

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: 26.08.2024 - 01.09.2024

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	112311	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	4.92	0.00	4.92
2	112313	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Milica Marinković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003894/24 od 25.07.2024.	500.00	0.00	504.92
3	112314	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinos za PIO po ugovoru o djelu br. 03100-3894/24 od 25.07.2024.	165.34	0.00	670.26
4	112315	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prizez porezu na d.f.l.	Obaveze za prizez po ugovoru o djelu	Prizez na porez na dohodak po ugovoru o djelu br. 03-1003894/24 od 25.07.2024.	10.48	0.00	680.74
5	112316	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	207.95	472.79
6	112317	✓	26.08.2024		178	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	191.71	281.08
7	112318	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	301.61	-20.53
8	112319	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Kula DOO, Hotel Kula Damjanova	Obaveze za konzumaciju hrane i pića u zemlji	Račun br. 1/1-8188 od 22.08.2024. godine za pružene ugostiteljske usluge korisnicima prilikom izleta (Plav)	848.00	0.00	827.47
9	112320	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	465.00	362.47
10	112322	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Anđelić plast doo	Obaveze za nabavku plastičnog inventara	Račun br. 4265/2024 od 23.08.2024. godine za nabavku plastičnih čaša	171.44	0.00	533.91
11	112323	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br. 07/2024 od 05.08.2024. za utrošeno gorivo	389.36	0.00	923.27
12	112324	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 80/4291 od 19.08.2024. za analizu hlorisane vode	195.60	0.00	1,118.87

## OKS

13	112325	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 21542 od 31.07.2024. godine za dnevne novine	184.80	0.00	1,303.67
14	112326	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 22332 od 14.08.2024. godine za dnevne novine	168.00	0.00	1,471.67
15	112327	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Stadion doo	Obaveze za nabavku sredstava za higijenu za potrebe korisnika	Račun br. 142485-8 od 09.08.2024. godine za nabavku sredstava za higijenu korisnika	21.26	0.00	1,492.93
16	112328	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Golbi	Obaveze za kancelarijski materijal	Račun br. 2991/2024 od 08.07.2024. godine za kancelarijski materijal	32.62	0.00	1,525.55
17	112329	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Nana&Iva doo	Obaveze za ostali materijal za posebne namjene	Račun br. 003-2135 od 15.08.2024. godine za nabavku materijala za šivenje	180.70	0.00	1,706.25
18	112330	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Karcher	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 2027/2024 od 13.08.2024. godine za nabavku usisivača i ostalog materijala	89.25	0.00	1,795.50
19	112334	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Karcher	Obaveze za ostali materijal	Račun br. 2027/2024 od 13.08.2024. godine za nabavku usisivača i ostalog materijala	95.85	0.00	1,891.35
20	112335	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Pošta Crne Gore	Obaveza za poštanske usluge	Račun PSIPP2405948 od 12.08.2024. za izvršene poštanske usluge	137.85	0.00	2,029.20
21	112336	✓	26.08.2024		178	Hipotekarna banka	Slavisan DDD	Obaveze za ostale usluge	Račun br. 243000-002427 od 12.08.2024. godine za usluge repeletnog tjeranja zmija	145.20	0.00	2,174.40
22	112345	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	3.11	0.00	2,177.51
23	112346	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 22383 od 14.08.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	2,187.31
24	112347	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Faktura br. J21649 od 13.08.2024. godine za kupovinu sredstava za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	13.90	0.00	2,201.21
25	112348	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Faktura br. J21648 od 13.08.2024. godine za kupovinu posluženja za potrebe	80.06	0.00	2,281.27

## OKS

									dnevnih boravaka				
26	112349	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Faktura br. FAK-24-062575 od 31.07.2024. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u Spužu	1.54	0.00	2,282.81	
27	112350	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Danilovgrad	Obaveze za utrošenu vodu	Faktura br. FAK-24-062520 od 31.07.2024. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku u DG	1.54	0.00	2,284.35	
28	112351	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J21598 od 08.08.2024. godine za sredstva za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	15.67	0.00	2,300.02	
29	112352	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	32 DOO - Camelot pub	Obaveze za usluge keteringa	Račun br. 32162/2024 od 03.08.2024. godine za usluge keteringa u dnevnim boravcima u Spužu i Danilovgradu	815.32	0.00	3,115.34	
30	112353	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Don Pepe	Obaveze za usluge keteringa	Račun br. 30014/2024 od 02.08.2024. godine za usluge keteringa u dnevnom boravku na CT	525.33	0.00	3,640.67	
31	112354	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Vodovod i kanalizacija Cetinje	Obaveze za utrošenu vodu	Račun br. 07/2024 od 31.07.2024. godine za utrošenu vodu u dnevnom boravku na CT	12.83	0.00	3,653.50	
32	112355	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 21594 od 31.07.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	3,664.70	
33	112356	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 21593 od 31.07.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	3,675.90	
34	112357	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 21229 od 31.07.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	3,687.10	
35	112358	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 22384 od 14.08.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	3,696.90	

## OKS

36	112359	✓	26.08.2024		53	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Faktura br. 22019 od 14.08.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	3,706.70
37	112339	✓	27.08.2024		179	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	13.00	3,693.70
38	112340	✓	27.08.2024		179	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	176.00	3,517.70
39	112341	✓	28.08.2024		180	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	500.00	3,017.70
40	112342	✓	28.08.2024		180	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	472.00	2,545.70
41	112343	✓	28.08.2024		180	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	78.00	2,467.70
42	112519	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	24.16	0.00	2,491.86
43	112521	✓	30.08.2024		182	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. godine	0.00	700.00	1,791.86
44	112522	✓	30.08.2024		182	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. godine	0.00	650.00	1,141.86
45	112523	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Marija Mičković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003895/24 od 25.07.2024. godine	500.00	0.00	1,641.86
46	112524	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez i doprinosi za PIO po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003895/24 od 25.07.2024. godine	165.34	0.00	1,807.20
47	112525	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.i.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003895/24 od 25.07.2024. godine	10.48	0.00	1,817.68
48	112526	✓	30.08.2024		182	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	425.00	0.00	2,242.68
49	112527	✓	30.08.2024		182	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	49.86	0.00	2,292.54

## OKS

50	112528	✓	30.08.2024		182	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. 03-100442/24-2 od 31.01.2024. godine	7.48	0.00	2,300.02
51	112529	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Dr 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	1000.00	0.00	3,300.02
52	112530	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003292/24 od 26.06.2024. godine	117.32	0.00	3,417.34
53	112531	✓	30.08.2024		182	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. 03-1003292/24 od 26.06.2024. godine	17.60	0.00	3,434.94
54	112532	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	dr Dautović Zorica	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004371/24 od 19.02.2024. godine	210.00	0.00	3,644.94
55	112533	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1004371/24 od 19.02.2024. godine	24.64	0.00	3,669.58
56	112534	✓	30.08.2024		182	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. 03-1004371/24 od 19.02.2024. godine	3.70	0.00	3,673.28
57	112535	✓	30.08.2024		182	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	70.00	0.00	3,743.28
58	112536	✓	30.08.2024		182	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. 03-1002731/24 od 28.05.2024. godine	1.23	0.00	3,744.51
59	112537	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002731/24 od 28.05.2024. godine	8.21	0.00	3,752.72
60	112538	✓	30.08.2024		182	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 23.07.2024. godine	280.00	0.00	4,032.72

## OKS

61	112539	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak fizičkih lica po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002161/24 od 23.07.2024. godine	32.85	0.00	4,065.57
62	112540	✓	30.08.2024		182	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 23.07.2024. godine	4.93	0.00	4,070.50
63	112541	✓	30.08.2024		182	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	140.00	0.00	4,210.50
64	112542	✓	30.08.2024		182	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	16.42	0.00	4,226.92
65	112543	✓	30.08.2024		182	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	2.46	0.00	4,229.38
66	112544	✓	30.08.2024		182	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	5,429.38
67	112545	✓	30.08.2024		182	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	5,570.16
68	112546	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1002664/24 od 23.05.2024. godine	21.12	0.00	5,591.28
69	112547	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024. godine	0.00	444.47	5,146.81
70	112548	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	dr Eldin Šabović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003731/24 od 16.07.2024. godine	280.00	0.00	5,426.81
71	112549	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose po ugovoru o djelu	Porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003731/24 od 16.07.2024. godine	32.85	0.00	5,459.66
72	112550	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prirrez porezu na d.f.l.	Obaveze za prirrez po ugovoru o djelu	Prirrez na porez po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003731/24 od 16.07.2024. godine	4.93	0.00	5,464.59

## OKS

73	112551	✓	30.08.2024		182	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	20.04	0.00	5,484.63
74	112552	✓	30.08.2024		182	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. 03-100-3729/24 od 16.07.2024. godine	38.83	0.00	5,523.46
75	112553	✓	30.08.2024		182	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. 03-100-3729/24 od 16.07.2024. godine	14.24	0.00	5,537.70
76	112554	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.i.	Obaveze za priraz po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3729/24 od 16.07.2024. godine	3.01	0.00	5,540.71
77	112555	✓	30.08.2024		182	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	200.00	0.00	5,740.71
78	112556	✓	30.08.2024		182	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	23.68	0.00	5,764.39
79	112557	✓	30.08.2024		182	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. 03-100-3732/24 od 16.07.2024. godine	39.47	0.00	5,803.86
80	112558	✓	30.08.2024		182	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. 03-100-3732/24 od 16.07.2024. godine	14.47	0.00	5,818.33
81	112559	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.i.	Obaveze za priraz po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Priraz na porez po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3732/24 od 16.07.2024. godine	3.55	0.00	5,821.88
82	112560	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Delić Dijana	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	220.00	0.00	6,041.88

## OKS

83	112561	✓	30.08.2024		182	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	41.70	0.00	6,083.58
84	112562	✓	30.08.2024		182	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. 03-100-3477/24 od 03.07.2024. godine	46.18	0.00	6,129.76
85	112563	✓	30.08.2024		182	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. 03-100-3477/24 od 03.07.2024. godine	16.93	0.00	6,146.69
86	112564	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.i.	Obaveze za prizrez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Priraz na porez na dohodak po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3477/24 od 03.07.2024. godine	6.25	0.00	6,152.94
87	112565	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Maja Mićković	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	200.00	0.00	6,352.94
88	112566	✓	30.08.2024		182	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	200.00	0.00	6,552.94
89	112567	✓	30.08.2024		182	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	27.56	0.00	6,580.50
90	112568	✓	30.08.2024		182	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. 03-100-3665/24 od 10.07.2024. godine	40.16	0.00	6,620.66
91	112569	✓	30.08.2024		182	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. 03-100-3665/24 od 10.07.2024. godine	14.72	0.00	6,635.38
92	112570	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Priraz porezu na d.f.i.	Obaveze za prizrez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Priraz na porez po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3665/24 od 10.07.2024. godine	4.13	0.00	6,639.51



## OKS

93	112571	✓	30.08.2024		182	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	6,889.51
94	112572	✓	30.08.2024		182	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	38.53	0.00	6,928.04
95	112573	✓	30.08.2024		182	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 poslodavca po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024. godine	50.92	0.00	6,978.96
96	112574	✓	30.08.2024		182	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 zaposlenog po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024. godine	18.67	0.00	6,997.63
97	112575	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prizez porezu na d.f.l.	Obaveze za prizez po ugovoru o dopunskom radu za zaposlene u Ustanovi	Prizez na porez po osnovu ugovora o dopunskom radu br. 03-100-3250/24 od 24.06.2024. godine	5.78	0.00	7,003.41
98	112576	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Gordana Bošković	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003290/24 od 26.06.2024. godine	600.00	0.00	7,603.41
99	112577	✓	30.08.2024		182	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. 03-1003249/24 od 24.06.2024. godine	198.40	0.00	7,801.81
100	112578	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prizez porezu na d.f.l.	Obaveze za prizez po ugovoru o djelu	Prizez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003249/24 od 24.06.2024. godine	12.57	0.00	7,814.38
101	112579	✓	30.08.2024		182	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. godine	600.00	0.00	8,414.38
102	112580	✓	30.08.2024		182	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. 03-1003290/24 od 26.06.2024. godine	198.40	0.00	8,612.78
103	112581	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Uprava lokalnih javnih prihoda Prizez porezu na d.f.l.	Obaveze za prizez po ugovoru o djelu	Prizez na porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003290/24 od 26.06.2024. godine	12.57	0.00	8,625.35

## OKS

104	112582	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka	Sladana Radinović	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003556/24 od 05.07.2024. godine	254.35	0.00	8,879.70
105	112583	✓	30.08.2024		182	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. 03-1003556/24 od 05.07.2024. godine	84.11	0.00	8,963.81
106	112584	✓	30.08.2024		182	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. 03-1003556/24 od 05.07.2024. godine	5.33	0.00	8,969.14
107	112585	✓	30.08.2024		182	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024. godine	0.00	650.00	8,319.14
108	112586	✓	30.08.2024		54	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 18.06.2024. godine	450.00	0.00	8,769.14
109	112587	✓	30.08.2024		54	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. 03-1003327/24 od 18.06.2024. godine	148.80	0.00	8,917.94
110	112588	✓	30.08.2024		54	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 18.06.2024. godine	9.43	0.00	8,927.37
111	112589	✓	30.08.2024		54	Namjenski račun 1	Vesna Vuksanović D.boravak	Obaveze za neto naknadu po ugovoru o djelu	Neto naknada po osnovu ugovora o djelu br. 03-1003328/24 od 18.06.2024. godine	450.00	0.00	9,377.37
112	112590	✓	30.08.2024		54	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. 03-1003328/24 od 18.06.2024. godine	52.79	0.00	9,430.16
113	112591	✓	30.08.2024		54	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. 03-1003328/24 od 18.06.2024. godine	7.92	0.00	9,438.08
114	112592	✓	30.08.2024		54	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 18.06.2024. godine	500.00	0.00	9,938.08
115	112593	✓	30.08.2024		54	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 18.06.2024. godine	165.34	0.00	10,103.42

## OKS

116	112594	✓	30.08.2024		54	Namjenski račun 1	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. 03-1003329/24 od 18.06.2024. godine	10.48	0.00	10,113.90
117	112595	✓	30.08.2024		54	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 18.06.2024. godine	450.00	0.00	10,563.90
118	112596	✓	30.08.2024		54	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 18.06.2024. godine	148.80	0.00	10,712.70
119	112597	✓	30.08.2024		54	Namjenski račun 1	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. 03-1003326/24 od 18.06.2024. godine	9.43	0.00	10,722.13
120	112598	✓	30.08.2024		54	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija - UNDP projekat	3.65	0.00	10,725.78
										<b>15,575.52</b>	<b>4,849.74</b>	<b>10,725.78</b>

9/1/24, 11:20 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: 26.08.2024 - 01.09.2024

## ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	111827	✓	26.08.2024		137			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	500.00	-500.00
2	111855	✓	26.08.2024		57		ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za lijekove	Fiskalni računi br.: 27540,27538,27537,27535,27536,27534,27533,27530,27529,27528,27527,27526,27525,27397,27400,27539,27541/2024 od 16.08.2024. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	14.53	0.00	-485.47
3	111854	✓	26.08.2024		57		Prima Pharm DOO	Obaveze za sanitetski materijal	Fiskalni računbr. 41657/2024 od 22.08.2024. za nabavku sanitetskog materijala/refundirano Milošu Jovanoviću	3.80	0.00	-481.67
4	111853	✓	26.08.2024		57		ZU Apoteke Montefarm	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 27453/2024 od 15.08.2024. za nabavku lijekova/refundirano Sanji Kovačević	9.41	0.00	-472.26
5	111849	✓	26.08.2024		137			Ostale obaveze prema korisnicima	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj	150.00	0.00	-322.26
6	111848	✓	26.08.2024		137			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Povraćaj više uplaćenog iznosa za smještaj	0.00	-187.23	-135.03
7	111840	✓	26.08.2024		137			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	500.00	-635.03
8	111833	✓	26.08.2024		137			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	700.00	-1,335.03
9	111832	✓	26.08.2024		137			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	500.00	-1,835.03
10	111831	✓	26.08.2024		137			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	500.00	-2,335.03
11	111830	✓	26.08.2024		137			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	17.96	-2,352.99

## OKS

12	111828	✓	26.08.2024		137		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	32.61	-2,385.60
13	111825	✓	26.08.2024		137		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul	0.00	500.00	-2,885.60
14	111839	✓	26.08.2024		137		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun i jul	0.00	79.34	-2,964.94
15	112169	✓	27.08.2024		138		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	324.00	-3,288.94
16	111856	✓	27.08.2024		138		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul 2024	0.00	500.00	-3,788.94
17	112194	✓	28.08.2024		139		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust	0.00	569.03	-4,357.97
18	112238	✓	28.08.2024		139		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jun i jul	0.00	1100.00	-5,457.97
19	112242	✓	29.08.2024		58	Prima Pharm DOO	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 42407/2024 od 27.08.2024. za nabavku lijekova za korisnicu Antoninu Đoković/refundirano Slađani Mihailović	19.55	0.00	-5,438.42
20	112243	✓	29.08.2024		58	Prima Pharm DOO	Obaveze za lijekove	Fiskalni račun br. 42408/2024 od 27.08.2024. za nabavku lijekova/refundirano Slađani Mihailović	23.68	0.00	-5,414.74
21	112281	✓	29.08.2024		140		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	500.00	-5,914.74
22	112333	✓	29.08.2024		140		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za avgust 2024	0.00	350.00	-6,264.74
23	112337	✓	29.08.2024		140		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	77.32	-6,342.06
24	112498	✓	30.08.2024		59	ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za lijekove	Fiskalni račun br. 28222/2024 od 21.08.2024. za doplatu po receptu/refundirano Sanji Kovačević	10.05	0.00	-6,332.01
									<b>231.02</b>	<b>6,563.03</b>	<b>-6,332.01</b>