

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: 19.08.2024 - 25.08.2024

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	110822	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Jovan Vuksanović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003782/24 od 19.07.2024. godine	500.00	0.00	500.00
2	110823	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003782/24 od 19.07.2024. godine	165.34	0.00	665.34
3	110824	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prerez porezu na d.f.l.	Obaveze za prerez po ugovoru o djelu	Prerez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003782/24 od 19.07.2024. godine	10.48	0.00	675.82
4	110825	✓	19.08.2024		173	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	53.00	622.82
5	110829	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	446.40	176.42
6	110830	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	650.00	-473.58
7	110831	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	194.58	-668.16
8	110832	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-1,168.16
9	110833	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	30.62	-1,198.78
10	110834	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-1,698.78
11	110835	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	410.93	-2,109.71
12	110836	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-2,509.71
13	110837	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	46.40	-2,556.11
14	110838	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-2,956.11
15	110839	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	49.40	-3,005.51

16	110840	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-3,405.51
17	110841	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	44.40	-3,449.91
18	110842	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-3,849.91
19	110843	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	47.40	-3,897.31
20	110844	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-4,297.31
21	110845	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	117.06	-4,414.37
22	110846	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	462.61	-4,876.98
23	110847	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	511.28	-5,388.26
24	110848	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	1.28	-5,389.54
25	110849	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	650.00	-6,039.54
26	110850	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	52.51	-6,092.05
27	110851	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-6,592.05
28	110852	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	265.40	-6,857.45
29	110853	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	508.90	-7,366.35
30	110854	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	1.21	-7,367.56
31	110855	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	449.40	-7,816.96
32	110856	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-8,216.96
33	110857	✓	19.08.2024		173	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	143.42	-8,360.38
34	110858	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-8,860.38
35	110859	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	14.06	-8,874.44

36	110860	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-9,374.44
37	110861	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	162.37	-9,536.81
38	110862	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	449.40	-9,986.21
39	110863	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-10,386.21
40	110864	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	46.40	-10,432.61
41	110865	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	443.40	-10,876.01
42	110866	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-11,276.01
43	110867	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	49.40	-11,325.41
44	110868	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	530.62	-11,856.03
45	110869	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	-12,406.03
46	110870	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	25.59	-12,431.62
47	110871	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-12,831.62
48	110872	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	49.40	-12,881.02
49	110873	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-13,381.02
50	110874	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	193.66	-13,574.68
51	110875	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-13,974.68
52	110876	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	49.40	-14,024.08
53	110877	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-14,424.08
54	110878	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	65.77	-14,489.85
55	110879	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	700.00	-15,189.85

56	110880	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	325.21	-15,515.06
57	110881	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-16,015.06
58	110882	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	21.37	-16,036.43
59	110883	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	438.24	-16,474.67
60	110884	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	11.16	-16,485.83
61	110885	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	449.40	-16,935.23
62	110886	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	446.40	-17,381.63
63	110887	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	517.39	-17,899.02
64	110888	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	446.40	-18,345.42
65	110889	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	445.40	-18,790.82
66	110890	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-19,190.82
67	110891	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	122.35	-19,313.17
68	110892	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	446.40	-19,759.57
69	110893	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	434.56	-20,194.13
70	110894	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	17.00	-20,211.13
71	110895	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	443.40	-20,654.53
72	110896	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	446.40	-21,100.93
73	110897	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	449.40	-21,550.33

74	110898	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-21,950.33
75	110899	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	46.40	-21,996.73
76	110900	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	443.40	-22,440.13
77	110901	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-22,940.13
78	110902	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	52.22	-22,992.35
79	110903	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	450.00	-23,442.35
80	110904	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	445.90	-23,888.25
81	110905	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	241.41	-24,129.66
82	110906	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-24,529.66
83	110907	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Višak penzije	0.00	84.92	-24,614.58
84	110908	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od Fonda PIO na ime penzija korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	446.40	-25,060.98
85	111146	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-25,560.98
86	111147	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	435.00	-25,995.98
87	111148	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-26,495.98
88	111149	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	350.00	-26,845.98
89	111150	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Ostale obaveze prema korisnicima	Pretplata zbog umanjenja cijene smještaja usljed odsutnosti korisnice	0.00	150.00	-26,995.98
90	111151	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-27,495.98

91	111152	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	448.00	-27,943.98
92	111153	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-28,443.98
93	111154	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	368.00	-28,811.98
94	111155	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	-29,361.98
95	111156	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	350.00	-29,711.98
96	111157	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-30,111.98
97	111158	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-30,511.98
98	111159	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	-31,061.98
99	111160	✓	19.08.2024		173	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	-31,611.98
100	111161	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	100.00	-31,711.98
101	111162	✓	19.08.2024		173	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	-32,261.98
102	111163	✓	19.08.2024		173	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.95	0.00	-32,261.03
103	111166	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	5.68	0.00	-32,255.35
104	111168	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	655.00	-32,910.35
105	111169	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-33,410.35
106	111170	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	100.00	-33,510.35

107	111171	✓	20.08.2024		174	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	-34,160.35
108	111172	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	383.00	-34,543.35
109	111173	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	500.00	-35,043.35
110	111174	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	400.00	-35,443.35
111	111175	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	-35,993.35
112	111176	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	214.47	-36,207.82
113	111177	✓	20.08.2024		174	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	550.00	-36,757.82
114	111258	✓	21.08.2024		175	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	1000.00	-37,757.82
115	111259	✓	21.08.2024		175	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	450.00	-38,207.82
116	111260	✓	21.08.2024		175	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	450.00	-38,657.82
117	111261	✓	21.08.2024		175	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	-39,307.82
118	111262	✓	21.08.2024		175	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	-39,957.82
119	111777	✓	22.08.2024		176	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	87.24	-40,045.06
120	111778	✓	22.08.2024		176	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	0.15	-40,045.21
121	111779	✓	22.08.2024		176	Hipotekarna banka	Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	400.00	-40,445.21

122	111757	✓	23.08.2024		52	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	0.30	0.00	-40,444.91
123	111758	✓	23.08.2024		52	Namjenski račun 1	Kidzone DOO	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Predračun br. 328/2024 od 22.08.2024. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	60.86	0.00	-40,384.05
124	111761	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka	Rubikon - Linea fit	Obaveze za ostali materijal za zdravstvenu zaštitu	Predračun br. 171 od 22.08.2024. godine za nabavku tegova za fizikalnu terapiju	169.20	0.00	-40,214.85
125	111762	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka	Ratomir Vukotić	Obaveze za neto zaradu po ugovoru u dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Neto zarada po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3896/24 od 25.07.2024. godine	225.00	0.00	-39,989.85
126	111763	✓	23.08.2024		177	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. 03-100-3896/24 od 25.07.2024. godine	24.05	0.00	-39,965.80
127	111764	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO na teret zaposlenog po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3896/24 od 25.07.2024. godine	43.95	0.00	-39,921.85
128	111765	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO na teret poslodavca po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3896/24 od 25.07.2024. godine	16.12	0.00	-39,905.73
129	111766	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prirrez na porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3896/24 od 25.07.2024. godine	3.61	0.00	-39,902.12
130	111767	✓	23.08.2024		177	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	113.05	0.00	-39,789.07
131	111768	✓	23.08.2024		177	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	24.23	0.00	-39,764.84
132	111769	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinos na teret zaposlenog po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO na teret zaposlenog po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3751/24 od 17.07.2024. godine	24.23	0.00	-39,740.61



133	111770	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za doprinosa na teret poslodavca po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Doprinos za PIO na teret poslodavca po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3751/24 od 17.07.2024. godine	8.88	0.00	-39,731.73
134	111771	✓	23.08.2024		177	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 po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3751/24 od 17.07.2024. godine	3.63	0.00	-39,728.10
135	111772	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	20.00	-39,748.10
136	111773	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka	D.O.O. Bijeli Labud	Obaveze za ostale kapitalne izdatke	Faktura br. 677/2024 od 08.08.2024. godine za izradu konstrukcije i ugradnju tendi Pergola u dvorišnom dijelu odjeljenja Demencija	22385.00	0.00	-17,363.10
137	111774	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	550.00	-17,913.10
138	111775	✓	23.08.2024		177	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	35.51	0.00	-17,877.59
										<b>23,820.07</b>	<b>41,697.66</b>	<b>-17,877.59</b>

8/25/24, 5:27 PM

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: 19.08.2024 - 25.08.2024

**ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA**

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	111016	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	30.62	0.00	30.62
2	111045	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	84.92	0.00	115.54
3	111044	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	241.41	0.00	356.95
4	111043	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	52.22	0.00	409.17
5	111042	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	46.40	0.00	455.57
6	111041	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	17.00	0.00	472.57
7	111040	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	122.35	0.00	594.92
8	111039	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	11.16	0.00	606.08
9	111038	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	21.37	0.00	627.45
10	111037	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	325.21	0.00	952.66
11	111036	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	65.77	0.00	1,018.43
12	111034	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	49.40	0.00	1,067.83
13	111033	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	193.66	0.00	1,261.49
14	111032	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	49.40	0.00	1,310.89
15	111031	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	25.59	0.00	1,336.48
16	111029	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	46.40	0.00	1,382.88
17	111015	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	194.58	0.00	1,577.46
18	111017	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	410.93	0.00	1,988.39
19	111018	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	46.40	0.00	2,034.79
20	111019	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	49.40	0.00	2,084.19
21	111020	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	44.40	0.00	2,128.59
22	111021	✓	20.08.2024		133			Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	47.40	0.00	2,175.99

## OKS

23	111022	✓	20.08.2024		133		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	117.06	0.00	2,293.05
24	111024	✓	20.08.2024		133		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	52.51	0.00	2,345.56
25	111025	✓	20.08.2024		133		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	265.40	0.00	2,610.96
26	111026	✓	20.08.2024		133		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	1.21	0.00	2,612.17
27	111027	✓	20.08.2024		133		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	14.06	0.00	2,626.23
28	111028	✓	20.08.2024		133		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	162.37	0.00	2,788.60
29	111030	✓	20.08.2024		133		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	49.40	0.00	2,838.00
30	111023	✓	20.08.2024		133		Obaveze za isplatu ostatka penzije korisnicima	Isplata viška penzije za 07/2024	1.28	0.00	2,839.28
31	111187	✓	21.08.2024		134		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	400.00	2,439.28
32	111703	✓	22.08.2024		135		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	400.00	2,039.28
33	111723	✓	22.08.2024		135		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	87.20	1,952.08
34	111722	✓	22.08.2024		135		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul i dio avgusta	0.00	1.76	1,950.32
35	111721	✓	22.08.2024		135		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul i dio avgusta	0.00	87.24	1,863.08
36	111720	✓	22.08.2024		135		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	87.00	1,776.08
37	111719	✓	22.08.2024		135		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	550.00	1,226.08
38	111704	✓	22.08.2024		135		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	53.60	1,172.48
39	111702	✓	22.08.2024		135		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	1000.00	172.48
40	111729	✓	23.08.2024		136		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	21.47	151.01
41	111730	✓	23.08.2024		136		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Izmirenje obaveza na ime usluge smještaja	0.00	470.98	-319.97
									<b>2,839.28</b>	<b>3,159.25</b>	<b>-319.97</b>