultantske usluge u oblasti zaštite na radu	302.50	0.00	-1,060.03
8	114511	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	Golbi	Obaveze za ostali administrativni materijal	Račun br. 3868 od 06.09.2024. godine za nabavku ostalog administrativnog materijala (reklamnog materijala za potrebe Simpozijuma)	275.88	0.00	-784.15
9	114510	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	Čistoća Podgorica	Obaveze za odvoz smeća	Račun br. 5226320824 od 31.08.2024. godine za odvoz smeća	1203.62	0.00	419.47
10	114509	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 23907 od 31.08.2024. godine za dnevne novine za korisnike Doma	184.80	0.00	604.27
11	114508	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	Vodovod i kanalizacija Podgorica	Obaveze za utrošenu vodu	Račun 08/2024 od 31.08.2024. godine za utrošenu vodu u Domu	1.11	0.00	605.38
12	114507	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	Vodovod i kanalizacija Podgorica	Obaveze za utrošenu vodu	Račun 08/2024 od 31.08.2024. godine za utrošenu vodu u Domu	1.44	0.00	606.82

13	114506	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka	Telekom AD	Obaveze za usluge mobilne telefonije	Dio obaveze za mobilnu telefoniju za avgust (greškom uplaćeno manje 0,9 centi od potrebnog)	0.90	0.00	607.72
14	114505	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	107.72
15	114504	✓	09.09.2024		189	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	-442.28
16	114870	✓	10.09.2024		57	Namjenski račun 1	32 DOO - Camelot pub	Obaveze za usluge keteringa	Račun br. 36259/2024 od 01.09.2024. godine za usluge keteringa u dnevnim boravcima u DG i Spužu	1395.02	0.00	952.74
17	114869	✓	10.09.2024		57	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 23959 od 31.08.2024. godine za dnevne novine za korisnike dnevnih boravaka	11.20	0.00	963.94
18	114868	✓	10.09.2024		57	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.38	0.00	967.32
19	114857	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	417.32
20	114865	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	9.39	0.00	426.71
21	114864	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-73.29
22	114863	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	Meditas	Obaveze za lijekove	Račun br. 243140-000290 od 05.09.2024. godine za nabavku lijekova	255.80	0.00	182.51
23	114862	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	Poliklinika Filipović	Obaveze za usluge prevoza	Račun br. F03348/24 od 09.09.2024. godine za usluge prevoza korisnika	30.00	0.00	212.51
24	114861	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	Vector System Security	Obaveze za pružanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta	Račun br. 1/1-1330 od 01.09.2024. godine za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta	4166.64	0.00	4,379.15
25	114860	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	DOO Kompresor	Obaveze za tekuće održavanje opreme (namještaja, vrata, prozora)	Račun br. 420 od 29.08.2024. godine za održavanje mašina u vešeraju	340.70	0.00	4,719.85
26	114859	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 80/4746 od 06.09.2024. za kontrolu ispravnosti vode	97.80	0.00	4,817.65

27	114858	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	4,267.65
28	114856	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	3,867.65
29	114855	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	176.00	3,691.65
30	114854	✓	10.09.2024		190	Hipotekarna banka	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	650.00	3,041.65
31	115260	✓	11.09.2024		191	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	333.24	2,708.41
32	115261	✓	11.09.2024		191	Hipotekarna banka	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	65.00	2,643.41
33	115262	✓	11.09.2024		191	Hipotekarna banka	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	55.00	2,588.41
34	115263	✓	12.09.2024		192	Hipotekarna banka	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	700.00	1,888.41
35	115264	✓	12.09.2024		192	Hipotekarna banka	Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	1,338.41
36	115265	✓	12.09.2024		192	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	700.00	638.41
37	115266	✓	13.09.2024		193	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	138.41
									8,849.65	8,711.24	138.41

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: 09.09.2024 - 15.09.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	114484	✓	09.09.2024		62		Milos Jovanovic	Obaveze za službena putovanja u zemlji dnevnice	Po putnom nalogu br. 03102-4581/24 od 02.09.2024. za Igalo	9.00	0.00	9.00
2	114485	✓	09.09.2024		62		Milos Jovanovic	Obaveze za službena putovanja u zemlji prevoz	Po putnom nalogu br. 03102-4581/24 od 02.09.2024. za Igalo	10.00	0.00	19.00
3	114487	✓	09.09.2024		62		Martinović Nikola	Obaveze za službena putovanja u zemlji dnevnice	Po putnom nalogu br. 03102-4633/24 od 04.09.2024. za Nikšić	9.00	0.00	28.00
4	114488	✓	09.09.2024		62		Aleksandar Ćosović	Obaveze za službena putovanja u zemlji dnevnice	Po putnom nalogu br. 03102-4582/24 od 02.09.2024. za Igalo	9.00	0.00	37.00
5	114490	✓	09.09.2024		145			Ostale obaveze prema korisnicima	Povraćaj više uplaćenih sredstava na ime usluge smještaja	184.09	0.00	221.09
6	114491	✓	09.09.2024		62		ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za ljekove	Fiskalni računi br.:29668,29676,29683,29688,29690,29693,29694,29695,29696,29697,29702,29703,29650,29699,29698,29700,29625,29626,29627,29628,29629,29630,29631,29633,29644,29652,29661,29663,29667,29669,29671,29674,29672,29677,29682, /2024 od 03.09.2024. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	243.76	0.00	464.85
7	114492	✓	09.09.2024		62		Meditas	Obaveza za participaciju za ljekove	Fiskalni račun br.44870/2024 od 05.09.2024. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	45.81	0.00	510.66

8	114853	✓	10.09.2024		146		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	1000.00	-489.34
9	115146	✓	13.09.2024		147		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-989.34
									510.66	1,500.00	-989.34