

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: 07.10.2024 - 13.10.2024

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	119629	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	-550.00
2	119630	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	16.50	-566.50
3	119631	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	26.67	-593.17
4	119632	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	56.60	-649.77
5	119633	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	-1,199.77
6	119634	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	1000.00	-2,199.77
7	119635	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-2,699.77
8	119636	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	390.00	-3,089.77
9	119637	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	60.00	-3,149.77
10	119638	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	424.66	-3,574.43

11	119639	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Audio Dream doo	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 481/2024 od 07.10.2024. godine za nabavku bežičnog mikrofonskog sistema za potrebe fizikalne terapije	250.00	0.00	-3,324.43
12	119640	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Mraković Trade	Obaveze za usluge prevoza	Faktura br. FAK-24-000115 od 04.10.2024. godine za izvršene usluge prevoza korisnika na relaciji PG-HN-PG	450.00	0.00	-2,874.43
13	119641	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	FIL ELECTRONICS	Obaveze za ostale usluge	Faktura br. FAK-00010180/2024 od 04.10.2024. godine za usluge programiranja kartičnog sistema na odjeljenju Psihogerijatrija	242.00	0.00	-2,632.43
14	119642	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Farmont doo	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 248001011023 4 od 04.10.2024. godine za nabavku sanitetskog materijala	297.66	0.00	-2,334.77
15	119643	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	MVE-ANTISEPTICI DOO	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 430/2024 od 03.10.2024. godine za nabavku kanti za infektivni otpad	963.77	0.00	-1,371.00
16	119644	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 06-2062 od 01.09.2024. godine za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	1.91	0.00	-1,369.09
17	119645	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Faktura br. 01-10153 od 30.09.2024. godine za nabavku svježeg voća i povrća	0.04	0.00	-1,369.05
18	119646	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Faktura br. 06-2106 od 20.09.2024. godine za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	715.62	0.00	-653.43
19	119647	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Faktura br. 06-2107 od 20.09.2024. godine za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	292.82	0.00	-360.61
20	119648	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Faktura br. 06-2061 od 01.09.2024. godine za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	298.08	0.00	-62.53
21	119649	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Čistoća Podgorica	Obaveze za odvoz smeća	Račun br. 5226320924 od 30.09.2024. godine za usluge odvoza smeća	1203.62	0.00	1,141.09

22	119650	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Farmax doo	Obaveze za sanitetski materijal	Račun br. 2410040001 od 04.10.2024. godine za nabavku sanitetskog materijala	922.02	0.00	2,063.11
23	119651	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br. 08/2024 od 04.10.2024. godine za nabavku goriva	454.60	0.00	2,517.71
24	119652	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Jugopetrol AD	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br. 09/2024 od 03.10.2024. godine za nabavku goriva	357.20	0.00	2,874.91
25	119653	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Telekom AD	Obaveza za usluge mobilne telefonije	Račun br. 09/2024 od 03.10.2024. godine za usluge mobilne telefonije	602.90	0.00	3,477.81
26	119654	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Surfmont	Obaveze za nabavku profesionalnih sredstava za vešeraj	Račun br. 10774/2024/1 od 04.10.2024. godine za nabavku profesionalnih sredstava za vešeraj	1829.33	0.00	5,307.14
27	119655	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Mtel	Obaveza za usluge fiksne telefonije	Račun za 09/2024 od 30.09.2024. godine za usluge fiksne telefonije	10.48	0.00	5,317.62
28	119656	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Mtel	Obaveza za usluge kablovske TV	Račun za 09/2024 od 30.09.2024. godine za usluge kablovske TV za korisničke sobe	558.98	0.00	5,876.60
29	119657	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Nana&lva doo	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Račun br. 003-2762 od 07.10.2024. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	369.80	0.00	6,246.40
30	119658	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	203.60	6,042.80
31	119659	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Kidzone DOO	Obaveze za materijal za radnookupacionu terapiju	Račun br. 24-4-21-3-111 od 07.10.2024. godine za nabavku materijala za radnookupacionu terapiju	142.82	0.00	6,185.62
32	119660	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Agencija za stanovanje	Obaveze za ostale komunalne naknade	Račun br. 1/2-860 od 26.09.2024. godine za usluge crpljenja septičke jame	74.99	0.00	6,260.61
33	119661	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Vodovod i kanalizacija Podgorica	Obaveze za utrošenu vodu	Račun za 09/2024 od 30.09.2024. godine za utrošenu vodu u Domu	1.11	0.00	6,261.72
34	119662	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Vodovod i kanalizacija Podgorica	Obaveze za utrošenu vodu	Račun za 08 i 09/2024 od 30.09.2024. godine za utrošenu vodu u Domu	4346.12	0.00	10,607.84
35	119663	✓	07.10.2024		210	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	8.95	0.00	10,616.79
36	119666	✓	07.10.2024		62	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	3.75	0.00	10,620.54

37	119668	✓	07.10.2024		62	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. J22049 od 02.10.2024. godine za sredstva za higijenu za potrebe dnevnih boravaka	38.14	0.00	10,658.68
38	119669	✓	07.10.2024		62	Namjenski račun 1	Martex Cetinje	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. J22048 od 02.10.2024. godine za nabavku pića i sitnog posluženja za potrebe dnevnih boravaka	181.04	0.00	10,839.72
39	119670	✓	07.10.2024		62	Namjenski račun 1	Petrol	Obaveze za tečna goriva (dizel, benzin, mazut)	Račun br. 13336/2024 od 01.10.2024. godine za nabavku goriva za potrebe dnevnih boravaka	100.02	0.00	10,939.74
40	119671	✓	07.10.2024		62	Namjenski račun 1	32 DOO - Camelot pub	Obaveze za usluge keteringa	Račun br. 41437/2024 od 02.10.2024. godine za usluge keteringa u dnevnim boravcima u DG i Spužu	1417.95	0.00	12,357.69
41	119672	✓	07.10.2024		62	Namjenski račun 1	32 DOO - Camelot pub	Obaveze za usluge keteringa	Račun br. 41438/2024 od 02.10.2024. godine za usluge keteringa u dnevnom boravku na Cetinju	532.00	0.00	12,889.69
42	119673	✓	07.10.2024		11	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 za avgust 2024	0.00	320.00	12,569.69
43	120272	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 18359 od 24.06.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	12,580.89
44	120273	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 11643 od 31.03.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	12,590.69
45	120274	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 11644 od 31.03. 2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	12,600.49
46	120275	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 12588 od 12.04.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	12,611.69
47	120276	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 12587 od 12.04.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	12,622.89

48	120277	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 13424 od 23.04.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	12,632.69
49	120278	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 16739 od 31.05.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	10.50	0.00	12,643.19
50	120279	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 15088 od 14.05.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	7.70	0.00	12,650.89
51	120280	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 15087 od 14.05.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	7.70	0.00	12,658.59
52	120281	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 13425 od 23.04.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	12,668.39
53	120282	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 17982 od 24.06.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	12,679.59
54	120283	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 17534 od 13.06.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	12,687.99
55	120284	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 17533 od 13.06.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	12,696.39
56	120285	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 17157 od 13.06.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	8.40	0.00	12,704.79
57	120286	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 26381 od 30.09.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	10.20	0.00	12,714.99
58	120287	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 26380 od 30.09.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	10.20	0.00	12,725.19

59	120288	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 23170 od 23.08.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	12,734.99
60	120289	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 23960 od 31.08.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	11.20	0.00	12,746.19
61	120290	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 24754 od 12.09.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	12,755.99
62	120291	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 24755 od 12.09.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	9.80	0.00	12,765.79
63	120292	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 25973 od 30.09.2024. godine za dnevne novine za potrebe dnevnih boravaka	10.20	0.00	12,775.99
64	120293	✓	08.10.2024		63	Namjenski račun 1	Podračun kod Hipotekarne banke	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	2.73	0.00	12,778.72
65	120299	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 16668 od 31.05.2024. godine za dnevne novine za korisnike	162.40	0.00	12,941.12
66	120300	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Spress+ doo	Obaveze za dnevne novine za korisnike	Račun br. 26313 od 30.09.2024. godine za dnevne novine za korisnike	192.00	0.00	13,133.12
67	120301	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	12,583.12
68	120302	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	12,083.12
69	120303	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	11,583.12
70	120304	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Okov DOO	Obaveze za ostali materijal	Predračun br. P617020010 od 07.10.2024. godine za nabavku ostalog materijala za potrebe Kuhinjske službe	337.36	0.00	11,920.48

71	120305	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	DPC doo	Obaveze za usluge dizajniranja, štampanja i kopiranja	Račun br. 779/2024 od 07.10.2024. godine za usluge grafičkog dizajna, grafičke pripreme i štampanja časopisa Naši dani	1343.10	0.00	13,263.58
72	120306	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1806 od 10.08.2024. godine za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	187.23	0.00	13,450.81
73	120307	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika za lijekove	Prihod po osnovu refundacije troškova za nabavku lijekova	0.00	26.20	13,424.61
74	120308	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	650.00	12,774.61
75	120309	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	12,224.61
76	120311	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	650.00	11,574.61
77	120312	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	11,074.61
78	120313	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	325.00	10,749.61
79	120314	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-823 od 10.04.2024. godine za nabavku hljeba	597.65	0.00	11,347.26
80	120315	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-2153 od 30.09.2024. godine za nabavku pekarskih proizvoda	41.75	0.00	11,389.01
81	120316	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-2152 od 30.09.2024. godine za nabavku hljeba	649.81	0.00	12,038.82
82	120317	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	Račun br. 01-10569 od 08.10.2024. godine za nabavku ostalih prehrambenih proizvoda	937.28	0.00	12,976.10
83	120318	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku svježeg voća i povrća	Račun br. 01-10573 od 08.10.2024. godine za nabavku svježeg voća i povrća	759.57	0.00	13,735.67
84	120333	✓	08.10.2024		211	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	6.56	0.00	13,742.23

85	120423	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	650.00	13,092.23
86	120424	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	12,542.23
87	120425	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	12,042.23
88	120426	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	476.67	11,565.56
89	120427	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	27.27	11,538.29
90	120428	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	700.00	10,838.29
91	120429	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka	Euro tehnika MN doo	Obaveze za sitan inventar	Račun br. 646 od 09.10.2024. godine za nabavku sitnog inventara za potrebe fizikalne terapije	219.73	0.00	11,058.02
92	120430	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	650.00	10,408.02
93	120431	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	9,858.02
94	120432	✓	09.10.2024		212	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	9,358.02
95	120577	✓	09.10.2024		212	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.30	0.00	9,358.32
96	120556	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	1000.00	8,358.32
97	120557	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	Institut za javno zdravlje	Obaveze za usluge sanitarnog pregleda zaposlenih	Račun br. 60/1664 od 10.10.2024. godine za sanitarni pregled zaposlenih	20.00	0.00	8,378.32

98	120558	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	City Elevator	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	Račun br. 1/1-142 od 06.10.2024. godine za redovno mjesečno održavanje liftova za novembar i dio decembra 2024	302.50	0.00	8,680.82
99	120559	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	City Elevator	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	Račun br. 1/1-144 od 08.10.2024. godine za popravku lifta	605.00	0.00	9,285.82
100	120560	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	City Elevator	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	Račun br. 1/1-128 od 18.08.2024. godine za redovno mjesečno održavanje za jun, jul i avgust 2024	1016.40	0.00	10,302.22
101	120561	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	City Elevator	Obaveze za tekuće održavanje ostale opreme	Račun br. 1/1-142 od 06.10.2024. godine za redovno mjesečno održavanje liftova za septembar i oktobar	677.60	0.00	10,979.82
102	120562	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	Mokafine d.o.o.	Obaveze za prehrambene proizvode	Račun br. 25736/2024 od 09.10.2024. godine za nabavku kafe za korisnike	331.20	0.00	11,311.02
103	120563	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	Pino Mont	Obaveze za sredstva higijene	Račun br. 1488/2024 od 04.10.2024. za sredstva za higijenu	180.00	0.00	11,491.02
104	120564	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	176.00	11,315.02
105	120565	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	400.00	10,915.02
106	120566	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	350.00	10,565.02
107	120567	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	550.00	10,015.02
108	120568	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	Državni trezor	Potraživanja od ministarstva za naknade članovima Upravnog odbora	Primitak za naknade članovima Upravnog odbora za jul i avgust 2024	0.00	880.52	9,134.50
109	120569	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	607.00	8,527.50
110	120570	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka		Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada za predsjednicu Upravnog odbora za jul i avgust 2024	300.00	0.00	8,827.50

111	120571	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	Rosanda Kovijanić, članica UO	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada za članicu Upravnog odbora za jul i avgust 2024	200.00	0.00	9,027.50
112	120572	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	Elmaz Osmanović	Obaveze za neto naknade za članove Upravnog odbora	Neto naknada za člana Upravnog odbora za jul i avgust 2024	200.00	0.00	9,227.50
113	120573	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	Uprava prihoda i carina	Obaveze za poreze i doprinose na naknadu za članove Upravnog odbora	Doprinos za PIO za članove Upravnog odbora za jul i avgust 2024	180.52	0.00	9,408.02
114	120574	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	Veletex DOO	Obaveze za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda	Račun br. 06-1806 od 10.08.2024. godine za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda doplata	10.00	0.00	9,418.02
115	120575	✓	10.10.2024		213	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	5.35	0.00	9,423.37
116	120655	✓	11.10.2024		214	Hipotekarna banka	Uno-NK doo	Obaveze za ostale izdatke	Račun br. 2942/2024 od 11.10.2024. godine za kupovinu obuće za korisnike koji učestvuju na modnoj reviji	329.95	0.00	9,753.32
117	120657	✓	11.10.2024		214	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	9,253.32
118	120658	✓	11.10.2024		214	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	250.00	9,003.32
119	120659	✓	11.10.2024		214	Hipotekarna banka		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	65.00	8,938.32
120	120660	✓	11.10.2024		214	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	Obaveze za bankarske provizije	Bankarska provizija	0.60	0.00	8,938.92
										26,670.61	17,731.69	8,938.92

ANALITIČKA KARTICA KOMITENATA

rb	id	K	Datum knjiženja	Datum dokumenta	Broj	Banka račun	Partner	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	119498	✓	07.10.2024		160			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-500.00
2	119499	✓	07.10.2024		160			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	500.00	-1,000.00
3	119529	✓	07.10.2024		73		ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za ljekove	Fiskalni računi br.: 33488,33485,3 3484,33483,33 482,33477,334 75,33471,3347 0,33468,33467, 33466/2024 od 03.10.2024. za doplatu po receptu/refundir ano Sanji Kovačević	33.71	0.00	-966.29
4	119601	✓	07.10.2024		160			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	650.00	-1,616.29
5	119602	✓	07.10.2024		160			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar i dio oktobra	0.00	338.37	-1,954.66
6	119492	✓	07.10.2024		160			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	366.66	-2,321.32
7	119965	✓	08.10.2024		161			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	59.92	-2,381.24
8	120480	✓	10.10.2024		162			Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za maj 2024	0.00	44.83	-2,426.07
9	120508	✓	10.10.2024		162			Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	324.00	-2,750.07
10	120499	✓	10.10.2024		162			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	850.00	-3,600.07
11	120482	✓	10.10.2024		162			Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar 2024	0.00	500.00	-4,100.07

12	120481	✓	10.10.2024		162		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja dio duga iz 2023	0.00	22.27	-4,122.34
13	120478	✓	10.10.2024		162		Potraživanja od korisnika smještenih rješenjem CSR	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za jul, avgust i septembar 2024	0.00	1310.40	-5,432.74
14	120603	✓	11.10.2024		163		Potraživanja od III lica po osnovu učešća u plaćanju usluge smještaja korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	650.00	-6,082.74
15	120607	✓	11.10.2024		163		Potraživanja od korisnika smještenih neposrednim ugovaranjem	Prihod po osnovu pružanja usluge smještaja za septembar	0.00	650.00	-6,732.74
16	120653	✓	11.10.2024		75	City Wash	Obaveze za tekuće održavanje vozila	Fiskalni račun br. 390/2024 od 09.10.2024. za tekuće održavanje vozila/refundirano Milošu Jovanoviću	11.00	0.00	-6,721.74
17	120654	✓	11.10.2024		75	ZU Apoteke Montefarm	Obaveza za participaciju za lijekove	Fiskalni računi br.: 22509,22508/2024 od 10.10.2024. za doplatu po receptu/refundirano Slađani Mihailović	2.44	0.00	-6,719.30
									47.15	6,766.45	-6,719.30